



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.022.251,42	11.492,39	1.010.759,03	1.084.398,10		1.084.398,10	1.101.591,54		1.101.591,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.022.251,42	11.492,39	1.010.759,03	1.084.398,10		1.084.398,10	1.101.591,54		1.101.591,54
3	Despesas Correntes	1.022.251,42	11.492,39	1.010.759,03	1.079.948,10		1.079.948,10	1.092.653,31		1.092.653,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.274,37		7.274,37	84.519,39		84.519,39	85.731,71		85.731,71
3190	Aplicações Diretas	7.274,37		7.274,37	84.519,39		84.519,39	85.731,71		85.731,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.091,74		1.091,74	66.946,21		66.946,21	66.946,21		66.946,21
31901111	Emprego Público	1.091,74		1.091,74	66.946,21		66.946,21	66.946,21		66.946,21
319013	Obrigações Patronais				6.651,92		6.651,92	7.864,24		7.864,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				6.651,92		6.651,92	7.864,24		7.864,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				4.738,63		4.738,63	4.738,63		4.738,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.182,63		6.182,63	6.182,63		6.182,63	6.182,63		6.182,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6.182,63		6.182,63	6.182,63		6.182,63	6.182,63		6.182,63
33	Outras Despesas Correntes	1.014.977,05	11.492,39	1.003.484,66	995.428,71		995.428,71	1.006.921,60		1.006.921,60
3390	Aplicações Diretas	1.014.977,05	11.492,39	1.003.484,66	995.428,71		995.428,71	1.006.921,60		1.006.921,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00	1.040,00		1.040,00	1.620,00		1.620,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.000,00		3.000,00	1.040,00		1.040,00	1.620,00		1.620,00
339030	Material de Consumo	399.787,34	9.872,39	389.914,95	132.183,05		132.183,05	68.610,67		68.610,67
33903001	Combustíveis Automotivos	26.000,00	9.872,39	16.127,61	9.873,08		9.873,08			
33903007	Gêneros de Alimentação				3.652,06		3.652,06	3.652,06		3.652,06
33903009	Medicamentos	113.468,13		113.468,13	36.206,04		36.206,04			
33903016	Material de Expediente	3.785,00		3.785,00	1.178,00		1.178,00	1.178,00		1.178,00
33903017	Material de Processamento de Dados				447,00		447,00	3.486,79		3.486,79
33903021	Material de Copa e Cozinha	469,00		469,00	469,00		469,00	32,99		32,99
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9.386,00		9.386,00						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				72.207,50		72.207,50			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16.659,64		16.659,64	6.566,73		6.566,73	3.116,63		3.116,63
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	16.097,00		16.097,00						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							90,00		90,00
33903035	Material Hospitalar	203.710,57		203.710,57	1.583,64		1.583,64	57.054,20		57.054,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10.112,00		10.112,00						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	100,00		100,00						
339035	Serviços de Consultoria				89.597,52		89.597,52	95.397,52		95.397,52
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	11.600,00		11.600,00
33903502	Consultoria Jurídica				75.886,75		75.886,75	75.886,75		75.886,75
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	50.288,14		50.288,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	612.189,71	180,00	612.009,71	551.232,04		551.232,04	580.113,09		580.113,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				8.400,00		8.400,00	8.400,00		8.400,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.101,45		5.101,45	5.101,45		5.101,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.320,00		4.320,00	1.778,38		1.778,38	1.778,38		1.778,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				985,73		985,73			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.868,90		3.868,90						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				210,86		210,86	256,78		256,78



**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
MAIO DE 2022**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				49,70		49,70	49,70		49,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1.319,73		1.319,73	1.319,73		1.319,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				39.120,00		39.120,00	39.119,90		39.119,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	582.747,58		582.747,58	489.860,40		489.860,40	483.684,74		483.684,74
33903948	Serviços Gráficos	5.000,00		5.000,00				84,60		84,60
33903950	Serviços Judiciários				1.079,64		1.079,64	1.079,64		1.079,64
33903953	Seguros em Geral	2.625,18		2.625,18	105,35		105,35	105,35		105,35
33903961	Limpeza e Conservação							34.862,02		34.862,02
33903964	Serviços Bancários	49,00		49,00	160,50		160,50	160,50		160,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13.579,05	180,00	13.399,05	1.760,30		1.760,30	1.760,30		1.760,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1.180,00		1.180,00	2.230,00		2.230,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				149.045,74		149.045,74	192.205,74		192.205,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				77.020,00		77.020,00	98.020,00		98.020,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				50.149,37		50.149,37	57.149,37		57.149,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				5.116,37		5.116,37	3.576,37		3.576,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	1.000,00		1.000,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.260,00		16.260,00	32.460,00		32.460,00
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação		1.440,00	-1.440,00	10.267,08		10.267,08	10.267,08		10.267,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				7,81		7,81	5,76		5,76
339049	Auxílio-Transporte				2.340,60		2.340,60	2.340,60		2.340,60
4	Despesas de Capital				4.450,00		4.450,00	8.938,23		8.938,23
44	Investimentos				4.450,00		4.450,00	8.938,23		8.938,23
4490	Aplicações Diretas				4.450,00		4.450,00	8.938,23		8.938,23
449052	Equipamentos e Material Permanente				4.450,00		4.450,00	8.938,23		8.938,23
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.450,00		4.450,00	4.450,00		4.450,00
44905224	Mobiliário em Geral							1.580,00		1.580,00
44905299	Outros Materiais Permanentes							2.908,23		2.908,23
Total Grupo :		1.022.251,42	11.492,39	1.010.759,03	1.084.398,10	0,00	1.084.398,10	1.101.591,54	0,00	1.101.591,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.583.797,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	999.630,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.101.591,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.481.836,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	3.548,24	39,89	3.508,35	3.764,02		3.764,02	3.823,78		3.823,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.548,24	39,89	3.508,35	3.764,02		3.764,02	3.823,78		3.823,78
3	Despesas Correntes	3.548,24	39,89	3.508,35	3.748,57		3.748,57	3.792,66		3.792,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	25,25		25,25	293,37		293,37	297,58		297,58
3190	Aplicações Diretas	25,25		25,25	293,37		293,37	297,58		297,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,79		3,79	232,37		232,37	232,37		232,37
31901111	Empregado Público	3,79		3,79	232,37		232,37	232,37		232,37
319013	Obrigações Patronais				23,09		23,09	27,30		27,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,09		23,09	27,30		27,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,45		16,45	16,45		16,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
33	Outras Despesas Correntes	3.522,99	39,89	3.483,10	3.455,20		3.455,20	3.495,08		3.495,08
3390	Aplicações Diretas	3.522,99	39,89	3.483,10	3.455,20		3.455,20	3.495,08		3.495,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,41		10,41	3,63		3,63	5,65		5,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,41		10,41	3,63		3,63	5,65		5,65
339030	Material de Consumo	1.387,67	34,27	1.353,40	458,82		458,82	238,15		238,15
33903001	Combustíveis Automotivos	90,25	34,27	55,98	34,27		34,27			
33903007	Gêneros de Alimentação				12,68		12,68	12,68		12,68
33903009	Medicamentos	393,85		393,85	125,67		125,67			
33903016	Material de Expediente	13,13		13,13	4,09		4,09	4,09		4,09
33903017	Material de Processamento de Dados				1,55		1,55	12,10		12,10
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,63		1,63	1,63		1,63	0,11		0,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,58		32,58						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				250,63		250,63			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	57,83		57,83	22,80		22,80	10,82		10,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	55,87		55,87						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,31		0,31
33903035	Material Hospitalar	707,08		707,08	5,50		5,50	198,04		198,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,10		35,10						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,35		0,35						
339035	Serviços de Consultoria				310,99		310,99	331,12		331,12
33903501	Consultoria Contábil				20,13		20,13	40,26		40,26
33903502	Consultoria Jurídica				263,40		263,40	263,40		263,40
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	174,55		174,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.124,91	0,62	2.124,29	1.913,33		1.913,33	2.013,57		2.013,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				29,16		29,16	29,16		29,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,71		17,71	17,71		17,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,99		14,99	6,17		6,17	6,17		6,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,42		3,42			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,43		13,43						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,73		0,73	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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,58		4,58	4,58		4,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				135,79		135,79	135,79		135,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.022,72		2.022,72	1.700,30		1.700,30	1.678,87		1.678,87
33903948	Serviços Gráficos	17,36		17,36				0,29		0,29
33903950	Serviços Judiciários				3,75		3,75	3,75		3,75
33903953	Seguros em Geral	9,11		9,11	0,37		0,37	0,37		0,37
33903961	Limpeza e Conservação							121,00		121,00
33903964	Serviços Bancários	0,17		0,17	0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	47,13	0,62	46,51	6,11		6,11	6,11		6,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,09		4,09	7,73		7,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				517,36		517,36	667,17		667,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				267,34		267,34	340,23		340,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				174,07		174,07	198,37		198,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,77		17,77	12,42		12,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,74		1,74	3,48		3,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,44		56,44	112,67		112,67
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação		5,00	-5,00	35,64		35,64	35,64		35,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,12		8,12	8,12		8,12
4	Despesas de Capital				15,45		15,45	31,12		31,12
44	Investimentos				15,45		15,45	31,12		31,12
4490	Aplicações Diretas				15,45		15,45	31,12		31,12
449052	Equipamentos e Material Permanente				15,45		15,45	31,12		31,12
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				15,45		15,45	15,45		15,45
44905224	Mobiliário em Geral							5,48		5,48
44905299	Outros Materiais Permanentes							10,19		10,19
Total Grupo :		3.548,24	39,89	3.508,35	3.764,02	0,00	3.764,02	3.823,78	0,00	3.823,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.033,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.466,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.823,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.676,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	7.376,57	82,93	7.293,64	7.825,02		7.825,02	7.949,28		7.949,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.376,57	82,93	7.293,64	7.825,02		7.825,02	7.949,28		7.949,28
3	Despesas Correntes	7.376,57	82,93	7.293,64	7.792,91		7.792,91	7.884,59		7.884,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	52,49		52,49	609,89		609,89	618,64		618,64
3190	Aplicações Diretas	52,49		52,49	609,89		609,89	618,64		618,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,88		7,88	483,09		483,09	483,09		483,09
31901111	Empregado Público	7,88		7,88	483,09		483,09	483,09		483,09
319013	Obrigações Patronais				48,00		48,00	56,75		56,75
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,00		48,00	56,75		56,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,19		34,19	34,19		34,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,61		44,61	44,61		44,61	44,61		44,61
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	44,61		44,61	44,61		44,61	44,61		44,61
33	Outras Despesas Correntes	7.324,08	82,93	7.241,15	7.183,02		7.183,02	7.265,95		7.265,95
3390	Aplicações Diretas	7.324,08	82,93	7.241,15	7.183,02		7.183,02	7.265,95		7.265,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,65		21,65	7,49		7,49	11,67		11,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,65		21,65	7,49		7,49	11,67		11,67
339030	Material de Consumo	2.884,89	71,24	2.813,65	953,83		953,83	495,11		495,11
33903001	Combustíveis Automotivos	187,62	71,24	116,38	71,24		71,24			
33903007	Gêneros de Alimentação				26,36		26,36	26,36		26,36
33903009	Medicamentos	818,79		818,79	261,26		261,26			
33903016	Material de Expediente	27,31		27,31	8,50		8,50	8,50		8,50
33903017	Material de Processamento de Dados				3,23		3,23	25,17		25,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,38		3,38	3,38		3,38	0,24		0,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,73		67,73						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				521,04		521,04			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	120,23		120,23	47,39		47,39	22,49		22,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	116,16		116,16						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,65		0,65
33903035	Material Hospitalar	1.469,98		1.469,98	11,43		11,43	411,70		411,70
33903037	Material para Manutenção de Veículos	72,97		72,97						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,72		0,72						
339035	Serviços de Consultoria				646,53		646,53	688,38		688,38
33903501	Consultoria Contábil				41,85		41,85	83,70		83,70
33903502	Consultoria Jurídica				547,60		547,60	547,60		547,60
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	362,88		362,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.417,54	1,30	4.416,24	3.977,70		3.977,70	4.186,09		4.186,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,87		0,87	0,87		0,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				60,62		60,62	60,62		60,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				36,82		36,82	36,82		36,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,17		31,17	12,83		12,83	12,83		12,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,12		7,12			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,92		27,92						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,52		1,52	1,85		1,85



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,52		9,52	9,52		9,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				282,29		282,29	282,29		282,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.205,09		4.205,09	3.534,83		3.534,83	3.490,26		3.490,26
33903948	Serviços Gráficos	36,08		36,08				0,61		0,61
33903950	Serviços Judiciários				7,79		7,79	7,79		7,79
33903953	Seguros em Geral	18,94		18,94	0,76		0,76	0,76		0,76
33903961	Limpeza e Conservação							251,56		251,56
33903964	Serviços Bancários	0,35		0,35	1,15		1,15	1,15		1,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,99	1,30	96,69	12,70		12,70	12,70		12,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,52		8,52	16,10		16,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.075,52		1.075,52	1.386,97		1.386,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				555,78		555,78	707,32		707,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				361,88		361,88	412,39		412,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				36,92		36,92	25,81		25,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,61		3,61	7,22		7,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				117,33		117,33	234,23		234,23
339041	Contribuições				3,88		3,88	3,88		3,88
339046	Auxílio-alimentação		10,39	-10,39	74,09		74,09	74,09		74,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				16,89		16,89	16,89		16,89
4	Despesas de Capital				32,11		32,11	64,69		64,69
44	Investimentos				32,11		32,11	64,69		64,69
4490	Aplicações Diretas				32,11		32,11	64,69		64,69
449052	Equipamentos e Material Permanente				32,11		32,11	64,69		64,69
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				32,11		32,11	32,11		32,11
44905224	Mobiliário em Geral							11,40		11,40
44905299	Outros Materiais Permanentes							21,18		21,18
Total Grupo :		7.376,57	82,93	7.293,64	7.825,02	0,00	7.825,02	7.949,28	0,00	7.949,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	63.442,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.170,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.949,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.663,37



**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
MAIO 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	31.684,69	356,20	31.328,49	33.610,93		33.610,93	34.144,58		34.144,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.684,69	356,20	31.328,49	33.610,93		33.610,93	34.144,58		34.144,58
3	Despesas Correntes	31.684,69	356,20	31.328,49	33.473,00		33.473,00	33.866,78		33.866,78
31	Pessoal e Encargos Sociais			225,47			2.619,68	2.657,24		2.657,24
3190	Aplicações Diretas	225,47		225,47	2.619,68		2.619,68	2.657,24		2.657,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33,84		33,84	2.075,00		2.075,00	2.075,00		2.075,00
31901111	Empregado Público	33,84		33,84	2.075,00		2.075,00	2.075,00		2.075,00
319013	Obrigações Patronais				206,18		206,18	243,74		243,74
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				206,18		206,18	243,74		243,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				146,87		146,87	146,87		146,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	191,63		191,63	191,63		191,63	191,63		191,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	191,63		191,63	191,63		191,63	191,63		191,63
33	Outras Despesas Correntes	31.459,22	356,20	31.103,02	30.853,32		30.853,32	31.209,54		31.209,54
3390	Aplicações Diretas	31.459,22	356,20	31.103,02	30.853,32		30.853,32	31.209,54		31.209,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	92,99		92,99	32,24		32,24	50,22		50,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	92,99		92,99	32,24		32,24	50,22		50,22
339030	Material de Consumo	12.391,41	305,99	12.085,42	4.097,02		4.097,02	2.126,58		2.126,58
33903001	Combustíveis Automotivos	805,87	305,99	499,88	306,01		306,01			
33903007	Gêneros de Alimentação				113,19		113,19	113,19		113,19
33903009	Medicamentos	3.516,95		3.516,95	1.122,21		1.122,21			
33903016	Material de Expediente	117,31		117,31	36,51		36,51	36,51		36,51
33903017	Material de Processamento de Dados				13,85		13,85	108,07		108,07
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,54		14,54	14,54		14,54	1,02		1,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	290,91		290,91						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.238,09		2.238,09			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	516,37		516,37	203,54		203,54	96,60		96,60
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	498,93		498,93						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							2,79		2,79
33903035	Material Hospitalar	6.314,01		6.314,01	49,08		49,08	1.768,40		1.768,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos	313,42		313,42						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,10		3,10						
339035	Serviços de Consultoria				2.777,07		2.777,07	2.956,84		2.956,84
33903501	Consultoria Contábil				179,77		179,77	359,54		359,54
33903502	Consultoria Jurídica				2.352,11		2.352,11	2.352,11		2.352,11
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	1.558,68		1.558,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.974,82	5,58	18.969,24	17.085,44		17.085,44	17.980,61		17.980,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				260,36		260,36	260,36		260,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				158,12		158,12	158,12		158,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	133,90		133,90	55,12		55,12	55,12		55,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				30,55		30,55			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	119,92		119,92						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,54		6,54	7,96		7,96



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,54		1,54	1,54		1,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				40,90		40,90	40,90		40,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.212,52		1.212,52	1.212,52		1.212,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.062,26		18.062,26	15.183,22		15.183,22	14.991,81		14.991,81
33903948	Serviços Gráficos	154,97		154,97				2,62		2,62
33903950	Serviços Judiciários				33,46		33,46	33,46		33,46
33903953	Seguros em Geral	81,37		81,37	3,27		3,27	3,27		3,27
33903961	Limpeza e Conservação							1.080,55		1.080,55
33903964	Serviços Bancários	1,52		1,52	4,98		4,98	4,98		4,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	420,88	5,58	415,30	54,56		54,56	54,56		54,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				36,58		36,58	69,12		69,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.619,66		4.619,66	5.957,41		5.957,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.387,23		2.387,23	3.038,12		3.038,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.554,37		1.554,37	1.771,34		1.771,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				158,58		158,58	110,85		110,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,50		15,50	31,00		31,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				503,98		503,98	1.006,10		1.006,10
339041	Contribuições				16,68		16,68	16,68		16,68
339046	Auxílio-alimentação		44,63	-44,63	318,23		318,23	318,23		318,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte				72,55		72,55	72,55		72,55
4	Despesas de Capital				137,93		137,93	277,80		277,80
44	Investimentos				137,93		137,93	277,80		277,80
4490	Aplicações Diretas				137,93		137,93	277,80		277,80
449052	Equipamentos e Material Permanente				137,93		137,93	277,80		277,80
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				137,93		137,93	137,93		137,93
44905224	Mobiliário em Geral							48,97		48,97
44905299	Outros Materiais Permanentes							90,90		90,90
Total Grupo :		31.684,69	356,20	31.328,49	33.610,93	0,00	33.610,93	34.144,58	0,00	34.144,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	264.774,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.209,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.144,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	252.839,14



**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
MAIO 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	18.752,18	210,82	18.541,36	19.892,20		19.892,20	20.208,03		20.208,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.752,18	210,82	18.541,36	19.892,20		19.892,20	20.208,03		20.208,03
3	Despesas Correntes	18.752,18	210,82	18.541,36	19.810,57		19.810,57	20.043,61		20.043,61
31	Pessoal e Encargos Sociais			133,45	1.550,44		1.550,44	1.572,67		1.572,67
3190	Aplicações Diretas	133,45		133,45	1.550,44		1.550,44	1.572,67		1.572,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,03		20,03	1.228,06		1.228,06	1.228,06		1.228,06
31901111	Empregado Público	20,03		20,03	1.228,06		1.228,06	1.228,06		1.228,06
319013	Obrigações Patronais				122,03		122,03	144,26		144,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				122,03		122,03	144,26		144,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				86,93		86,93	86,93		86,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	113,42		113,42	113,42		113,42	113,42		113,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	113,42		113,42	113,42		113,42	113,42		113,42
33	Outras Despesas Correntes	18.618,73	210,82	18.407,91	18.260,13		18.260,13	18.470,94		18.470,94
3390	Aplicações Diretas	18.618,73	210,82	18.407,91	18.260,13		18.260,13	18.470,94		18.470,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	55,03		55,03	19,05		19,05	29,68		29,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	55,03		55,03	19,05		19,05	29,68		29,68
339030	Material de Consumo	7.333,68	181,10	7.152,58	2.424,77		2.424,77	1.258,59		1.258,59
33903001	Combustíveis Automotivos	476,94	181,10	295,84	181,11		181,11			
33903007	Gêneros de Alimentação				67,00		67,00	67,00		67,00
33903009	Medicamentos	2.081,46		2.081,46	664,16		664,16			
33903016	Material de Expediente	69,43		69,43	21,61		21,61	21,61		21,61
33903017	Material de Processamento de Dados				8,20		8,20	63,96		63,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,60		8,60	8,60		8,60	0,61		0,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	172,18		172,18						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.324,58		1.324,58			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	305,60		305,60	120,46		120,46	57,17		57,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	295,28		295,28						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,65		1,65
33903035	Material Hospitalar	3.736,87		3.736,87	29,05		29,05	1.046,59		1.046,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos	185,49		185,49						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,83		1,83						
339035	Serviços de Consultoria				1.643,59		1.643,59	1.749,99		1.749,99
33903501	Consultoria Contábil				106,40		106,40	212,80		212,80
33903502	Consultoria Jurídica				1.392,07		1.392,07	1.392,07		1.392,07
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	922,49		922,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.230,02	3,30	11.226,72	10.111,81		10.111,81	10.641,59		10.641,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				154,08		154,08	154,08		154,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				93,58		93,58	93,58		93,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,25		79,25	32,62		32,62	32,62		32,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,08		18,08			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	70,97		70,97						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,87		3,87	4,71		4,71



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,91		0,91	0,91		0,91
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,21		24,21	24,21		24,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				717,62		717,62	717,62		717,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.689,93		10.689,93	8.986,02		8.986,02	8.872,72		8.872,72
33903948	Serviços Gráficos	91,72		91,72				1,55		1,55
33903950	Serviços Judiciários				19,80		19,80	19,80		19,80
33903953	Seguros em Geral	48,16		48,16	1,93		1,93	1,93		1,93
33903961	Limpeza e Conservação							639,51		639,51
33903964	Serviços Bancários	0,90		0,90	2,95		2,95	2,95		2,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	249,09	3,30	245,79	32,29		32,29	32,29		32,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,65		21,65	40,91		40,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.734,07		2.734,07	3.525,80		3.525,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.412,85		1.412,85	1.798,08		1.798,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				919,93		919,93	1.048,34		1.048,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				93,85		93,85	65,60		65,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,17		9,17	18,34		18,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				298,27		298,27	595,44		595,44
339041	Contribuições				9,87		9,87	9,87		9,87
339046	Auxílio-alimentação		26,42	-26,42	188,34		188,34	188,34		188,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				42,94		42,94	42,94		42,94
4	Despesas de Capital				81,63		81,63	164,42		164,42
44	Investimentos				81,63		81,63	164,42		164,42
4490	Aplicações Diretas				81,63		81,63	164,42		164,42
449052	Equipamentos e Material Permanente				81,63		81,63	164,42		164,42
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				81,63		81,63	81,63		81,63
44905224	Mobiliário em Geral							28,98		28,98
44905299	Outros Materiais Permanentes							53,81		53,81
Total Grupo :		18.752,18	210,82	18.541,36	19.892,20	0,00	19.892,20	20.208,03	0,00	20.208,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	173.576,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.208,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	153.368,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	40.039,58	450,13	39.589,45	42.473,76		42.473,76	43.148,14		43.148,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.039,58	450,13	39.589,45	42.473,76		42.473,76	43.148,14		43.148,14
3	Despesas Correntes	40.039,58	450,13	39.589,45	42.299,46		42.299,46	42.797,07		42.797,07
31	Pessoal e Encargos Sociais			284,92	3.310,45		3.310,45	3.357,93		3.357,93
3190	Aplicações Diretas	284,92		284,92	3.310,45		3.310,45	3.357,93		3.357,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42,76		42,76	2.622,15		2.622,15	2.622,15		2.622,15
31901111	Empregado Público	42,76		42,76	2.622,15		2.622,15	2.622,15		2.622,15
319013	Obrigações Patronais				260,54		260,54	308,02		308,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				260,54		260,54	308,02		308,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				185,60		185,60	185,60		185,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	242,16		242,16	242,16		242,16	242,16		242,16
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	242,16		242,16	242,16		242,16	242,16		242,16
33	Outras Despesas Correntes	39.754,66	450,13	39.304,53	38.989,01		38.989,01	39.439,14		39.439,14
3390	Aplicações Diretas	39.754,66	450,13	39.304,53	38.989,01		38.989,01	39.439,14		39.439,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	117,51		117,51	40,75		40,75	63,48		63,48
33901405	Diárias de Demais Servidores			117,51	40,75		40,75	63,48		63,48
339030	Material de Consumo	15.658,89	386,68	15.272,21	5.177,35		5.177,35	2.687,33		2.687,33
33903001	Combustíveis Automotivos	1.018,37	386,68	631,69	386,71		386,71			
33903007	Gêneros de Alimentação				143,04		143,04	143,04		143,04
33903009	Medicamentos	4.444,32		4.444,32	1.418,12		1.418,12			
33903016	Material de Expediente	148,25		148,25	46,14		46,14	46,14		46,14
33903017	Material de Processamento de Dados				17,51		17,51	136,57		136,57
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,37		18,37	18,37		18,37	1,29		1,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	367,63		367,63						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.828,23		2.828,23			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	652,52		652,52	257,20		257,20	122,07		122,07
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	630,49		630,49						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							3,53		3,53
33903035	Material Hospitalar	7.978,95		7.978,95	62,03		62,03	2.234,69		2.234,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	396,07		396,07						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,92		3,92						
339035	Serviços de Consultoria				3.509,35		3.509,35	3.736,52		3.736,52
33903501	Consultoria Contábil				227,17		227,17	454,34		454,34
33903502	Consultoria Jurídica				2.972,33		2.972,33	2.972,33		2.972,33
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	1.969,69		1.969,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.978,26	7,05	23.971,21	21.590,70		21.590,70	22.721,90		22.721,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				329,02		329,02	329,02		329,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				199,81		199,81	199,81		199,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	169,21		169,21	69,66		69,66	69,66		69,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				38,61		38,61			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	151,54		151,54						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,26		8,26	10,06		10,06



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,95		1,95	1,95		1,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				51,69		51,69	51,69		51,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.532,25		1.532,25	1.532,25		1.532,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.825,07		22.825,07	19.186,87		19.186,87	18.944,97		18.944,97
33903948	Serviços Gráficos	195,84		195,84				3,31		3,31
33903950	Serviços Judiciários				42,29		42,29	42,29		42,29
33903953	Seguros em Geral	102,82		102,82	4,13		4,13	4,13		4,13
33903961	Limpeza e Conservação							1.365,47		1.365,47
33903964	Serviços Bancários	1,92		1,92	6,29		6,29	6,29		6,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	531,86	7,05	524,81	68,95		68,95	68,95		68,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				46,22		46,22	87,35		87,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.837,82		5.837,82	7.528,30		7.528,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.016,72		3.016,72	3.839,25		3.839,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.964,25		1.964,25	2.238,42		2.238,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				200,40		200,40	140,08		140,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,58		19,58	39,16		39,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				636,87		636,87	1.271,39		1.271,39
339041	Contribuições				21,07		21,07	21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação		56,40	-56,40	402,14		402,14	402,14		402,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,31		0,31	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				91,68		91,68	91,68		91,68
4	Despesas de Capital				174,30		174,30	351,07		351,07
44	Investimentos				174,30		174,30	351,07		351,07
4490	Aplicações Diretas				174,30		174,30	351,07		351,07
449052	Equipamentos e Material Permanente				174,30		174,30	351,07		351,07
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				174,30		174,30	174,30		174,30
44905224	Mobiliário em Geral							61,89		61,89
44905299	Outros Materiais Permanentes							114,88		114,88
Total Grupo :		40.039,58	450,13	39.589,45	42.473,76	0,00	42.473,76	43.148,14	0,00	43.148,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	361.972,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	33.806,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.148,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	352.630,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.250,99	25,31	2.225,68	2.387,81		2.387,81	2.425,71		2.425,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.250,99	25,31	2.225,68	2.387,81		2.387,81	2.425,71		2.425,71
3	Despesas Correntes	2.250,99	25,31	2.225,68	2.378,01		2.378,01	2.405,97		2.405,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,02		16,02	186,10		186,10	188,78		188,78
3190	Aplicações Diretas	16,02		16,02	186,10		186,10	188,78		188,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,41		2,41	147,42		147,42	147,42		147,42
31901111	Empregado Público	2,41		2,41	147,42		147,42	147,42		147,42
319013	Obrigações Patronais				14,64		14,64	17,32		17,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,64		14,64	17,32		17,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				10,43		10,43	10,43		10,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,61		13,61	13,61		13,61	13,61		13,61
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,61		13,61	13,61		13,61	13,61		13,61
33	Outras Despesas Correntes	2.234,97	25,31	2.209,66	2.191,91		2.191,91	2.217,19		2.217,19
3390	Aplicações Diretas	2.234,97	25,31	2.209,66	2.191,91		2.191,91	2.217,19		2.217,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,60		6,60	2,28		2,28	3,55		3,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,60		6,60	2,28		2,28	3,55		3,55
339030	Material de Consumo	880,34	21,74	858,60	291,06		291,06	151,06		151,06
33903001	Combustíveis Automotivos	57,25	21,74	35,51	21,74		21,74			
33903007	Gêneros de Alimentação				8,04		8,04	8,04		8,04
33903009	Medicamentos	249,86		249,86	79,73		79,73			
33903016	Material de Expediente	8,34		8,34	2,59		2,59	2,59		2,59
33903017	Material de Processamento de Dados				0,98		0,98	7,67		7,67
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,03		1,03	1,03		1,03	0,07		0,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,67		20,67						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				159,00		159,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,68		36,68	14,46		14,46	6,86		6,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	35,45		35,45						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,20		0,20
33903035	Material Hospitalar	448,57		448,57	3,49		3,49	125,63		125,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	22,27		22,27						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,22		0,22						
339035	Serviços de Consultoria				197,29		197,29	210,06		210,06
33903501	Consultoria Contábil				12,77		12,77	25,54		25,54
33903502	Consultoria Jurídica				167,10		167,10	167,10		167,10
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	110,73		110,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.348,03	0,40	1.347,63	1.213,82		1.213,82	1.277,42		1.277,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				18,50		18,50	18,50		18,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,23		11,23	11,23		11,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,51		9,51	3,92		3,92	3,92		3,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,17		2,17			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,52		8,52						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	0,57		0,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,91		2,91	2,91		2,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				86,14		86,14	86,14		86,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.283,20		1.283,20	1.078,67		1.078,67	1.065,07		1.065,07
33903948	Serviços Gráficos	11,01		11,01				0,19		0,19
33903950	Serviços Judiciários				2,38		2,38	2,38		2,38
33903953	Seguros em Geral	5,78		5,78	0,23		0,23	0,23		0,23
33903961	Limpeza e Conservação							76,76		76,76
33903964	Serviços Bancários	0,11		0,11	0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,90	0,40	29,50	3,88		3,88	3,88		3,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,60		2,60	4,91		4,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				328,20		328,20	423,24		423,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				169,60		169,60	215,84		215,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				110,43		110,43	125,85		125,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,27		11,27	7,88		7,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,10		1,10	2,20		2,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				35,80		35,80	71,47		71,47
339041	Contribuições				1,18		1,18	1,18		1,18
339046	Auxílio-alimentação		3,17	-3,17	22,61		22,61	22,61		22,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,15		5,15	5,15		5,15
4	Despesas de Capital				9,80		9,80	19,74		19,74
44	Investimentos				9,80		9,80	19,74		19,74
4490	Aplicações Diretas				9,80		9,80	19,74		19,74
449052	Equipamentos e Material Permanente				9,80		9,80	19,74		19,74
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				9,80		9,80	9,80		9,80
44905224	Mobiliário em Geral							3,48		3,48
44905299	Outros Materiais Permanentes							6,46		6,46
Total Grupo :		2.250,99	25,31	2.225,68	2.387,81	0,00	2.387,81	2.425,71	0,00	2.425,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.493,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.886,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.425,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.954,37



**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
MAIO 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	42.517,49	477,99	42.039,50	45.102,30		45.102,30	45.818,42		45.818,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.517,49	477,99	42.039,50	45.102,30		45.102,30	45.818,42		45.818,42
3	Despesas Correntes	42.517,49	477,99	42.039,50	44.917,22		44.917,22	45.445,64		45.445,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	302,55		302,55	3.515,33		3.515,33	3.565,75		3.565,75
3190	Aplicações Diretas	302,55		302,55	3.515,33		3.515,33	3.565,75		3.565,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45,41		45,41	2.784,43		2.784,43	2.784,43		2.784,43
31901111	Empregado Público	45,41		45,41	2.784,43		2.784,43	2.784,43		2.784,43
319013	Obrigações Patronais				276,67		276,67	327,09		327,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				276,67		276,67	327,09		327,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				197,09		197,09	197,09		197,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	257,14		257,14	257,14		257,14	257,14		257,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	257,14		257,14	257,14		257,14	257,14		257,14
33	Outras Despesas Correntes	42.214,94	477,99	41.736,95	41.401,89		41.401,89	41.879,89		41.879,89
3390	Aplicações Diretas	42.214,94	477,99	41.736,95	41.401,89		41.401,89	41.879,89		41.879,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	124,77		124,77	43,28		43,28	67,41		67,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	124,77		124,77	43,28		43,28	67,41		67,41
339030	Material de Consumo	16.627,96	410,61	16.217,35	5.497,76		5.497,76	2.853,64		2.853,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.081,39	410,61	670,78	410,64		410,64			
33903007	Gêneros de Alimentação				151,90		151,90	151,90		151,90
33903009	Medicamentos	4.719,36		4.719,36	1.505,88		1.505,88			
33903016	Material de Expediente	157,43		157,43	48,99		48,99	48,99		48,99
33903017	Material de Processamento de Dados				18,59		18,59	145,02		145,02
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,51		19,51	19,51		19,51	1,37		1,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	390,38		390,38						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.003,25		3.003,25			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	692,91		692,91	273,13		273,13	129,63		129,63
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	669,51		669,51						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							3,74		3,74
33903035	Material Hospitalar	8.472,73		8.472,73	65,87		65,87	2.372,99		2.372,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos	420,58		420,58						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,16		4,16						
339035	Serviços de Consultoria				3.726,53		3.726,53	3.967,76		3.967,76
33903501	Consultoria Contábil				241,23		241,23	482,46		482,46
33903502	Consultoria Jurídica				3.156,28		3.156,28	3.156,28		3.156,28
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	2.091,58		2.091,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.462,21	7,49	25.454,72	22.926,85		22.926,85	24.128,06		24.128,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,99		4,99	4,99		4,99
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				349,38		349,38	349,38		349,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				212,18		212,18	212,18		212,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	179,68		179,68	73,97		73,97	73,97		73,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				40,99		40,99			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	160,92		160,92						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,77		8,77	10,68		10,68



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,07		2,07	2,07		2,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				54,89		54,89	54,89		54,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.627,08		1.627,08	1.627,07		1.627,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	24.237,64		24.237,64	20.374,28		20.374,28	20.117,41		20.117,41
33903948	Serviços Gráficos	207,96		207,96				3,52		3,52
33903950	Serviços Judiciários				44,90		44,90	44,90		44,90
33903953	Seguros em Geral	109,19		109,19	4,38		4,38	4,38		4,38
33903961	Limpeza e Conservação							1.449,98		1.449,98
33903964	Serviços Bancários	2,04		2,04	6,68		6,68	6,68		6,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	564,78	7,49	557,29	73,21		73,21	73,21		73,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				49,08		49,08	92,75		92,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.199,11		6.199,11	7.994,23		7.994,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.203,42		3.203,42	4.076,85		4.076,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.085,81		2.085,81	2.376,96		2.376,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				212,79		212,79	148,74		148,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,80		20,80	41,60		41,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				676,29		676,29	1.350,08		1.350,08
339041	Contribuições				22,38		22,38	22,38		22,38
339046	Auxílio-alimentação		59,89	-59,89	427,03		427,03	427,03		427,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,32		0,32	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte				97,35		97,35	97,35		97,35
4	Despesas de Capital				185,08		185,08	372,78		372,78
44	Investimentos				185,08		185,08	372,78		372,78
4490	Aplicações Diretas				185,08		185,08	372,78		372,78
449052	Equipamentos e Material Permanente				185,08		185,08	372,78		372,78
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				185,08		185,08	185,08		185,08
44905224	Mobiliário em Geral							65,72		65,72
44905299	Outros Materiais Permanentes							121,98		121,98
Total Grupo :		42.517,49	477,99	42.039,50	45.102,30	0,00	45.102,30	45.818,42	0,00	45.818,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	363.580,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	70.441,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	45.818,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	388.203,69



**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
MAIO 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	4.389,53	49,34	4.340,19	4.656,41		4.656,41	4.730,34		4.730,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.389,53	49,34	4.340,19	4.656,41		4.656,41	4.730,34		4.730,34
3	Despesas Correntes	4.389,53	49,34	4.340,19	4.637,30		4.637,30	4.691,85		4.691,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	31,23		31,23	362,92		362,92	368,12		368,12
3190	Aplicações Diretas	31,23		31,23	362,92		362,92	368,12		368,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,69		4,69	287,47		287,47	287,47		287,47
31901111	Empregado Público	4,69		4,69	287,47		287,47	287,47		287,47
319013	Obrigações Patronais				28,56		28,56	33,76		33,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,56		28,56	33,76		33,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,35		20,35	20,35		20,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,54		26,54	26,54		26,54	26,54		26,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,54		26,54	26,54		26,54	26,54		26,54
33	Outras Despesas Correntes	4.358,30	49,34	4.308,96	4.274,38		4.274,38	4.323,73		4.323,73
3390	Aplicações Diretas	4.358,30	49,34	4.308,96	4.274,38		4.274,38	4.323,73		4.323,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,88		12,88	4,48		4,48	6,97		6,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,88		12,88	4,48		4,48	6,97		6,97
339030	Material de Consumo	1.716,68	42,39	1.674,29	567,58		567,58	294,61		294,61
33903001	Combustíveis Automotivos	111,64	42,39	69,25	42,39		42,39			
33903007	Gêneros de Alimentação				15,68		15,68	15,68		15,68
33903009	Medicamentos	487,23		487,23	155,47		155,47			
33903016	Material de Expediente	16,25		16,25	5,06		5,06	5,06		5,06
33903017	Material de Processamento de Dados				1,92		1,92	14,97		14,97
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,01		2,01	2,01		2,01	0,14		0,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,31		40,31						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				310,06		310,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	71,53		71,53	28,19		28,19	13,38		13,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	69,12		69,12						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,39		0,39
33903035	Material Hospitalar	874,74		874,74	6,80		6,80	244,99		244,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos	43,42		43,42						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,43		0,43						
339035	Serviços de Consultoria				384,74		384,74	409,65		409,65
33903501	Consultoria Contábil				24,91		24,91	49,82		49,82
33903502	Consultoria Jurídica				325,86		325,86	325,86		325,86
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	215,94		215,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.628,74	0,77	2.627,97	2.366,99		2.366,99	2.490,99		2.490,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				36,06		36,06	36,06		36,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,91		21,91	21,91		21,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,55		18,55	7,64		7,64	7,64		7,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,23		4,23			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,61		16,61						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,91		0,91	1,10		1,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,67		5,67	5,67		5,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				167,98		167,98	167,98		167,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.502,32		2.502,32	2.103,46		2.103,46	2.076,93		2.076,93
33903948	Serviços Gráficos	21,47		21,47				0,36		0,36
33903950	Serviços Judiciários				4,64		4,64	4,64		4,64
33903953	Seguros em Geral	11,27		11,27	0,45		0,45	0,45		0,45
33903961	Limpeza e Conservação							149,70		149,70
33903964	Serviços Bancários	0,21		0,21	0,69		0,69	0,69		0,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	58,31	0,77	57,54	7,56		7,56	7,56		7,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,06		5,06	9,57		9,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				640,00		640,00	825,33		825,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				330,72		330,72	420,89		420,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				215,34		215,34	245,40		245,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,97		21,97	15,36		15,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,15		2,15	4,30		4,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,82		69,82	139,38		139,38
339041	Contribuições				2,31		2,31	2,31		2,31
339046	Auxílio-alimentação		6,18	-6,18	44,09		44,09	44,09		44,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,05		10,05	10,05		10,05
4	Despesas de Capital				19,11		19,11	38,49		38,49
44	Investimentos				19,11		19,11	38,49		38,49
4490	Aplicações Diretas				19,11		19,11	38,49		38,49
449052	Equipamentos e Material Permanente				19,11		19,11	38,49		38,49
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				19,11		19,11	19,11		19,11
44905224	Mobiliário em Geral							6,78		6,78
44905299	Outros Materiais Permanentes							12,60		12,60
Total Grupo :		4.389,53	49,34	4.340,19	4.656,41	0,00	4.656,41	4.730,34	0,00	4.730,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.842,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.052,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.730,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.164,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	11.682,34	131,34	11.551,00	12.392,50		12.392,50	12.589,24		12.589,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.682,34	131,34	11.551,00	12.392,50		12.392,50	12.589,24		12.589,24
3	Despesas Correntes	11.682,34	131,34	11.551,00	12.341,65		12.341,65	12.486,82		12.486,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	83,14		83,14	965,88		965,88	979,74		979,74
3190	Aplicações Diretas	83,14		83,14	965,88		965,88	979,74		979,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,48		12,48	765,06		765,06	765,06		765,06
31901111	Empregado Público	12,48		12,48	765,06		765,06	765,06		765,06
319013	Obrigações Patronais				76,01		76,01	89,87		89,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				76,01		76,01	89,87		89,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				54,15		54,15	54,15		54,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
33	Outras Despesas Correntes	11.599,20	131,34	11.467,86	11.375,77		11.375,77	11.507,08		11.507,08
3390	Aplicações Diretas	11.599,20	131,34	11.467,86	11.375,77		11.375,77	11.507,08		11.507,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,29		34,29	11,89		11,89	18,51		18,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,29		34,29	11,89		11,89	18,51		18,51
339030	Material de Consumo	4.568,80	112,82	4.455,98	1.510,60		1.510,60	784,09		784,09
33903001	Combustíveis Automotivos	297,13	112,82	184,31	112,83		112,83			
33903007	Gêneros de Alimentação				41,74		41,74	41,74		41,74
33903009	Medicamentos	1.296,72		1.296,72	413,76		413,76			
33903016	Material de Expediente	43,26		43,26	13,46		13,46	13,46		13,46
33903017	Material de Processamento de Dados				5,11		5,11	39,85		39,85
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,36		5,36	5,36		5,36	0,38		0,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	107,26		107,26						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				825,19		825,19			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	190,40		190,40	75,05		75,05	35,62		35,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	183,96		183,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,03		1,03
33903035	Material Hospitalar	2.328,01		2.328,01	18,10		18,10	652,01		652,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos	115,56		115,56						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,14		1,14						
339035	Serviços de Consultoria				1.023,91		1.023,91	1.090,19		1.090,19
33903501	Consultoria Contábil				66,28		66,28	132,56		132,56
33903502	Consultoria Jurídica				867,23		867,23	867,23		867,23
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	574,69		574,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.996,11	2,06	6.994,05	6.299,49		6.299,49	6.629,54		6.629,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,37		1,37	1,37		1,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				96,00		96,00	96,00		96,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				58,30		58,30	58,30		58,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	49,37		49,37	20,32		20,32	20,32		20,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,27		11,27			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	44,21		44,21						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,41		2,41	2,93		2,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,57		0,57	0,57		0,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,08		15,08	15,08		15,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				447,06		447,06	447,06		447,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.659,65		6.659,65	5.598,13		5.598,13	5.527,56		5.527,56
33903948	Serviços Gráficos	57,14		57,14				0,97		0,97
33903950	Serviços Judiciários				12,34		12,34	12,34		12,34
33903953	Seguros em Geral	30,00		30,00	1,20		1,20	1,20		1,20
33903961	Limpeza e Conservação							398,40		398,40
33903964	Serviços Bancários	0,56		0,56	1,83		1,83	1,83		1,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	155,18	2,06	153,12	20,12		20,12	20,12		20,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				13,49		13,49	25,49		25,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.703,29		1.703,29	2.196,51		2.196,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				880,18		880,18	1.120,17		1.120,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				573,11		573,11	653,10		653,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				58,47		58,47	40,87		40,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,71		5,71	11,42		11,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				185,82		185,82	370,95		370,95
339041	Contribuições				6,15		6,15	6,15		6,15
339046	Auxílio-alimentação		16,46	-16,46	117,33		117,33	117,33		117,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				26,75		26,75	26,75		26,75
4	Despesas de Capital				50,85		50,85	102,42		102,42
44	Investimentos				50,85		50,85	102,42		102,42
4490	Aplicações Diretas				50,85		50,85	102,42		102,42
449052	Equipamentos e Material Permanente				50,85		50,85	102,42		102,42
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				50,85		50,85	50,85		50,85
44905224	Mobiliário em Geral							18,06		18,06
44905299	Outros Materiais Permanentes							33,51		33,51
Total Grupo :		11.682,34	131,34	11.551,00	12.392,50	0,00	12.392,50	12.589,24	0,00	12.589,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	84.520,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.589,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.930,90



**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
MAIO 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	9.032,61	101,54	8.931,07	9.581,74		9.581,74	9.733,88		9.733,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.032,61	101,54	8.931,07	9.581,74		9.581,74	9.733,88		9.733,88
3	Despesas Correntes	9.032,61	101,54	8.931,07	9.542,42		9.542,42	9.654,70		9.654,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	64,28		64,28	746,82		746,82	757,53		757,53
3190	Aplicações Diretas	64,28		64,28	746,82		746,82	757,53		757,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,65		9,65	591,54		591,54	591,54		591,54
31901111	Empregado Público	9,65		9,65	591,54		591,54	591,54		591,54
319013	Obrigações Patronais				58,78		58,78	69,49		69,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				58,78		58,78	69,49		69,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,87		41,87	41,87		41,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54,63		54,63	54,63		54,63	54,63		54,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	54,63		54,63	54,63		54,63	54,63		54,63
33	Outras Despesas Correntes	8.968,33	101,54	8.866,79	8.795,60		8.795,60	8.897,17		8.897,17
3390	Aplicações Diretas	8.968,33	101,54	8.866,79	8.795,60		8.795,60	8.897,17		8.897,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,51		26,51	9,17		9,17	14,30		14,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,51		26,51	9,17		9,17	14,30		14,30
339030	Material de Consumo	3.532,51	87,23	3.445,28	1.167,97		1.167,97	606,25		606,25
33903001	Combustíveis Automotivos	229,74	87,23	142,51	87,23		87,23			
33903007	Gêneros de Alimentação				32,27		32,27	32,27		32,27
33903009	Medicamentos	1.002,60		1.002,60	319,92		319,92			
33903016	Material de Expediente	33,44		33,44	10,41		10,41	10,41		10,41
33903017	Material de Processamento de Dados				3,95		3,95	30,81		30,81
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,14		4,14	4,14		4,14	0,29		0,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	82,93		82,93						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				638,03		638,03			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	147,22		147,22	58,03		58,03	27,54		27,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	142,23		142,23						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,80		0,80
33903035	Material Hospitalar	1.799,98		1.799,98	13,99		13,99	504,13		504,13
33903037	Material para Manutenção de Veículos	89,35		89,35						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,88		0,88						
339035	Serviços de Consultoria				791,69		791,69	842,94		842,94
33903501	Consultoria Contábil				51,25		51,25	102,50		102,50
33903502	Consultoria Jurídica				670,54		670,54	670,54		670,54
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	444,35		444,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.409,31	1,59	5.407,72	4.870,67		4.870,67	5.125,87		5.125,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,06		1,06	1,06		1,06
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				74,22		74,22	74,22		74,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,08		45,08	45,08		45,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,17		38,17	15,71		15,71	15,71		15,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,71		8,71			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	34,19		34,19						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,86		1,86	2,27		2,27



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,44		0,44	0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,67		11,67	11,67		11,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				345,66		345,66	345,66		345,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.149,16		5.149,16	4.328,40		4.328,40	4.273,83		4.273,83
33903948	Serviços Gráficos	44,18		44,18				0,75		0,75
33903950	Serviços Judiciários				9,54		9,54	9,54		9,54
33903953	Seguros em Geral	23,20		23,20	0,93		0,93	0,93		0,93
33903961	Limpeza e Conservação							308,04		308,04
33903964	Serviços Bancários	0,43		0,43	1,42		1,42	1,42		1,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	119,98	1,59	118,39	15,55		15,55	15,55		15,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,42		10,42	19,70		19,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.316,99		1.316,99	1.698,35		1.698,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				680,55		680,55	866,11		866,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				443,13		443,13	504,98		504,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,22		45,22	31,61		31,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,42		4,42	8,84		8,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				143,67		143,67	286,81		286,81
339041	Contribuições				4,75		4,75	4,75		4,75
339046	Auxílio-alimentação		12,72	-12,72	90,72		90,72	90,72		90,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				20,68		20,68	20,68		20,68
4	Despesas de Capital				39,32		39,32	79,18		79,18
44	Investimentos				39,32		39,32	79,18		79,18
4490	Aplicações Diretas				39,32		39,32	79,18		79,18
449052	Equipamentos e Material Permanente				39,32		39,32	79,18		79,18
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				39,32		39,32	39,32		39,32
44905224	Mobiliário em Geral							13,96		13,96
44905299	Outros Materiais Permanentes							25,90		25,90
Total Grupo :		9.032,61	101,54	8.931,07	9.581,74	0,00	9.581,74	9.733,88	0,00	9.733,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.731,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.497,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.733,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.494,60



**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
MAIO 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	17.806,60	200,19	17.606,41	18.889,20		18.889,20	19.189,07		19.189,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.806,60	200,19	17.606,41	18.889,20		18.889,20	19.189,07		19.189,07
3	Despesas Correntes	17.806,60	200,19	17.606,41	18.811,69		18.811,69	19.032,96		19.032,96
31	Pessoal e Encargos Sociais			126,72	1.472,25		1.472,25	1.493,37		1.493,37
3190	Aplicações Diretas			126,72	1.472,25		1.472,25	1.493,37		1.493,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			19,02	1.166,14		1.166,14	1.166,14		1.166,14
31901111	Empregado Público			19,02	1.166,14		1.166,14	1.166,14		1.166,14
319013	Obrigações Patronais				115,87		115,87	136,99		136,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				115,87		115,87	136,99		136,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				82,54		82,54	82,54		82,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	107,70		107,70	107,70		107,70	107,70		107,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	107,70		107,70	107,70		107,70	107,70		107,70
33	Outras Despesas Correntes	17.679,88	200,19	17.479,69	17.339,44		17.339,44	17.539,59		17.539,59
3390	Aplicações Diretas	17.679,88	200,19	17.479,69	17.339,44		17.339,44	17.539,59		17.539,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,26		52,26	18,13		18,13	28,23		28,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	52,26		52,26	18,13		18,13	28,23		28,23
339030	Material de Consumo	6.963,89	171,97	6.791,92	2.302,52		2.302,52	1.195,14		1.195,14
33903001	Combustíveis Automotivos	452,89	171,97	280,92	171,98		171,98			
33903007	Gêneros de Alimentação				63,62		63,62	63,62		63,62
33903009	Medicamentos	1.976,50		1.976,50	630,67		630,67			
33903016	Material de Expediente	65,94		65,94	20,52		20,52	20,52		20,52
33903017	Material de Processamento de Dados				7,79		7,79	60,74		60,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,17		8,17	8,17		8,17	0,57		0,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	163,49		163,49						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.257,79		1.257,79			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	290,19		290,19	114,39		114,39	54,29		54,29
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	280,39		280,39						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,57		1,57
33903035	Material Hospitalar	3.548,44		3.548,44	27,59		27,59	993,83		993,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos	176,14		176,14						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,74		1,74						
339035	Serviços de Consultoria				1.560,70		1.560,70	1.661,73		1.661,73
33903501	Consultoria Contábil				101,03		101,03	202,06		202,06
33903502	Consultoria Jurídica				1.321,87		1.321,87	1.321,87		1.321,87
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	875,97		875,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.663,73	3,14	10.660,59	9.601,93		9.601,93	10.104,99		10.104,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				146,32		146,32	146,32		146,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				88,86		88,86	88,86		88,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	75,25		75,25	30,98		30,98	30,98		30,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,18		17,18			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	67,39		67,39						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,67		3,67	4,47		4,47



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,87		0,87	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,99		22,99	22,99		22,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				681,43		681,43	681,43		681,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.150,88		10.150,88	8.532,88		8.532,88	8.425,30		8.425,30
33903948	Serviços Gráficos	87,09		87,09				1,47		1,47
33903950	Serviços Judiciários				18,81		18,81	18,81		18,81
33903953	Seguros em Geral	45,73		45,73	1,84		1,84	1,84		1,84
33903961	Limpeza e Conservação							607,26		607,26
33903964	Serviços Bancários	0,85		0,85	2,79		2,79	2,79		2,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	236,54	3,14	233,40	30,66		30,66	30,66		30,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,56		20,56	38,85		38,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.596,24		2.596,24	3.348,04		3.348,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.341,61		1.341,61	1.707,41		1.707,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				873,55		873,55	995,48		995,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				89,13		89,13	62,30		62,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,71		8,71	17,42		17,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				283,24		283,24	565,43		565,43
339041	Contribuições				9,37		9,37	9,37		9,37
339046	Auxílio-alimentação		25,08	-25,08	178,84		178,84	178,84		178,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				40,77		40,77	40,77		40,77
4	Despesas de Capital				77,51		77,51	156,11		156,11
44	Investimentos				77,51		77,51	156,11		156,11
4490	Aplicações Diretas				77,51		77,51	156,11		156,11
449052	Equipamentos e Material Permanente				77,51		77,51	156,11		156,11
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				77,51		77,51	77,51		77,51
44905224	Mobiliário em Geral							27,52		27,52
44905299	Outros Materiais Permanentes							51,08		51,08
Total Grupo :		17.806,60	200,19	17.606,41	18.889,20	0,00	18.889,20	19.189,07	0,00	19.189,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	155.325,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.019,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.189,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	153.155,89



**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
MAIO 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	15.347,03	172,53	15.174,50	16.280,08		16.280,08	16.538,59		16.538,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.347,03	172,53	15.174,50	16.280,08		16.280,08	16.538,59		16.538,59
3	Despesas Correntes	15.347,03	172,53	15.174,50	16.213,27		16.213,27	16.404,01		16.404,01
31	Pessoal e Encargos Sociais			109,21			1.268,89	1.287,09		1.287,09
3190	Aplicações Diretas	109,21		109,21	1.268,89		1.268,89	1.287,09		1.287,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16,39		16,39	1.005,06		1.005,06	1.005,06		1.005,06
31901111	Empregado Público	16,39		16,39	1.005,06		1.005,06	1.005,06		1.005,06
319013	Obrigações Patronais				99,87		99,87	118,07		118,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				99,87		99,87	118,07		118,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				71,14		71,14	71,14		71,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	92,82		92,82	92,82		92,82	92,82		92,82
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	92,82		92,82	92,82		92,82	92,82		92,82
33	Outras Despesas Correntes	15.237,82	172,53	15.065,29	14.944,38		14.944,38	15.116,92		15.116,92
3390	Aplicações Diretas	15.237,82	172,53	15.065,29	14.944,38		14.944,38	15.116,92		15.116,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	45,04		45,04	15,60		15,60	24,30		24,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	45,04		45,04	15,60		15,60	24,30		24,30
339030	Material de Consumo	6.001,99	148,21	5.853,78	1.984,49		1.984,49	1.030,06		1.030,06
33903001	Combustíveis Automotivos	390,34	148,21	242,13	148,23		148,23			
33903007	Gêneros de Alimentação				54,83		54,83	54,83		54,83
33903009	Medicamentos	1.703,50		1.703,50	543,56		543,56			
33903016	Material de Expediente	56,82		56,82	17,69		17,69	17,69		17,69
33903017	Material de Processamento de Dados				6,71		6,71	52,35		52,35
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,04		7,04	7,04		7,04	0,50		0,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	140,91		140,91						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.084,06		1.084,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	250,11		250,11	98,59		98,59	46,79		46,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	241,66		241,66						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,35		1,35
33903035	Material Hospitalar	3.058,30		3.058,30	23,78		23,78	856,55		856,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos	151,81		151,81						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,50		1,50						
339035	Serviços de Consultoria				1.345,13		1.345,13	1.432,21		1.432,21
33903501	Consultoria Contábil				87,08		87,08	174,16		174,16
33903502	Consultoria Jurídica				1.139,29		1.139,29	1.139,29		1.139,29
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	754,98		754,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.190,79	2,70	9.188,09	8.275,63		8.275,63	8.709,24		8.709,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				126,10		126,10	126,10		126,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				76,59		76,59	76,59		76,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	64,86		64,86	26,70		26,70	26,70		26,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,80		14,80			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	58,08		58,08						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,17		3,17	3,86		3,86



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,75		0,75	0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,81		19,81	19,81		19,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				587,31		587,31	587,31		587,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.748,78		8.748,78	7.354,26		7.354,26	7.261,56		7.261,56
33903948	Serviços Gráficos	75,06		75,06				1,27		1,27
33903950	Serviços Judiciários				16,21		16,21	16,21		16,21
33903953	Seguros em Geral	39,41		39,41	1,58		1,58			1,58
33903961	Limpeza e Conservação							523,39		523,39
33903964	Serviços Bancários	0,74		0,74	2,41		2,41	2,41		2,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	203,86	2,70	201,16	26,43		26,43	26,43		26,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				17,71		17,71	33,47		33,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.237,62		2.237,62	2.885,58		2.885,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.156,30		1.156,30	1.471,57		1.471,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				752,89		752,89	857,98		857,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				76,81		76,81	53,69		53,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,51		7,51	15,02		15,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				244,11		244,11	487,32		487,32
339041	Contribuições				8,08		8,08	8,08		8,08
339046	Auxílio-alimentação		21,62	-21,62	154,14		154,14	154,14		154,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				35,14		35,14	35,14		35,14
4	Despesas de Capital				66,81		66,81	134,58		134,58
44	Investimentos				66,81		66,81	134,58		134,58
4490	Aplicações Diretas				66,81		66,81	134,58		134,58
449052	Equipamentos e Material Permanente				66,81		66,81	134,58		134,58
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				66,81		66,81	66,81		66,81
44905224	Mobiliário em Geral							23,72		23,72
44905299	Outros Materiais Permanentes							44,05		44,05
Total Grupo :		15.347,03	172,53	15.174,50	16.280,08	0,00	16.280,08	16.538,59	0,00	16.538,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	108.884,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.538,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	92.346,06



**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
MAIO 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	22.644,90	254,58	22.390,32	24.021,63		24.021,63	24.403,02		24.403,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.644,90	254,58	22.390,32	24.021,63		24.021,63	24.403,02		24.403,02
3	Despesas Correntes	22.644,90	254,58	22.390,32	23.923,05		23.923,05	24.204,47		24.204,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	161,14		161,14	1.872,28		1.872,28	1.899,12		1.899,12
3190	Aplicações Diretas	161,14		161,14	1.872,28		1.872,28	1.899,12		1.899,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24,18		24,18	1.482,99		1.482,99	1.482,99		1.482,99
31901111	Empregado Público	24,18		24,18	1.482,99		1.482,99	1.482,99		1.482,99
319013	Obrigações Patronais				147,36		147,36	174,20		174,20
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				147,36		147,36	174,20		174,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				104,97		104,97	104,97		104,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	136,96		136,96	136,96		136,96	136,96		136,96
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	136,96		136,96	136,96		136,96	136,96		136,96
33	Outras Despesas Correntes	22.483,76	254,58	22.229,18	22.050,77		22.050,77	22.305,35		22.305,35
3390	Aplicações Diretas	22.483,76	254,58	22.229,18	22.050,77		22.050,77	22.305,35		22.305,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	66,45		66,45	23,07		23,07	35,92		35,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	66,45		66,45	23,07		23,07	35,92		35,92
339030	Material de Consumo	8.856,09	218,69	8.637,40	2.928,12		2.928,12	1.519,85		1.519,85
33903001	Combustíveis Automotivos	575,95	218,69	357,26	218,71		218,71			
33903007	Gêneros de Alimentação				80,90		80,90	80,90		80,90
33903009	Medicamentos	2.513,54		2.513,54	802,04		802,04			
33903016	Material de Expediente	83,85		83,85	26,09		26,09	26,09		26,09
33903017	Material de Processamento de Dados				9,90		9,90	77,24		77,24
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,39		10,39	10,39		10,39	0,73		0,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	207,92		207,92						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.599,54		1.599,54			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	369,04		369,04	145,47		145,47	69,04		69,04
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	356,58		356,58						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,99		1,99
33903035	Material Hospitalar	4.512,60		4.512,60	35,08		35,08	1.263,86		1.263,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos	224,00		224,00						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,22		2,22						
339035	Serviços de Consultoria				1.984,76		1.984,76	2.113,24		2.113,24
33903501	Consultoria Contábil				128,48		128,48	256,96		256,96
33903502	Consultoria Jurídica				1.681,04		1.681,04	1.681,04		1.681,04
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	1.113,98		1.113,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.561,22	3,99	13.557,23	12.210,89		12.210,89	12.850,65		12.850,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				186,08		186,08	186,08		186,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				113,01		113,01	113,01		113,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	95,70		95,70	39,39		39,39	39,39		39,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,84		21,84			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	85,70		85,70						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,67		4,67	5,69		5,69



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,10		1,10	1,10		1,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				29,23		29,23	29,23		29,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				866,59		866,59	866,58		866,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.909,01		12.909,01	10.851,38		10.851,38	10.714,58		10.714,58
33903948	Serviços Gráficos	110,76		110,76				1,87		1,87
33903950	Serviços Judiciários				23,92		23,92	23,92		23,92
33903953	Seguros em Geral	58,15		58,15	2,33		2,33	2,33		2,33
33903961	Limpeza e Conservação							772,26		772,26
33903964	Serviços Bancários	1,09		1,09	3,56		3,56	3,56		3,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	300,81	3,99	296,82	38,99		38,99	38,99		38,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,14		26,14	49,40		49,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.301,67		3.301,67	4.257,76		4.257,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.706,15		1.706,15	2.171,34		2.171,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.110,91		1.110,91	1.265,98		1.265,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				113,34		113,34	79,23		79,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				11,08		11,08	22,16		22,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				360,19		360,19	719,05		719,05
339041	Contribuições				11,92		11,92	11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação		31,90	-31,90	227,44		227,44	227,44		227,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				51,85		51,85	51,85		51,85
4	Despesas de Capital				98,58		98,58	198,55		198,55
44	Investimentos				98,58		98,58	198,55		198,55
4490	Aplicações Diretas				98,58		98,58	198,55		198,55
449052	Equipamentos e Material Permanente				98,58		98,58	198,55		198,55
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				98,58		98,58	98,58		98,58
44905224	Mobiliário em Geral							35,00		35,00
44905299	Outros Materiais Permanentes							64,97		64,97
Total Grupo :		22.644,90	254,58	22.390,32	24.021,63	0,00	24.021,63	24.403,02	0,00	24.403,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	198.416,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.638,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.403,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	195.651,70



**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
MAIO 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	4.341,47	48,81	4.292,66	4.605,38		4.605,38	4.678,49		4.678,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.341,47	48,81	4.292,66	4.605,38		4.605,38	4.678,49		4.678,49
3	Despesas Correntes	4.341,47	48,81	4.292,66	4.586,48		4.586,48	4.640,44		4.640,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,89		30,89	358,94		358,94	364,09		364,09
3190	Aplicações Diretas	30,89		30,89	358,94		358,94	364,09		364,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,64		4,64	284,32		284,32	284,32		284,32
31901111	Empregado Público	4,64		4,64	284,32		284,32	284,32		284,32
319013	Obrigações Patronais				28,25		28,25	33,40		33,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,25		28,25	33,40		33,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,12		20,12	20,12		20,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,25		26,25	26,25		26,25	26,25		26,25
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,25		26,25	26,25		26,25	26,25		26,25
33	Outras Despesas Correntes	4.310,58	48,81	4.261,77	4.227,54		4.227,54	4.276,35		4.276,35
3390	Aplicações Diretas	4.310,58	48,81	4.261,77	4.227,54		4.227,54	4.276,35		4.276,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,74		12,74	4,37		4,37	6,83		6,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,74		12,74	4,37		4,37	6,83		6,83
339030	Material de Consumo	1.697,87	41,93	1.655,94	561,38		561,38	291,39		291,39
33903001	Combustíveis Automotivos	110,42	41,93	68,49	41,93		41,93			
33903007	Gêneros de Alimentação				15,51		15,51	15,51		15,51
33903009	Medicamentos	481,90		481,90	153,77		153,77			
33903016	Material de Expediente	16,07		16,07	5,00		5,00	5,00		5,00
33903017	Material de Processamento de Dados				1,90		1,90	14,81		14,81
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,99		1,99	1,99		1,99	0,14		0,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,86		39,86						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				306,66		306,66			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	70,74		70,74	27,89		27,89	13,24		13,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	68,36		68,36						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,38		0,38
33903035	Material Hospitalar	865,16		865,16	6,73		6,73	242,31		242,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos	42,95		42,95						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,42		0,42						
339035	Serviços de Consultoria				380,52		380,52	405,15		405,15
33903501	Consultoria Contábil				24,63		24,63	49,26		49,26
33903502	Consultoria Jurídica				322,29		322,29	322,29		322,29
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	213,57		213,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.599,97	0,76	2.599,21	2.341,10		2.341,10	2.463,76		2.463,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				35,68		35,68	35,68		35,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,67		21,67	21,67		21,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,35		18,35	7,55		7,55	7,55		7,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,19		4,19			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,43		16,43						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,90		0,90	1,09		1,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,60		5,60	5,60		5,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				166,14		166,14	166,14		166,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.474,93		2.474,93	2.080,43		2.080,43	2.054,21		2.054,21
33903948	Serviços Gráficos	21,23		21,23				0,36		0,36
33903950	Serviços Judiciários				4,59		4,59	4,59		4,59
33903953	Seguros em Geral	11,15		11,15	0,45		0,45	0,45		0,45
33903961	Limpeza e Conservação							148,06		148,06
33903964	Serviços Bancários	0,21		0,21	0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,67	0,76	56,91	7,48		7,48	7,48		7,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,02		5,02	9,48		9,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				632,99		632,99	816,30		816,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				327,10		327,10	416,30		416,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				212,99		212,99	242,72		242,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,73		21,73	15,19		15,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,12		2,12	4,24		4,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,05		69,05	137,85		137,85
339041	Contribuições				2,28		2,28	2,28		2,28
339046	Auxílio-alimentação		6,12	-6,12	43,61		43,61	43,61		43,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,94		9,94	9,94		9,94
4	Despesas de Capital				18,90		18,90	38,05		38,05
44	Investimentos				18,90		18,90	38,05		38,05
4490	Aplicações Diretas				18,90		18,90	38,05		38,05
449052	Equipamentos e Material Permanente				18,90		18,90	38,05		38,05
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				18,90		18,90	18,90		18,90
44905224	Mobiliário em Geral							6,71		6,71
44905299	Outros Materiais Permanentes							12,44		12,44
Total Grupo :		4.341,47	48,81	4.292,66	4.605,38	0,00	4.605,38	4.678,49	0,00	4.678,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.486,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.043,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.678,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.851,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	10.146,89	114,07	10.032,82	10.763,80		10.763,80	10.934,69		10.934,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.146,89	114,07	10.032,82	10.763,80		10.763,80	10.934,69		10.934,69
3	Despesas Correntes	10.146,89	114,07	10.032,82	10.719,63		10.719,63	10.845,72		10.845,72
31	Pessoal e Encargos Sociais			72,20	838,94		838,94	850,98		850,98
3190	Aplicações Diretas			72,20	838,94		838,94	850,98		850,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			10,84	664,51		664,51	664,51		664,51
31901111	Empregado Público			10,84	664,51		664,51	664,51		664,51
319013	Obrigações Patronais				66,03		66,03	78,07		78,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				66,03		66,03	78,07		78,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				47,04		47,04	47,04		47,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			61,36	61,36		61,36	61,36		61,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil			61,36	61,36		61,36	61,36		61,36
33	Outras Despesas Correntes	10.074,69	114,07	9.960,62	9.880,69		9.880,69	9.994,74		9.994,74
3390	Aplicações Diretas	10.074,69	114,07	9.960,62	9.880,69		9.880,69	9.994,74		9.994,74
339014	Diárias -Pessoal Civil			29,78	10,33		10,33	16,09		16,09
33901405	Diárias de Demais Servidores			29,78	10,33		10,33	16,09		16,09
339030	Material de Consumo	3.968,31	97,99	3.870,32	1.312,07		1.312,07	681,04		681,04
33903001	Combustíveis Automotivos		97,99	160,09	98,00		98,00			
33903007	Gêneros de Alimentação				36,26		36,26	36,26		36,26
33903009	Medicamentos	1.126,28		1.126,28	359,38		359,38			
33903016	Material de Expediente			37,57	11,69		11,69	11,69		11,69
33903017	Material de Processamento de Dados				4,44		4,44	34,61		34,61
33903021	Material de Copa e Cozinha			4,66	4,66		4,66	0,33		0,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			93,17						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				716,73		716,73			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis			165,38	65,19		65,19	30,94		30,94
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis			159,78						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,89		0,89
33903035	Material Hospitalar			2.022,03	15,72		15,72	566,32		566,32
33903037	Material para Manutenção de Veículos			100,37						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins			0,99						
339035	Serviços de Consultoria				889,34		889,34	946,91		946,91
33903501	Consultoria Contábil				57,57		57,57	115,14		115,14
33903502	Consultoria Jurídica				753,25		753,25	753,25		753,25
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	499,16		499,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.076,60	1,79	6.074,81	5.471,56		5.471,56	5.758,22		5.758,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				83,38		83,38	83,38		83,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				50,64		50,64	50,64		50,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			42,88	17,65		17,65	17,65		17,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,79		9,79			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			38,40						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,09		2,09	2,55		2,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,10		13,10	13,10		13,10
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				388,31		388,31	388,30		388,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.784,35		5.784,35	4.862,37		4.862,37	4.801,07		4.801,07
33903948	Serviços Gráficos	49,63		49,63				0,84		0,84
33903950	Serviços Judiciários				10,72		10,72	10,72		10,72
33903953	Seguros em Geral	26,06		26,06	1,05		1,05	1,05		1,05
33903961	Limpeza e Conservação							346,04		346,04
33903964	Serviços Bancários	0,49		0,49	1,60		1,60	1,60		1,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	134,79	1,79	133,00	17,47		17,47	17,47		17,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,71		11,71	22,13		22,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.479,44		1.479,44	1.907,84		1.907,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				764,50		764,50	972,95		972,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				497,79		497,79	567,27		567,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				50,79		50,79	35,50		35,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,96		4,96	9,92		9,92
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				161,40		161,40	322,20		322,20
339041	Contribuições				5,34		5,34	5,34		5,34
339046	Auxílio-alimentação		14,29	-14,29	101,91		101,91	101,91		101,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				23,23		23,23	23,23		23,23
4	Despesas de Capital				44,17		44,17	88,97		88,97
44	Investimentos				44,17		44,17	88,97		88,97
4490	Aplicações Diretas				44,17		44,17	88,97		88,97
449052	Equipamentos e Material Permanente				44,17		44,17	88,97		88,97
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				44,17		44,17	44,17		44,17
44905224	Mobiliário em Geral							15,68		15,68
44905299	Outros Materiais Permanentes							29,12		29,12
Total Grupo :		10.146,89	114,07	10.032,82	10.763,80	0,00	10.763,80	10.934,69	0,00	10.934,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	83.516,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.566,84
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.934,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	81.148,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.503,48	28,15	2.475,33	2.655,67		2.655,67	2.697,83		2.697,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.503,48	28,15	2.475,33	2.655,67		2.655,67	2.697,83		2.697,83
3	Despesas Correntes	2.503,48	28,15	2.475,33	2.644,77		2.644,77	2.675,86		2.675,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,82		17,82	206,99		206,99	209,96		209,96
3190	Aplicações Diretas	17,82		17,82	206,99		206,99	209,96		209,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,68		2,68	163,96		163,96	163,96		163,96
31901111	Empregado Público	2,68		2,68	163,96		163,96	163,96		163,96
319013	Obrigações Patronais				16,29		16,29	19,26		19,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,29		16,29	19,26		19,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				11,60		11,60	11,60		11,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,14		15,14	15,14		15,14	15,14		15,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,14		15,14	15,14		15,14	15,14		15,14
33	Outras Despesas Correntes	2.485,66	28,15	2.457,51	2.437,78		2.437,78	2.465,90		2.465,90
3390	Aplicações Diretas	2.485,66	28,15	2.457,51	2.437,78		2.437,78	2.465,90		2.465,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,35		7,35	2,53		2,53	3,95		3,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,35		7,35	2,53		2,53	3,95		3,95
339030	Material de Consumo	979,06	24,18	954,88	323,71		323,71	168,02		168,02
33903001	Combustíveis Automotivos	63,67	24,18	39,49	24,18		24,18			
33903007	Gêneros de Alimentação				8,94		8,94	8,94		8,94
33903009	Medicamentos	277,88		277,88	88,67		88,67			
33903016	Material de Expediente	9,27		9,27	2,89		2,89	2,89		2,89
33903017	Material de Processamento de Dados				1,09		1,09	8,53		8,53
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,15		1,15	1,15		1,15	0,08		0,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,99		22,99						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				176,83		176,83			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,79		40,79	16,08		16,08	7,63		7,63
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,42		39,42						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,22		0,22
33903035	Material Hospitalar	498,89		498,89	3,88		3,88	139,73		139,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos	24,76		24,76						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,24		0,24						
339035	Serviços de Consultoria				219,42		219,42	233,62		233,62
33903501	Consultoria Contábil				14,20		14,20	28,40		28,40
33903502	Consultoria Jurídica				185,85		185,85	185,85		185,85
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	123,16		123,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.499,25	0,44	1.498,81	1.349,97		1.349,97	1.420,69		1.420,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,58		20,58	20,58		20,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,50		12,50	12,50		12,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,58		10,58	4,36		4,36	4,36		4,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,41		2,41			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,47		9,47						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,52		0,52	0,63		0,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,23		3,23	3,23		3,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				95,80		95,80	95,80		95,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.427,16		1.427,16	1.199,67		1.199,67	1.184,54		1.184,54
33903948	Serviços Gráficos	12,24		12,24				0,21		0,21
33903950	Serviços Judiciários				2,64		2,64	2,64		2,64
33903953	Seguros em Geral	6,43		6,43	0,26		0,26	0,26		0,26
33903961	Limpeza e Conservação							85,37		85,37
33903964	Serviços Bancários	0,12		0,12	0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,25	0,44	32,81	4,31		4,31	4,31		4,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,89		2,89	5,46		5,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				365,00		365,00	470,69		470,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				188,62		188,62	240,05		240,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				122,81		122,81	139,95		139,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,53		12,53	8,76		8,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,22		1,22	2,44		2,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,82		39,82	79,49		79,49
339041	Contribuições				1,32		1,32	1,32		1,32
339046	Auxílio-alimentação		3,53	-3,53	25,15		25,15	25,15		25,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,73		5,73	5,73		5,73
4	Despesas de Capital				10,90		10,90	21,97		21,97
44	Investimentos				10,90		10,90	21,97		21,97
4490	Aplicações Diretas				10,90		10,90	21,97		21,97
449052	Equipamentos e Material Permanente				10,90		10,90	21,97		21,97
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				10,90		10,90	10,90		10,90
44905224	Mobiliário em Geral							3,87		3,87
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,20		7,20
Total Grupo :		2.503,48	28,15	2.475,33	2.655,67	0,00	2.655,67	2.697,83	0,00	2.697,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.436,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.079,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.697,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.818,69



**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
MAIO 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	5.008,01	56,29	4.951,72	5.312,43		5.312,43	5.396,75		5.396,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.008,01	56,29	4.951,72	5.312,43		5.312,43	5.396,75		5.396,75
3	Despesas Correntes	5.008,01	56,29	4.951,72	5.290,63		5.290,63	5.352,86		5.352,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	35,64		35,64	414,05		414,05	419,99		419,99
3190	Aplicações Diretas	35,64		35,64	414,05		414,05	419,99		419,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,35		5,35	327,97		327,97	327,97		327,97
31901111	Empregado Público	5,35		5,35	327,97		327,97	327,97		327,97
319013	Obrigações Patronais				32,58		32,58	38,52		38,52
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,58		32,58	38,52		38,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,21		23,21	23,21		23,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,29		30,29	30,29		30,29	30,29		30,29
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,29		30,29	30,29		30,29	30,29		30,29
33	Outras Despesas Correntes	4.972,37	56,29	4.916,08	4.876,58		4.876,58	4.932,87		4.932,87
3390	Aplicações Diretas	4.972,37	56,29	4.916,08	4.876,58		4.876,58	4.932,87		4.932,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,70		14,70	5,08		5,08	7,91		7,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,70		14,70	5,08		5,08	7,91		7,91
339030	Material de Consumo	1.958,56	48,36	1.910,20	647,54		647,54	336,11		336,11
33903001	Combustíveis Automotivos	127,37	48,36	79,01	48,37		48,37			
33903007	Gêneros de Alimentação				17,88		17,88	17,88		17,88
33903009	Medicamentos	555,88		555,88	177,37		177,37			
33903016	Material de Expediente	18,54		18,54	5,77		5,77	5,77		5,77
33903017	Material de Processamento de Dados				2,19		2,19	17,08		17,08
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,30		2,30	2,30		2,30	0,16		0,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,99		45,99						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				353,73		353,73			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	81,61		81,61	32,17		32,17	15,27		15,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	78,86		78,86						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,44		0,44
33903035	Material Hospitalar	997,98		997,98	7,76		7,76	279,51		279,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos	49,54		49,54						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,49		0,49						
339035	Serviços de Consultoria				438,93		438,93	467,34		467,34
33903501	Consultoria Contábil				28,41		28,41	56,82		56,82
33903502	Consultoria Jurídica				371,77		371,77	371,77		371,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,75		38,75	38,75		38,75
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	246,36		246,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.999,11	0,88	2.998,23	2.700,51		2.700,51	2.841,99		2.841,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				41,16		41,16	41,16		41,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,00		25,00	25,00		25,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,16		21,16	8,71		8,71	8,71		8,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,83		4,83			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,95		18,95						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,03		1,03	1,26		1,26



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,47		6,47	6,47		6,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				191,65		191,65	191,65		191,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.854,88		2.854,88	2.399,83		2.399,83	2.369,57		2.369,57
33903948	Serviços Gráficos	24,50		24,50				0,41		0,41
33903950	Serviços Judiciários				5,29		5,29	5,29		5,29
33903953	Seguros em Geral	12,86		12,86	0,52		0,52	0,52		0,52
33903961	Limpeza e Conservação							170,79		170,79
33903964	Serviços Bancários	0,24		0,24	0,79		0,79	0,79		0,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	66,52	0,88	65,64	8,62		8,62	8,62		8,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,78		5,78	10,92		10,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				730,16		730,16	941,60		941,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				377,32		377,32	480,20		480,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				245,68		245,68	279,97		279,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,06		25,06	17,52		17,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	4,90		4,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,65		79,65	159,01		159,01
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação		7,05	-7,05	50,30		50,30	50,30		50,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				11,47		11,47	11,47		11,47
4	Despesas de Capital				21,80		21,80	43,89		43,89
44	Investimentos				21,80		21,80	43,89		43,89
4490	Aplicações Diretas				21,80		21,80	43,89		43,89
449052	Equipamentos e Material Permanente				21,80		21,80	43,89		43,89
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				21,80		21,80	21,80		21,80
44905224	Mobiliário em Geral							7,74		7,74
44905299	Outros Materiais Permanentes							14,35		14,35
Total Grupo :		5.008,01	56,29	4.951,72	5.312,43	0,00	5.312,43	5.396,75	0,00	5.396,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.286,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.808,07
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.396,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.697,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	188.634,77	2.120,71	186.514,06	200.102,66		200.102,66	203.280,20		203.280,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	188.634,77	2.120,71	186.514,06	200.102,66		200.102,66	203.280,20		203.280,20
3	Despesas Correntes	188.634,77	2.120,71	186.514,06	199.281,49		199.281,49	201.626,20		201.626,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.342,23		1.342,23	15.596,21		15.596,21	15.819,94		15.819,94
3190	Aplicações Diretas	1.342,23		1.342,23	15.596,21		15.596,21	15.819,94		15.819,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201,39		201,39	12.353,46		12.353,46	12.353,46		12.353,46
31901111	Empregado Público	201,39		201,39	12.353,46		12.353,46	12.353,46		12.353,46
319013	Obrigações Patronais				1.227,48		1.227,48	1.451,21		1.451,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.227,48		1.227,48	1.451,21		1.451,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				874,43		874,43	874,43		874,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.140,84		1.140,84	1.140,84		1.140,84	1.140,84		1.140,84
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.140,84		1.140,84	1.140,84		1.140,84	1.140,84		1.140,84
33	Outras Despesas Correntes	187.292,54	2.120,71	185.171,83	183.685,28		183.685,28	185.806,26		185.806,26
3390	Aplicações Diretas	187.292,54	2.120,71	185.171,83	183.685,28		183.685,28	185.806,26		185.806,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	553,56		553,56	191,90		191,90	298,89		298,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	553,56		553,56	191,90		191,90	298,89		298,89
339030	Material de Consumo	73.772,19	1.821,77	71.950,42	24.391,50		24.391,50	12.660,72		12.660,72
33903001	Combustíveis Automotivos	4.797,77	1.821,77	2.976,00	1.821,87		1.821,87			
33903007	Gêneros de Alimentação				673,91		673,91	673,91		673,91
33903009	Medicamentos	20.938,16		20.938,16	6.681,05		6.681,05			
33903016	Material de Expediente	698,42		698,42	217,42		217,42	217,42		217,42
33903017	Material de Processamento de Dados				82,49		82,49	643,43		643,43
33903021	Material de Copa e Cozinha	86,56		86,56	86,56		86,56	6,11		6,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.732,01		1.732,01						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				13.324,34		13.324,34			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.074,05		3.074,05	1.211,66		1.211,66	575,06		575,06
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.970,36		2.970,36						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							16,63		16,63
33903035	Material Hospitalar	37.590,44		37.590,44	292,20		292,20	10.528,16		10.528,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.865,95		1.865,95						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	18,47		18,47						
339035	Serviços de Consultoria				16.533,40		16.533,40	17.603,71		17.603,71
33903501	Consultoria Contábil				1.070,31		1.070,31	2.140,62		2.140,62
33903502	Consultoria Jurídica				14.003,30		14.003,30	14.003,30		14.003,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.459,79		1.459,79	1.459,79		1.459,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.021,36		1.021,36	1.021,36		1.021,36
33903606	Serviços Técnicos				405,97		405,97	405,97		405,97
33903614	Locação de Imóveis				615,39		615,39	615,39		615,39
339037	Locação de Mão-de-obra				9.898,49		9.898,49	9.279,62		9.279,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	112.966,79	33,20	112.933,59	101.718,17		101.718,17	107.047,63		107.047,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,15		22,15	22,15		22,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1.549,96		1.549,96	1.549,96		1.549,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				941,33		941,33	941,33		941,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	797,14		797,14	328,18		328,18	328,18		328,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				181,89		181,89			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	713,93		713,93						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				38,93		38,93	47,35		47,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				9,17		9,17	9,17		9,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				243,54		243,54	243,54		243,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7.218,74		7.218,74	7.218,73		7.218,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	107.533,86		107.533,86	90.393,41		90.393,41	89.253,82		89.253,82
33903948	Serviços Gráficos	922,66		922,66				15,65		15,65
33903950	Serviços Judiciários				199,23		199,23	199,23		199,23
33903953	Seguros em Geral	484,43		484,43	19,44		19,44	19,44		19,44
33903961	Limpeza e Conservação							6.433,10		6.433,10
33903964	Serviços Bancários	9,05		9,05	29,62		29,62	29,62		29,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.505,72	33,20	2.472,52	324,85		324,85	324,85		324,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				217,73		217,73	411,51		411,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				27.503,28		27.503,28	35.467,52		35.467,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				14.212,43		14.212,43	18.087,48		18.087,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9.254,02		9.254,02	10.545,73		10.545,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				944,11		944,11	659,92		659,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				92,27		92,27	184,54		184,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3.000,45		3.000,45	5.989,85		5.989,85
339041	Contribuições				99,28		99,28	99,28		99,28
339046	Auxílio-alimentação		265,74	-265,74	1.894,56		1.894,56	1.894,56		1.894,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,42		1,42	1,05		1,05
339049	Auxílio-Transporte				431,92		431,92	431,92		431,92
4	Despesas de Capital				821,17		821,17	1.654,00		1.654,00
44	Investimentos				821,17		821,17	1.654,00		1.654,00
4490	Aplicações Diretas				821,17		821,17	1.654,00		1.654,00
449052	Equipamentos e Material Permanente				821,17		821,17	1.654,00		1.654,00
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				821,17		821,17	821,17		821,17
44905224	Mobiliário em Geral							291,57		291,57
44905299	Outros Materiais Permanentes							541,26		541,26
Total Grupo :		188.634,77	2.120,71	186.514,06	200.102,66	0,00	200.102,66	203.280,20	0,00	203.280,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.696.225,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	282.479,41
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	203.280,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.775.424,80



**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
MAIO 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	10.535,34	118,44	10.416,90	11.175,85		11.175,85	11.353,31		11.353,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.535,34	118,44	10.416,90	11.175,85		11.175,85	11.353,31		11.353,31
3	Despesas Correntes	10.535,34	118,44	10.416,90	11.129,99		11.129,99	11.260,95		11.260,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	74,97		74,97	871,06		871,06	883,56		883,56
3190	Aplicações Diretas	74,97		74,97	871,06		871,06	883,56		883,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,25		11,25	689,95		689,95	689,95		689,95
31901111	Empregado Público	11,25		11,25	689,95		689,95	689,95		689,95
319013	Obrigações Patronais				68,55		68,55	81,05		81,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				68,55		68,55	81,05		81,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				48,84		48,84	48,84		48,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,72		63,72	63,72		63,72	63,72		63,72
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	63,72		63,72	63,72		63,72	63,72		63,72
33	Outras Despesas Correntes	10.460,37	118,44	10.341,93	10.258,93		10.258,93	10.377,39		10.377,39
3390	Aplicações Diretas	10.460,37	118,44	10.341,93	10.258,93		10.258,93	10.377,39		10.377,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,92		30,92	10,73		10,73	16,72		16,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,92		30,92	10,73		10,73	16,72		16,72
339030	Material de Consumo	4.120,23	101,74	4.018,49	1.362,29		1.362,29	707,11		707,11
33903001	Combustíveis Automotivos	267,96	101,74	166,22	101,76		101,76			
33903007	Gêneros de Alimentação				37,64		37,64	37,64		37,64
33903009	Medicamentos	1.169,41		1.169,41	373,14		373,14			
33903016	Material de Expediente	39,01		39,01	12,14		12,14	12,14		12,14
33903017	Material de Processamento de Dados				4,61		4,61	35,94		35,94
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,83		4,83	4,83		4,83	0,34		0,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,73		96,73						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				744,17		744,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	171,71		171,71	67,68		67,68	32,12		32,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	165,90		165,90						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,93		0,93
33903035	Material Hospitalar	2.099,44		2.099,44	16,32		16,32	588,00		588,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	104,21		104,21						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,03		1,03						
339035	Serviços de Consultoria				923,39		923,39	983,16		983,16
33903501	Consultoria Contábil				59,77		59,77	119,54		119,54
33903502	Consultoria Jurídica				782,09		782,09	782,09		782,09
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	518,27		518,27
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.309,22	1,86	6.307,36	5.681,02		5.681,02	5.978,67		5.978,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				86,58		86,58	86,58		86,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				52,57		52,57	52,57		52,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	44,52		44,52	18,33		18,33	18,33		18,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,16		10,16			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	39,87		39,87						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,17		2,17	2,65		2,65



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,51		0,51	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,61		13,61	13,61		13,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				403,17		403,17	403,17		403,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.005,79		6.005,79	5.048,51		5.048,51	4.984,87		4.984,87
33903948	Serviços Gráficos	51,53		51,53				0,87		0,87
33903950	Serviços Judiciários				11,13		11,13	11,13		11,13
33903953	Seguros em Geral	27,06		27,06	1,09		1,09	1,09		1,09
33903961	Limpeza e Conservação							359,28		359,28
33903964	Serviços Bancários	0,50		0,50	1,65		1,65	1,65		1,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	139,95	1,86	138,09	18,14		18,14	18,14		18,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,16		12,16	22,98		22,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.536,08		1.536,08	1.980,89		1.980,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				793,77		793,77	1.010,20		1.010,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				516,85		516,85	588,99		588,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,73		52,73	36,86		36,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,15		5,15	10,30		10,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				167,58		167,58	334,54		334,54
339041	Contribuições				5,54		5,54	5,54		5,54
339046	Auxílio-alimentação		14,84	-14,84	105,81		105,81	105,81		105,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				24,12		24,12	24,12		24,12
4	Despesas de Capital				45,86		45,86	92,36		92,36
44	Investimentos				45,86		45,86	92,36		92,36
4490	Aplicações Diretas				45,86		45,86	92,36		92,36
449052	Equipamentos e Material Permanente				45,86		45,86	92,36		92,36
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				45,86		45,86	45,86		45,86
44905224	Mobiliário em Geral							16,28		16,28
44905299	Outros Materiais Permanentes							30,22		30,22
Total Grupo :		10.535,34	118,44	10.416,90	11.175,85	0,00	11.175,85	11.353,31	0,00	11.353,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	100.285,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.384,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.353,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	96.317,38



**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
MAIO 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	2.739,63	30,80	2.708,83	2.906,19		2.906,19	2.952,33		2.952,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.739,63	30,80	2.708,83	2.906,19		2.906,19	2.952,33		2.952,33
3	Despesas Correntes	2.739,63	30,80	2.708,83	2.894,26		2.894,26	2.928,32		2.928,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,49		19,49	226,51		226,51	229,76		229,76
3190	Aplicações Diretas	19,49		19,49	226,51		226,51	229,76		229,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,92		2,92	179,41		179,41	179,41		179,41
31901111	Empregado Público	2,92		2,92	179,41		179,41	179,41		179,41
319013	Obrigações Patronais				17,83		17,83	21,08		21,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,83		17,83	21,08		21,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12,70		12,70	12,70		12,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33	Outras Despesas Correntes	2.720,14	30,80	2.689,34	2.667,75		2.667,75	2.698,56		2.698,56
3390	Aplicações Diretas	2.720,14	30,80	2.689,34	2.667,75		2.667,75	2.698,56		2.698,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,04		8,04	2,79		2,79	4,34		4,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,04		8,04	2,79		2,79	4,34		4,34
339030	Material de Consumo	1.071,43	26,46	1.044,97	354,26		354,26	183,90		183,90
33903001	Combustíveis Automotivos	69,68	26,46	43,22	26,46		26,46			
33903007	Gêneros de Alimentação				9,80		9,80	9,80		9,80
33903009	Medicamentos	304,09		304,09	97,03		97,03			
33903016	Material de Expediente	10,14		10,14	3,15		3,15	3,15		3,15
33903017	Material de Processamento de Dados				1,20		1,20	9,35		9,35
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,26		1,26	1,26		1,26	0,09		0,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,16		25,16						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				193,52		193,52			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	44,65		44,65	17,60		17,60	8,35		8,35
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	43,14		43,14						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,24		0,24
33903035	Material Hospitalar	545,94		545,94	4,24		4,24	152,92		152,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos	27,10		27,10						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,27		0,27						
339035	Serviços de Consultoria				240,12		240,12	255,66		255,66
33903501	Consultoria Contábil				15,54		15,54	31,08		31,08
33903502	Consultoria Jurídica				203,38		203,38	203,38		203,38
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	134,77		134,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.640,67	0,48	1.640,19	1.477,29		1.477,29	1.554,69		1.554,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				22,52		22,52	22,52		22,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,67		13,67	13,67		13,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,58		11,58	4,77		4,77	4,77		4,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,64		2,64			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,37		10,37						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,57		0,57	0,69		0,69



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,53		3,53	3,53		3,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				104,84		104,84	104,84		104,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.561,76		1.561,76	1.312,82		1.312,82	1.296,27		1.296,27
33903948	Serviços Gráficos	13,40		13,40				0,23		0,23
33903950	Serviços Judiciários				2,89		2,89	2,89		2,89
33903953	Seguros em Geral	7,04		7,04	0,28		0,28	0,28		0,28
33903961	Limpeza e Conservação							93,43		93,43
33903964	Serviços Bancários	0,13		0,13	0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	36,39	0,48	35,91	4,72		4,72	4,72		4,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,16		3,16	5,97		5,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				399,45		399,45	515,12		515,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				206,41		206,41	262,69		262,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				134,40		134,40	153,16		153,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,72		13,72	9,59		9,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,34		1,34	2,68		2,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,58		43,58	87,00		87,00
339041	Contribuições				1,44		1,44	1,44		1,44
339046	Auxílio-alimentação		3,86	-3,86	27,51		27,51	27,51		27,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				6,27		6,27	6,27		6,27
4	Despesas de Capital				11,93		11,93	24,01		24,01
44	Investimentos				11,93		11,93	24,01		24,01
4490	Aplicações Diretas				11,93		11,93	24,01		24,01
449052	Equipamentos e Material Permanente				11,93		11,93	24,01		24,01
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				11,93		11,93	11,93		11,93
44905224	Mobiliário em Geral							4,23		4,23
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,85		7,85
Total Grupo :		2.739,63	30,80	2.708,83	2.906,19	0,00	2.906,19	2.952,33	0,00	2.952,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.035,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.269,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.952,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.352,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	53.217,40	598,28	52.619,12	56.452,68		56.452,68	57.349,04		57.349,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.217,40	598,28	52.619,12	56.452,68		56.452,68	57.349,04		57.349,04
3	Despesas Correntes	53.217,40	598,28	52.619,12	56.221,02		56.221,02	56.882,45		56.882,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	378,69		378,69	4.399,98		4.399,98	4.463,10		4.463,10
3190	Aplicações Diretas	378,69		378,69	4.399,98		4.399,98	4.463,10		4.463,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56,83		56,83	3.485,15		3.485,15	3.485,15		3.485,15
31901111	Empregado Público	56,83		56,83	3.485,15		3.485,15	3.485,15		3.485,15
319013	Obrigações Patronais				346,28		346,28	409,40		409,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				346,28		346,28	409,40		409,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				246,69		246,69	246,69		246,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	321,86		321,86	321,86		321,86	321,86		321,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	321,86		321,86	321,86		321,86	321,86		321,86
33	Outras Despesas Correntes	52.838,71	598,28	52.240,43	51.821,04		51.821,04	52.419,35		52.419,35
3390	Aplicações Diretas	52.838,71	598,28	52.240,43	51.821,04		51.821,04	52.419,35		52.419,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	156,18		156,18	54,15		54,15	84,35		84,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	156,18		156,18	54,15		54,15	84,35		84,35
339030	Material de Consumo	20.812,55	513,95	20.298,60	6.881,32		6.881,32	3.571,80		3.571,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.353,53	513,95	839,58	513,98		513,98			
33903007	Gêneros de Alimentação				190,12		190,12	190,12		190,12
33903009	Medicamentos	5.907,04		5.907,04	1.884,85		1.884,85			
33903016	Material de Expediente	197,04		197,04	61,32		61,32	61,32		61,32
33903017	Material de Processamento de Dados				23,27		23,27	181,52		181,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	24,42		24,42	24,42		24,42	1,72		1,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	488,62		488,62						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.759,06		3.759,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	867,30		867,30	341,86		341,86	162,25		162,25
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	837,99		837,99						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							4,69		4,69
33903035	Material Hospitalar	10.604,98		10.604,98	82,44		82,44	2.970,18		2.970,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos	526,42		526,42						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,21		5,21						
339035	Serviços de Consultoria				4.664,36		4.664,36	4.966,30		4.966,30
33903501	Consultoria Contábil				301,94		301,94	603,88		603,88
33903502	Consultoria Jurídica				3.950,59		3.950,59	3.950,59		3.950,59
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	2.617,95		2.617,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.869,98	9,37	31.860,61	28.696,59		28.696,59	30.200,10		30.200,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,25		6,25	6,25		6,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				437,30		437,30	437,30		437,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				265,58		265,58	265,58		265,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	224,89		224,89	92,58		92,58	92,58		92,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				51,32		51,32			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	201,41		201,41						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,98		10,98	13,37		13,37



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,59		2,59	2,59		2,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				68,70		68,70	68,70		68,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.036,55		2.036,55	2.036,54		2.036,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	30.337,26		30.337,26	25.501,64		25.501,64	25.180,15		25.180,15
33903948	Serviços Gráficos	260,30		260,30				4,40		4,40
33903950	Serviços Judiciários				56,20		56,20	56,20		56,20
33903953	Seguros em Geral	136,66		136,66	5,48		5,48	5,48		5,48
33903961	Limpeza e Conservação							1.814,88		1.814,88
33903964	Serviços Bancários	2,55		2,55	8,35		8,35	8,35		8,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	706,91	9,37	697,54	91,64		91,64	91,64		91,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				61,43		61,43	116,09		116,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				7.759,17		7.759,17	10.006,05		10.006,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.009,58		4.009,58	5.102,83		5.102,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.610,73		2.610,73	2.975,14		2.975,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				266,35		266,35	186,18		186,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,03		26,03	52,06		52,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				846,48		846,48	1.689,84		1.689,84
339041	Contribuições				28,01		28,01	28,01		28,01
339046	Auxílio-alimentação		74,96	-74,96	534,49		534,49	534,49		534,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,41		0,41	0,30		0,30
339049	Auxílio-Transporte				121,85		121,85	121,85		121,85
4	Despesas de Capital				231,66		231,66	466,59		466,59
44	Investimentos				231,66		231,66	466,59		466,59
4490	Aplicações Diretas				231,66		231,66	466,59		466,59
449052	Equipamentos e Material Permanente				231,66		231,66	466,59		466,59
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				231,66		231,66	231,66		231,66
44905224	Mobiliário em Geral							82,25		82,25
44905299	Outros Materiais Permanentes							152,68		152,68
Total Grupo :		53.217,40	598,28	52.619,12	56.452,68	0,00	56.452,68	57.349,04	0,00	57.349,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	455.641,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.302,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.349,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	435.594,31



**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
MAIO 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	8.634,95	97,07	8.537,88	9.159,92		9.159,92	9.280,59		9.280,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.634,95	97,07	8.537,88	9.159,92		9.159,92	9.280,59		9.280,59
3	Despesas Correntes	8.634,95	97,07	8.537,88	9.122,33		9.122,33	9.229,65		9.229,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	61,45		61,45	713,94		713,94	724,18		724,18
3190	Aplicações Diretas	61,45		61,45	713,94		713,94	724,18		724,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,22		9,22	565,49		565,49	565,49		565,49
31901111	Empregado Público	9,22		9,22	565,49		565,49	565,49		565,49
319013	Obrigações Patronais				56,19		56,19	66,43		66,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,19		56,19	66,43		66,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,03		40,03	40,03		40,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,23		52,23	52,23		52,23	52,23		52,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	52,23		52,23	52,23		52,23	52,23		52,23
33	Outras Despesas Correntes	8.573,50	97,07	8.476,43	8.408,39		8.408,39	8.505,47		8.505,47
3390	Aplicações Diretas	8.573,50	97,07	8.476,43	8.408,39		8.408,39	8.505,47		8.505,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,34		25,34	8,77		8,77	13,67		13,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,34		25,34	8,77		8,77	13,67		13,67
339030	Material de Consumo	3.377,00	83,39	3.293,61	1.116,56		1.116,56	579,57		579,57
33903001	Combustíveis Automotivos	219,62	83,39	136,23	83,40		83,40			
33903007	Gêneros de Alimentação				30,85		30,85	30,85		30,85
33903009	Medicamentos	958,46		958,46	305,83		305,83			
33903016	Material de Expediente	31,98		31,98	9,95		9,95	9,95		9,95
33903017	Material de Processamento de Dados				3,78		3,78	29,46		29,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,96		3,96	3,96		3,96	0,28		0,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,28		79,28						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				609,94		609,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	140,72		140,72	55,47		55,47	26,33		26,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	135,97		135,97						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,76		0,76
33903035	Material Hospitalar	1.720,75		1.720,75	13,38		13,38	481,94		481,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos	85,42		85,42						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,84		0,84						
339035	Serviços de Consultoria				756,83		756,83	805,82		805,82
33903501	Consultoria Contábil				48,99		48,99	97,98		97,98
33903502	Consultoria Jurídica				641,02		641,02	641,02		641,02
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	424,78		424,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.171,16	1,52	5.169,64	4.656,27		4.656,27	4.900,23		4.900,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				70,96		70,96	70,96		70,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				43,10		43,10	43,10		43,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	36,49		36,49	15,02		15,02	15,02		15,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,33		8,33			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32,68		32,68						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,78		1,78	2,17		2,17



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,42		0,42	0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,15		11,15	11,15		11,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				330,45		330,45	330,45		330,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.922,48		4.922,48	4.137,85		4.137,85	4.085,69		4.085,69
33903948	Serviços Gráficos	42,23		42,23				0,71		0,71
33903950	Serviços Judiciários				9,12		9,12	9,12		9,12
33903953	Seguros em Geral	22,17		22,17	0,89		0,89	0,89		0,89
33903961	Limpeza e Conservação							294,48		294,48
33903964	Serviços Bancários	0,41		0,41	1,35		1,35	1,35		1,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	114,70	1,52	113,18	14,87		14,87	14,87		14,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,97		9,97	18,84		18,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.259,00		1.259,00	1.623,57		1.623,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				650,59		650,59	827,98		827,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				423,62		423,62	482,75		482,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,22		43,22	30,21		30,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,22		4,22	8,44		8,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				137,35		137,35	274,19		274,19
339041	Contribuições				4,54		4,54	4,54		4,54
339046	Auxílio-alimentação		12,16	-12,16	86,72		86,72	86,72		86,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				19,77		19,77	19,77		19,77
4	Despesas de Capital				37,59		37,59	50,94		50,94
44	Investimentos				37,59		37,59	50,94		50,94
4490	Aplicações Diretas				37,59		37,59	50,94		50,94
449052	Equipamentos e Material Permanente				37,59		37,59	50,94		50,94
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				37,59		37,59	37,59		37,59
44905224	Mobiliário em Geral							13,35		13,35
Total Grupo :		8.634,95	97,07	8.537,88	9.159,92	0,00	9.159,92	9.280,59	0,00	9.280,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	76.025,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.280,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	66.745,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	6.217,32	69,89	6.147,43	6.595,33		6.595,33	6.700,04		6.700,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.217,32	69,89	6.147,43	6.595,33		6.595,33	6.700,04		6.700,04
3	Despesas Correntes	6.217,32	69,89	6.147,43	6.568,27		6.568,27	6.645,55		6.645,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	44,25		44,25	514,06		514,06	521,43		521,43
3190	Aplicações Diretas	44,25		44,25	514,06		514,06	521,43		521,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,64		6,64	407,17		407,17	407,17		407,17
31901111	Empregado Público	6,64		6,64	407,17		407,17	407,17		407,17
319013	Obrigações Patronais				40,46		40,46	47,83		47,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,46		40,46	47,83		47,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,82		28,82	28,82		28,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,61		37,61	37,61		37,61	37,61		37,61
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,61		37,61	37,61		37,61	37,61		37,61
33	Outras Despesas Correntes	6.173,07	69,89	6.103,18	6.054,21		6.054,21	6.124,12		6.124,12
3390	Aplicações Diretas	6.173,07	69,89	6.103,18	6.054,21		6.054,21	6.124,12		6.124,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,24		18,24	6,31		6,31	9,83		9,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,24		18,24	6,31		6,31	9,83		9,83
339030	Material de Consumo	2.431,51	60,04	2.371,47	803,94		803,94	417,30		417,30
33903001	Combustíveis Automotivos	158,13	60,04	98,09	60,05		60,05			
33903007	Gêneros de Alimentação				22,21		22,21	22,21		22,21
33903009	Medicamentos	690,12		690,12	220,21		220,21			
33903016	Material de Expediente	23,01		23,01	7,16		7,16	7,16		7,16
33903017	Material de Processamento de Dados				2,72		2,72	21,21		21,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,85		2,85	2,85		2,85	0,20		0,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,09		57,09						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				439,17		439,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,34		101,34	39,94		39,94	18,96		18,96
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	97,90		97,90						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,55		0,55
33903035	Material Hospitalar	1.238,96		1.238,96	9,63		9,63	347,01		347,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos	61,50		61,50						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,61		0,61						
339035	Serviços de Consultoria				544,93		544,93	580,21		580,21
33903501	Consultoria Contábil				35,28		35,28	70,56		70,56
33903502	Consultoria Jurídica				461,54		461,54	461,54		461,54
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	305,85		305,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.723,32	1,09	3.722,23	3.352,62		3.352,62	3.528,28		3.528,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				51,08		51,08	51,08		51,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				31,03		31,03	31,03		31,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,27		26,27	10,82		10,82	10,82		10,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,00		6,00			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,53		23,53						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,28		1,28	1,56		1,56



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,03		8,03	8,03		8,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				237,93		237,93	237,93		237,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.544,26		3.544,26	2.979,34		2.979,34	2.941,79		2.941,79
33903948	Serviços Gráficos	30,41		30,41				0,51		0,51
33903950	Serviços Judiciários				6,57		6,57	6,57		6,57
33903953	Seguros em Geral	15,97		15,97	0,64		0,64	0,64		0,64
33903961	Limpeza e Conservação							212,03		212,03
33903964	Serviços Bancários	0,30		0,30	0,98		0,98	0,98		0,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	82,58	1,09	81,49	10,71		10,71	10,71		10,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,18		7,18	13,57		13,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				906,50		906,50	1.169,00		1.169,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				468,44		468,44	596,16		596,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				305,01		305,01	347,59		347,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,12		31,12	21,75		21,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,04		3,04	6,08		6,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				98,89		98,89	197,42		197,42
339041	Contribuições				3,27		3,27	3,27		3,27
339046	Auxílio-alimentação		8,76	-8,76	62,44		62,44	62,44		62,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				14,24		14,24	14,24		14,24
4	Despesas de Capital				27,06		27,06	54,49		54,49
44	Investimentos				27,06		27,06	54,49		54,49
4490	Aplicações Diretas				27,06		27,06	54,49		54,49
449052	Equipamentos e Material Permanente				27,06		27,06	54,49		54,49
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				27,06		27,06	27,06		27,06
44905224	Mobiliário em Geral							9,61		9,61
44905299	Outros Materiais Permanentes							17,82		17,82
Total Grupo :		6.217,32	69,89	6.147,43	6.595,33	0,00	6.595,33	6.700,04	0,00	6.700,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.319,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.218,01
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.700,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.837,72



**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
MAIO 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	10.541,48	118,51	10.422,97	11.182,34		11.182,34	11.359,90		11.359,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.541,48	118,51	10.422,97	11.182,34		11.182,34	11.359,90		11.359,90
3	Despesas Correntes	10.541,48	118,51	10.422,97	11.136,45		11.136,45	11.267,49		11.267,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	75,02		75,02	871,57		871,57	884,07		884,07
3190	Aplicações Diretas	75,02		75,02	871,57		871,57	884,07		884,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,26		11,26	690,35		690,35	690,35		690,35
31901111	Empregado Público	11,26		11,26	690,35		690,35	690,35		690,35
319013	Obrigações Patronais				68,60		68,60	81,10		81,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				68,60		68,60	81,10		81,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				48,86		48,86	48,86		48,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,76		63,76	63,76		63,76	63,76		63,76
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	63,76		63,76	63,76		63,76	63,76		63,76
33	Outras Despesas Correntes	10.466,46	118,51	10.347,95	10.264,88		10.264,88	10.383,42		10.383,42
3390	Aplicações Diretas	10.466,46	118,51	10.347,95	10.264,88		10.264,88	10.383,42		10.383,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,93		30,93	10,73		10,73	16,72		16,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,93		30,93	10,73		10,73	16,72		16,72
339030	Material de Consumo	4.122,62	101,80	4.020,82	1.363,08		1.363,08	707,51		707,51
33903001	Combustíveis Automotivos	268,11	101,80	166,31	101,81		101,81			
33903007	Gêneros de Alimentação				37,66		37,66	37,66		37,66
33903009	Medicamentos	1.170,08		1.170,08	373,36		373,36			
33903016	Material de Expediente	39,04		39,04	12,14		12,14	12,14		12,14
33903017	Material de Processamento de Dados				4,61		4,61	35,96		35,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,84		4,84	4,84		4,84	0,34		0,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,79		96,79						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				744,61		744,61			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	171,81		171,81	67,72		67,72	32,14		32,14
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	165,99		165,99						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,93		0,93
33903035	Material Hospitalar	2.100,66		2.100,66	16,33		16,33	588,34		588,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos	104,27		104,27						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,03		1,03						
339035	Serviços de Consultoria				923,93		923,93	983,74		983,74
33903501	Consultoria Contábil				59,81		59,81	119,62		119,62
33903502	Consultoria Jurídica				782,54		782,54	782,54		782,54
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	518,57		518,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.312,91	1,86	6.311,05	5.684,30		5.684,30	5.982,14		5.982,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				86,62		86,62	86,62		86,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				52,61		52,61	52,61		52,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	44,55		44,55	18,34		18,34	18,34		18,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,16		10,16			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	39,90		39,90						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,17		2,17	2,65		2,65



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,51		0,51	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,61		13,61	13,61		13,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				403,41		403,41	403,40		403,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.009,29		6.009,29	5.051,43		5.051,43	4.987,76		4.987,76
33903948	Serviços Gráficos	51,56		51,56				0,87		0,87
33903950	Serviços Judiciários				11,13		11,13	11,13		11,13
33903953	Seguros em Geral	27,07		27,07	1,09		1,09	1,09		1,09
33903961	Limpeza e Conservação							359,50		359,50
33903964	Serviços Bancários	0,51		0,51	1,66		1,66	1,66		1,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,03	1,86	138,17	18,15		18,15	18,15		18,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,17		12,17	23,00		23,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.536,96		1.536,96	1.982,03		1.982,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				794,23		794,23	1.010,78		1.010,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				517,14		517,14	589,33		589,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,76		52,76	36,88		36,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16	10,32		10,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				167,67		167,67	334,72		334,72
339041	Contribuições				5,55		5,55	5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação		14,85	-14,85	105,88		105,88	105,88		105,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				24,14		24,14	24,14		24,14
4	Despesas de Capital				45,89		45,89	92,41		92,41
44	Investimentos				45,89		45,89	92,41		92,41
4490	Aplicações Diretas				45,89		45,89	92,41		92,41
449052	Equipamentos e Material Permanente				45,89		45,89	92,41		92,41
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				45,89		45,89	45,89		45,89
44905224	Mobiliário em Geral							16,29		16,29
44905299	Outros Materiais Permanentes							30,23		30,23
Total Grupo :		10.541,48	118,51	10.422,97	11.182,34	0,00	11.182,34	11.359,90	0,00	11.359,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	85.094,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.778,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.359,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	88.513,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	17.074,66	191,96	16.882,70	18.112,67		18.112,67	18.400,30		18.400,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.074,66	191,96	16.882,70	18.112,67		18.112,67	18.400,30		18.400,30
3	Despesas Correntes	17.074,66	191,96	16.882,70	18.038,34		18.038,34	18.250,58		18.250,58
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	121,50		121,50	1.411,72		1.411,72	1.431,98		1.431,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,23		18,23	1.118,20		1.118,20	1.118,20		1.118,20
31901111	Empregado Público	18,23		18,23	1.118,20		1.118,20	1.118,20		1.118,20
319013	Obrigações Patronais				111,10		111,10	131,36		131,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				111,10		111,10	131,36		131,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				79,15		79,15	79,15		79,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	103,27		103,27	103,27		103,27	103,27		103,27
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	103,27		103,27	103,27		103,27	103,27		103,27
33	Outras Despesas Correntes	16.953,16	191,96	16.761,20	16.626,62		16.626,62	16.818,60		16.818,60
3390	Aplicações Diretas	16.953,16	191,96	16.761,20	16.626,62		16.626,62	16.818,60		16.818,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	50,11		50,11	17,36		17,36	27,05		27,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	50,11		50,11	17,36		17,36	27,05		27,05
339030	Material de Consumo	6.677,64	164,90	6.512,74	2.207,86		2.207,86	1.146,01		1.146,01
33903001	Combustíveis Automotivos	434,28	164,90	269,38	164,91		164,91			
33903007	Gêneros de Alimentação				61,00		61,00	61,00		61,00
33903009	Medicamentos	1.895,25		1.895,25	604,75		604,75			
33903016	Material de Expediente	63,23		63,23	19,68		19,68	19,68		19,68
33903017	Material de Processamento de Dados				7,47		7,47	58,24		58,24
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,83		7,83	7,83		7,83	0,55		0,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	156,77		156,77						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.206,08		1.206,08			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	278,27		278,27	109,69		109,69	52,06		52,06
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	268,87		268,87						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,50		1,50
33903035	Material Hospitalar	3.402,57		3.402,57	26,45		26,45	952,98		952,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos	168,90		168,90						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,67		1,67						
339035	Serviços de Consultoria				1.496,55		1.496,55	1.593,43		1.593,43
33903501	Consultoria Contábil				96,88		96,88	193,76		193,76
33903502	Consultoria Jurídica				1.267,54		1.267,54	1.267,54		1.267,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				132,13		132,13	132,13		132,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				92,45		92,45	92,45		92,45
33903606	Serviços Técnicos				36,75		36,75	36,75		36,75
33903614	Locação de Imóveis				55,70		55,70	55,70		55,70
339037	Locação de Mão-de-obra				895,98		895,98	839,96		839,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.225,41	3,01	10.222,40	9.207,19		9.207,19	9.689,60		9.689,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,00		2,00	2,00		2,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				140,30		140,30	140,30		140,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				85,21		85,21	85,21		85,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	72,16		72,16	29,70		29,70	29,70		29,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,46		16,46			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	64,62		64,62						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,52		3,52	4,29		4,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,83		0,83	0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,04		22,04	22,04		22,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				653,42		653,42	653,42		653,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.733,63		9.733,63	8.182,13		8.182,13	8.078,98		8.078,98
33903948	Serviços Gráficos	83,52		83,52				1,41		1,41
33903950	Serviços Judiciários				18,03		18,03	18,03		18,03
33903953	Seguros em Geral	43,85		43,85	1,76		1,76	1,76		1,76
33903961	Limpeza e Conservação							582,30		582,30
33903964	Serviços Bancários	0,82		0,82	2,68		2,68	2,68		2,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	226,81	3,01	223,80	29,40		29,40	29,40		29,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				19,71		19,71	37,25		37,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.489,51		2.489,51	3.210,41		3.210,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.286,47		1.286,47	1.637,23		1.637,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				837,64		837,64	954,56		954,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				85,46		85,46	59,74		59,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,35		8,35	16,70		16,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				271,59		271,59	542,18		542,18
339041	Contribuições				8,99		8,99	8,99		8,99
339046	Auxílio-alimentação		24,05	-24,05	171,50		171,50	171,50		171,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				39,10		39,10	39,10		39,10
4	Despesas de Capital				74,33		74,33	149,72		149,72
44	Investimentos				74,33		74,33	149,72		149,72
4490	Aplicações Diretas				74,33		74,33	149,72		149,72
449052	Equipamentos e Material Permanente				74,33		74,33	149,72		149,72
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				74,33		74,33	74,33		74,33
44905224	Mobiliário em Geral							26,39		26,39
44905299	Outros Materiais Permanentes							49,00		49,00
Total Grupo :		17.074,66	191,96	16.882,70	18.112,67	0,00	18.112,67	18.400,30	0,00	18.400,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	147.697,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.968,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.400,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	141.265,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	8.829,18	99,26	8.729,92	9.365,94		9.365,94	9.514,67		9.514,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.829,18	99,26	8.729,92	9.365,94		9.365,94	9.514,67		9.514,67
3	Despesas Correntes	8.829,18	99,26	8.729,92	9.327,51		9.327,51	9.437,26		9.437,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	62,83		62,83	730,00		730,00	740,47		740,47
3190	Aplicações Diretas	62,83		62,83	730,00		730,00	740,47		740,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,43		9,43	578,22		578,22	578,22		578,22
31901111	Empregado Público	9,43		9,43	578,22		578,22	578,22		578,22
319013	Obrigações Patronais				57,45		57,45	67,92		67,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				57,45		57,45	67,92		67,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,93		40,93	40,93		40,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53,40		53,40	53,40		53,40	53,40		53,40
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	53,40		53,40	53,40		53,40	53,40		53,40
33	Outras Despesas Correntes	8.766,35	99,26	8.667,09	8.597,51		8.597,51	8.696,79		8.696,79
3390	Aplicações Diretas	8.766,35	99,26	8.667,09	8.597,51		8.597,51	8.696,79		8.696,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,91		25,91	8,97		8,97	13,99		13,99
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,97		8,97	13,99		13,99
339030	Material de Consumo	3.452,95	85,27	3.367,68	1.141,66		1.141,66	592,58		592,58
33903001	Combustíveis Automotivos	224,56	85,27	139,29	85,27		85,27			
33903007	Gêneros de Alimentação				31,54		31,54	31,54		31,54
33903009	Medicamentos	980,02		980,02	312,71		312,71			
33903016	Material de Expediente	32,68		32,68	10,17		10,17	10,17		10,17
33903017	Material de Processamento de Dados				3,86		3,86	30,11		30,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,05		4,05	4,05		4,05	0,28		0,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,07		81,07						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				623,66		623,66			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	143,89		143,89	56,72		56,72	26,92		26,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	139,03		139,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,78		0,78
33903035	Material Hospitalar	1.759,45		1.759,45	13,68		13,68	492,78		492,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos	87,34		87,34						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,86		0,86						
339035	Serviços de Consultoria				773,85		773,85	823,94		823,94
33903501	Consultoria Contábil				50,09		50,09	100,18		100,18
33903502	Consultoria Jurídica				655,43		655,43	655,43		655,43
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	434,34		434,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.287,49	1,55	5.285,94	4.760,99		4.760,99	5.010,44		5.010,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				72,56		72,56	72,56		72,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,06		44,06	44,06		44,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,31		37,31	15,36		15,36	15,36		15,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,51		8,51			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	33,42		33,42						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,82		1,82	2,22		2,22



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,40		11,40	11,40		11,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				337,88		337,88	337,88		337,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.033,20		5.033,20	4.230,93		4.230,93	4.177,59		4.177,59
33903948	Serviços Gráficos	43,19		43,19				0,73		0,73
33903950	Serviços Judiciários				9,32		9,32	9,32		9,32
33903953	Seguros em Geral	22,67		22,67	0,91		0,91	0,91		0,91
33903961	Limpeza e Conservação							301,10		301,10
33903964	Serviços Bancários	0,42		0,42	1,38		1,38	1,38		1,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,28	1,55	115,73	15,20		15,20	15,20		15,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,19		10,19	19,26		19,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.287,32		1.287,32	1.660,10		1.660,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				665,22		665,22	846,60		846,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				433,15		433,15	493,61		493,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,19		44,19	30,89		30,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,32		4,32	8,64		8,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				140,44		140,44	280,36		280,36
339041	Contribuições				4,65		4,65	4,65		4,65
339046	Auxílio-alimentação		12,44	-12,44	88,68		88,68	88,68		88,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				20,22		20,22	20,22		20,22
4	Despesas de Capital				38,43		38,43	77,41		77,41
44	Investimentos				38,43		38,43	77,41		77,41
4490	Aplicações Diretas				38,43		38,43	77,41		77,41
449052	Equipamentos e Material Permanente				38,43		38,43	77,41		77,41
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				38,43		38,43	38,43		38,43
44905224	Mobiliário em Geral							13,65		13,65
44905299	Outros Materiais Permanentes							25,33		25,33
Total Grupo :		8.829,18	99,26	8.729,92	9.365,94	0,00	9.365,94	9.514,67	0,00	9.514,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	83.828,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.188,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.514,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	80.501,99



**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
MAIO 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	73.637,90	827,86	72.810,04	78.114,59		78.114,59	79.354,93		79.354,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.637,90	827,86	72.810,04	78.114,59		78.114,59	79.354,93		79.354,93
3	Despesas Correntes	73.637,90	827,86	72.810,04	77.794,03		77.794,03	78.709,27		78.709,27
31	Pessoal e Encargos Sociais			524,02	6.088,37		6.088,37	6.175,69		6.175,69
3190	Aplicações Diretas			524,02	6.088,37		6.088,37	6.175,69		6.175,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			78,65	4.822,48		4.822,48	4.822,48		4.822,48
31901111	Empregado Público			78,65	4.822,48		4.822,48	4.822,48		4.822,48
319013	Obrigações Patronais				479,17		479,17	566,49		566,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				479,17		479,17	566,49		566,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				341,35		341,35	341,35		341,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			445,37	445,37		445,37	445,37		445,37
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil			445,37	445,37		445,37	445,37		445,37
33	Outras Despesas Correntes	73.113,88	827,86	72.286,02	71.705,66		71.705,66	72.533,58		72.533,58
3390	Aplicações Diretas	73.113,88	827,86	72.286,02	71.705,66		71.705,66	72.533,58		72.533,58
339014	Diárias -Pessoal Civil			216,10	74,89		74,89	116,67		116,67
33901405	Diárias de Demais Servidores			216,10	74,89		74,89	116,67		116,67
339030	Material de Consumo	28.798,70	711,16	28.087,54	9.521,82		9.521,82	4.942,39		4.942,39
33903001	Combustíveis Automotivos		711,16	1.161,75	711,21		711,21			
33903007	Gêneros de Alimentação				263,08		263,08	263,08		263,08
33903009	Medicamentos	8.173,68		8.173,68	2.608,10		2.608,10			
33903016	Material de Expediente			272,66	84,86		84,86	84,86		84,86
33903017	Material de Processamento de Dados				32,20		32,20	251,17		251,17
33903021	Material de Copa e Cozinha			33,78	33,78		33,78	2,38		2,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			676,12						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.201,47		5.201,47			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.200,09		1.200,09	473,04		473,04	224,51		224,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.159,55		1.159,55						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							6,48		6,48
33903035	Material Hospitalar			14.674,29	114,08		114,08	4.109,91		4.109,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos			728,42						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins			7,20						
339035	Serviços de Consultoria				6.454,15		6.454,15	6.871,95		6.871,95
33903501	Consultoria Contábil				417,80		417,80	835,60		835,60
33903502	Consultoria Jurídica				5.466,50		5.466,50	5.466,50		5.466,50
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	3.622,51		3.622,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44.099,08	12,97	44.086,11	39.707,98		39.707,98	41.788,43		41.788,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				605,10		605,10	605,10		605,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				367,49		367,49	367,49		367,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			311,19	128,11		128,11	128,11		128,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				71,00		71,00			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			278,70						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,19		15,19	18,50		18,50



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,58		3,58	3,58		3,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				95,06		95,06	95,06		95,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.818,01		2.818,01	2.818,00		2.818,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	41.978,21		41.978,21	35.287,08		35.287,08	34.842,22		34.842,22
33903948	Serviços Gráficos	360,18		360,18				6,09		6,09
33903950	Serviços Judiciários				77,77		77,77	77,77		77,77
33903953	Seguros em Geral	189,10		189,10	7,59		7,59	7,59		7,59
33903961	Limpeza e Conservação							2.511,28		2.511,28
33903964	Serviços Bancários	3,53		3,53	11,56		11,56	11,56		11,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	978,17	12,97	965,20	126,80		126,80	126,80		126,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				85,00		85,00	160,64		160,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				10.736,50		10.736,50	13.845,55		13.845,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.548,14		5.548,14	7.060,88		7.060,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.612,50		3.612,50	4.116,75		4.116,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				368,55		368,55	257,62		257,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,02		36,02	72,04		72,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.171,29		1.171,29	2.338,26		2.338,26
339041	Contribuições				38,75		38,75	38,75		38,75
339046	Auxílio-alimentação		103,73	-103,73	739,59		739,59	739,59		739,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,56		0,56	0,41		0,41
339049	Auxílio-Transporte				168,61		168,61	168,61		168,61
4	Despesas de Capital				320,56		320,56	645,66		645,66
44	Investimentos				320,56		320,56	645,66		645,66
4490	Aplicações Diretas				320,56		320,56	645,66		645,66
449052	Equipamentos e Material Permanente				320,56		320,56	645,66		645,66
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				320,56		320,56	320,56		320,56
44905224	Mobiliário em Geral							113,82		113,82
44905299	Outros Materiais Permanentes							211,28		211,28
Total Grupo :		73.637,90	827,86	72.810,04	78.114,59	0,00	78.114,59	79.354,93	0,00	79.354,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	639.783,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	113.386,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	79.354,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	673.815,70



**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
MAIO 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	3.439,89	38,68	3.401,21	3.649,02		3.649,02	3.706,92		3.706,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.439,89	38,68	3.401,21	3.649,02		3.649,02	3.706,92		3.706,92
3	Despesas Correntes	3.439,89	38,68	3.401,21	3.634,05		3.634,05	3.676,76		3.676,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	24,49		24,49	284,42		284,42	288,50		288,50
3190	Aplicações Diretas	24,49		24,49	284,42		284,42	288,50		288,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,68		3,68	225,28		225,28	225,28		225,28
31901111	Empregado Público	3,68		3,68	225,28		225,28	225,28		225,28
319013	Obrigações Patronais				22,38		22,38	26,46		26,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,38		22,38	26,46		26,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,95		15,95	15,95		15,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
33	Outras Despesas Correntes	3.415,40	38,68	3.376,72	3.349,63		3.349,63	3.388,26		3.388,26
3390	Aplicações Diretas	3.415,40	38,68	3.376,72	3.349,63		3.349,63	3.388,26		3.388,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,10		10,10	3,51		3,51	5,45		5,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,10		10,10	3,51		3,51	5,45		5,45
339030	Material de Consumo	1.345,30	33,22	1.312,08	444,81		444,81	230,88		230,88
33903001	Combustíveis Automotivos	87,49	33,22	54,27	33,23		33,23			
33903007	Gêneros de Alimentação				12,30		12,30	12,30		12,30
33903009	Medicamentos	381,82		381,82	121,83		121,83			
33903016	Material de Expediente	12,74		12,74	3,96		3,96	3,96		3,96
33903017	Material de Processamento de Dados				1,50		1,50	11,73		11,73
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,58		1,58	1,58		1,58	0,11		0,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,59		31,59						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				242,98		242,98			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	56,05		56,05	22,10		22,10	10,49		10,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	54,17		54,17						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,30		0,30
33903035	Material Hospitalar	685,49		685,49	5,33		5,33	191,99		191,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos	34,03		34,03						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,34		0,34						
339035	Serviços de Consultoria				301,50		301,50	321,02		321,02
33903501	Consultoria Contábil				19,52		19,52	39,04		39,04
33903502	Consultoria Jurídica				255,36		255,36	255,36		255,36
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	169,22		169,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.060,00	0,61	2.059,39	1.854,88		1.854,88	1.952,05		1.952,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				28,26		28,26	28,26		28,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,17		17,17	17,17		17,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,54		14,54	5,98		5,98	5,98		5,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,32		3,32			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,02		13,02						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,71		0,71	0,86		0,86



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,44		4,44	4,44		4,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				131,64		131,64	131,64		131,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.960,93		1.960,93	1.648,38		1.648,38	1.627,60		1.627,60
33903948	Serviços Gráficos	16,82		16,82				0,28		0,28
33903950	Serviços Judiciários				3,63		3,63	3,63		3,63
33903953	Seguros em Geral	8,83		8,83	0,35		0,35	0,35		0,35
33903961	Limpeza e Conservação							117,31		117,31
33903964	Serviços Bancários	0,16		0,16	0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	45,70	0,61	45,09	5,92		5,92	5,92		5,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,97		3,97	7,50		7,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				501,54		501,54	646,76		646,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				259,17		259,17	329,83		329,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				168,76		168,76	192,31		192,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,22		17,22	12,04		12,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,68		1,68	3,36		3,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,71		54,71	109,22		109,22
339041	Contribuições				1,81		1,81	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação		4,85	-4,85	34,55		34,55	34,55		34,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				7,88		7,88	7,88		7,88
4	Despesas de Capital				14,97		14,97	30,16		30,16
44	Investimentos				14,97		14,97	30,16		30,16
4490	Aplicações Diretas				14,97		14,97	30,16		30,16
449052	Equipamentos e Material Permanente				14,97		14,97	30,16		30,16
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				14,97		14,97	14,97		14,97
44905224	Mobiliário em Geral							5,32		5,32
44905299	Outros Materiais Permanentes							9,87		9,87
Total Grupo :		3.439,89	38,68	3.401,21	3.649,02	0,00	3.649,02	3.706,92	0,00	3.706,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.263,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.411,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.706,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.968,15



**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
MAIO 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	41.360,32	464,98	40.895,34	43.874,75		43.874,75	44.571,39		44.571,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.360,32	464,98	40.895,34	43.874,75		43.874,75	44.571,39		44.571,39
3	Despesas Correntes	41.360,32	464,98	40.895,34	43.694,70		43.694,70	44.208,75		44.208,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	294,32		294,32	3.419,64		3.419,64	3.468,69		3.468,69
3190	Aplicações Diretas	294,32		294,32	3.419,64		3.419,64	3.468,69		3.468,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44,17		44,17	2.708,64		2.708,64	2.708,64		2.708,64
31901111	Empregado Público	44,17		44,17	2.708,64		2.708,64	2.708,64		2.708,64
319013	Obrigações Patronais				269,13		269,13	318,18		318,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				269,13		269,13	318,18		318,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				191,72		191,72	191,72		191,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	250,15		250,15	250,15		250,15	250,15		250,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	250,15		250,15	250,15		250,15	250,15		250,15
33	Outras Despesas Correntes	41.066,00	464,98	40.601,02	40.275,06		40.275,06	40.740,06		40.740,06
3390	Aplicações Diretas	41.066,00	464,98	40.601,02	40.275,06		40.275,06	40.740,06		40.740,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	121,38		121,38	42,11		42,11	65,59		65,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	121,38		121,38	42,11		42,11	65,59		65,59
339030	Material de Consumo	16.175,42	399,44	15.775,98	5.348,14		5.348,14	2.775,99		2.775,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.051,96	399,44	652,52	399,47		399,47			
33903007	Gêneros de Alimentação				147,76		147,76	147,76		147,76
33903009	Medicamentos	4.590,92		4.590,92	1.464,90		1.464,90			
33903016	Material de Expediente	153,14		153,14	47,66		47,66	47,66		47,66
33903017	Material de Processamento de Dados				18,09		18,09	141,08		141,08
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,98		18,98	18,98		18,98	1,33		1,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	379,76		379,76						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.921,52		2.921,52			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	674,06		674,06	265,69		265,69	126,10		126,10
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	651,28		651,28						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							3,64		3,64
33903035	Material Hospitalar	8.242,14		8.242,14	64,07		64,07	2.308,42		2.308,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	409,13		409,13						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,05		4,05						
339035	Serviços de Consultoria				3.625,12		3.625,12	3.859,79		3.859,79
33903501	Consultoria Contábil				234,67		234,67	469,34		469,34
33903502	Consultoria Jurídica				3.070,38		3.070,38	3.070,38		3.070,38
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	2.034,66		2.034,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.769,20	7,28	24.761,92	22.302,82		22.302,82	23.471,35		23.471,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,86		4,86	4,86		4,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				339,86		339,86	339,86		339,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				206,40		206,40	206,40		206,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	174,79		174,79	71,95		71,95	71,95		71,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				39,88		39,88			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	156,54		156,54						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,53		8,53	10,39		10,39



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,01		2,01	2,01		2,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				53,40		53,40	53,40		53,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.582,80		1.582,80	1.582,79		1.582,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.577,97		23.577,97	19.819,74		19.819,74	19.569,88		19.569,88
33903948	Serviços Gráficos	202,30		202,30				3,42		3,42
33903950	Serviços Judiciários				43,68		43,68	43,68		43,68
33903953	Seguros em Geral	106,21		106,21	4,26		4,26	4,26		4,26
33903961	Limpeza e Conservação							1.410,52		1.410,52
33903964	Serviços Bancários	1,98		1,98	6,49		6,49	6,49		6,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	549,41	7,28	542,13	71,22		71,22	71,22		71,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				47,74		47,74	90,22		90,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.030,39		6.030,39	7.776,64		7.776,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.116,23		3.116,23	3.965,89		3.965,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.029,04		2.029,04	2.312,26		2.312,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				207,01		207,01	144,70		144,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,23		20,23	40,46		40,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				657,88		657,88	1.313,33		1.313,33
339041	Contribuições				21,77		21,77	21,77		21,77
339046	Auxílio-alimentação		58,26	-58,26	415,40		415,40	415,40		415,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,32		0,32	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				94,70		94,70	94,70		94,70
4	Despesas de Capital				180,05		180,05	362,64		362,64
44	Investimentos				180,05		180,05	362,64		362,64
4490	Aplicações Diretas				180,05		180,05	362,64		362,64
449052	Equipamentos e Material Permanente				180,05		180,05	362,64		362,64
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				180,05		180,05	180,05		180,05
44905224	Mobiliário em Geral							63,93		63,93
44905299	Outros Materiais Permanentes							118,66		118,66
Total Grupo :		41.360,32	464,98	40.895,34	43.874,75	0,00	43.874,75	44.571,39	0,00	44.571,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	264.519,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.991,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.571,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	248.939,00



**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
MAIO 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	2.531,12	28,46	2.502,66	2.685,01		2.685,01	2.727,66		2.727,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.531,12	28,46	2.502,66	2.685,01		2.685,01	2.727,66		2.727,66
3	Despesas Correntes	2.531,12	28,46	2.502,66	2.673,99		2.673,99	2.705,46		2.705,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,00		18,00	209,26		209,26	212,26		212,26
3190	Aplicações Diretas	18,00		18,00	209,26		209,26	212,26		212,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,70		2,70	165,76		165,76	165,76		165,76
31901111	Empregado Público	2,70		2,70	165,76		165,76	165,76		165,76
319013	Obrigações Patronais				16,47		16,47	19,47		19,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,47		16,47	19,47		19,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				11,73		11,73	11,73		11,73
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
33	Outras Despesas Correntes	2.513,12	28,46	2.484,66	2.464,73		2.464,73	2.493,20		2.493,20
3390	Aplicações Diretas	2.513,12	28,46	2.484,66	2.464,73		2.464,73	2.493,20		2.493,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,43		7,43	2,60		2,60	4,04		4,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,43		7,43	2,60		2,60	4,04		4,04
339030	Material de Consumo	989,89	24,44	965,45	327,28		327,28	169,88		169,88
33903001	Combustíveis Automotivos	64,38	24,44	39,94	24,44		24,44			
33903007	Gêneros de Alimentação				9,04		9,04	9,04		9,04
33903009	Medicamentos	280,95		280,95	89,65		89,65			
33903016	Material de Expediente	9,38		9,38	2,92		2,92	2,92		2,92
33903017	Material de Processamento de Dados				1,11		1,11	8,64		8,64
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,16		1,16	1,16		1,16	0,08		0,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,24		23,24						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				178,78		178,78			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	41,24		41,24	16,26		16,26	7,72		7,72
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,86		39,86						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,22		0,22
33903035	Material Hospitalar	504,39		504,39	3,92		3,92	141,26		141,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	25,04		25,04						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,25		0,25						
339035	Serviços de Consultoria				221,85		221,85	236,21		236,21
33903501	Consultoria Contábil				14,36		14,36	28,72		28,72
33903502	Consultoria Jurídica				187,90		187,90	187,90		187,90
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	124,51		124,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.515,80	0,45	1.515,35	1.364,86		1.364,86	1.436,38		1.436,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,80		20,80	20,80		20,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,63		12,63	12,63		12,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,70		10,70	4,40		4,40	4,40		4,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,44		2,44			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,58		9,58						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,52		0,52	0,64		0,64



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,27		3,27	3,27		3,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				96,86		96,86	96,86		96,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.442,89		1.442,89	1.212,90		1.212,90	1.197,61		1.197,61
33903948	Serviços Gráficos	12,38		12,38				0,21		0,21
33903950	Serviços Judiciários				2,67		2,67	2,67		2,67
33903953	Seguros em Geral	6,50		6,50	0,26		0,26	0,26		0,26
33903961	Limpeza e Conservação							86,32		86,32
33903964	Serviços Bancários	0,12		0,12	0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,63	0,45	33,18	4,36		4,36	4,36		4,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,93		2,93	5,53		5,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				369,04		369,04	475,91		475,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				190,70		190,70	242,70		242,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				124,18		124,18	141,51		141,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,66		12,66	8,85		8,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	2,48		2,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,26		40,26	80,37		80,37
339041	Contribuições				1,33		1,33	1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação		3,57	-3,57	25,42		25,42	25,42		25,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,80		5,80	5,80		5,80
4	Despesas de Capital				11,02		11,02	22,20		22,20
44	Investimentos				11,02		11,02	22,20		22,20
4490	Aplicações Diretas				11,02		11,02	22,20		22,20
449052	Equipamentos e Material Permanente				11,02		11,02	22,20		22,20
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				11,02		11,02	11,02		11,02
44905224	Mobiliário em Geral							3,91		3,91
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,27		7,27
Total Grupo :		2.531,12	28,46	2.502,66	2.685,01	0,00	2.685,01	2.727,66	0,00	2.727,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.987,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.727,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.259,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	14.325,81	161,05	14.164,76	15.196,73		15.196,73	15.438,04		15.438,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.325,81	161,05	14.164,76	15.196,73		15.196,73	15.438,04		15.438,04
3	Despesas Correntes	14.325,81	161,05	14.164,76	15.134,37		15.134,37	15.312,43		15.312,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	101,95		101,95	1.184,46		1.184,46	1.201,45		1.201,45
3190	Aplicações Diretas	101,95		101,95	1.184,46		1.184,46	1.201,45		1.201,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,30		15,30	938,18		938,18	938,18		938,18
31901111	Empregado Público	15,30		15,30	938,18		938,18	938,18		938,18
319013	Obrigações Patronais				93,22		93,22	110,21		110,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				93,22		93,22	110,21		110,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				66,41		66,41	66,41		66,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86,65		86,65	86,65		86,65	86,65		86,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	86,65		86,65	86,65		86,65	86,65		86,65
33	Outras Despesas Correntes	14.223,86	161,05	14.062,81	13.949,91		13.949,91	14.110,98		14.110,98
3390	Aplicações Diretas	14.223,86	161,05	14.062,81	13.949,91		13.949,91	14.110,98		14.110,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,04		42,04	14,56		14,56	22,68		22,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,04		42,04	14,56		14,56	22,68		22,68
339030	Material de Consumo	5.602,61	138,35	5.464,26	1.852,40		1.852,40	961,51		961,51
33903001	Combustíveis Automotivos	364,36	138,35	226,01	138,36		138,36			
33903007	Gêneros de Alimentação				51,18		51,18	51,18		51,18
33903009	Medicamentos	1.590,14		1.590,14	507,39		507,39			
33903016	Material de Expediente	53,04		53,04	16,51		16,51	16,51		16,51
33903017	Material de Processamento de Dados				6,26		6,26	48,86		48,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,57		6,57	6,57		6,57	0,46		0,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	131,54		131,54						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.011,91		1.011,91			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	233,47		233,47	92,03		92,03	43,68		43,68
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	225,58		225,58						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,26		1,26
33903035	Material Hospitalar	2.854,80		2.854,80	22,19		22,19	799,56		799,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos	141,71		141,71						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,40		1,40						
339035	Serviços de Consultoria				1.255,62		1.255,62	1.336,90		1.336,90
33903501	Consultoria Contábil				81,28		81,28	162,56		162,56
33903502	Consultoria Jurídica				1.063,48		1.063,48	1.063,48		1.063,48
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	704,74		704,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.579,21	2,52	8.576,69	7.724,97		7.724,97	8.129,71		8.129,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,68		1,68	1,68		1,68
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				117,72		117,72	117,72		117,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				71,50		71,50	71,50		71,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	60,54		60,54	24,92		24,92	24,92		24,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,82		13,82			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	54,22		54,22						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,95		2,95	3,60		3,60



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,70		0,70	0,70		0,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,49		18,49	18,49		18,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				548,23		548,23	548,23		548,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.166,61		8.166,61	6.864,90		6.864,90	6.778,35		6.778,35
33903948	Serviços Gráficos	70,07		70,07				1,19		1,19
33903950	Serviços Judiciários				15,13		15,13	15,13		15,13
33903953	Seguros em Geral	36,79		36,79	1,48		1,48	1,48		1,48
33903961	Limpeza e Conservação							488,56		488,56
33903964	Serviços Bancários	0,69		0,69	2,25		2,25	2,25		2,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	190,29	2,52	187,77	24,67		24,67	24,67		24,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				16,53		16,53	31,24		31,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.088,72		2.088,72	2.693,57		2.693,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.079,36		1.079,36	1.373,65		1.373,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				702,79		702,79	800,89		800,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				71,69		71,69	50,11		50,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,01		7,01	14,02		14,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				227,87		227,87	454,90		454,90
339041	Contribuições				7,54		7,54	7,54		7,54
339046	Auxílio-alimentação		20,18	-20,18	143,88		143,88	143,88		143,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				32,80		32,80	32,80		32,80
4	Despesas de Capital				62,36		62,36	125,61		125,61
44	Investimentos				62,36		62,36	125,61		125,61
4490	Aplicações Diretas				62,36		62,36	125,61		125,61
449052	Equipamentos e Material Permanente				62,36		62,36	125,61		125,61
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				62,36		62,36	62,36		62,36
44905224	Mobiliário em Geral							22,14		22,14
44905299	Outros Materiais Permanentes							41,11		41,11
Total Grupo :		14.325,81	161,05	14.164,76	15.196,73	0,00	15.196,73	15.438,04	0,00	15.438,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	132.894,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.041,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.438,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	127.497,96



**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
MAIO 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	10.548,61	118,59	10.430,02	11.189,91		11.189,91	11.367,59		11.367,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.548,61	118,59	10.430,02	11.189,91		11.189,91	11.367,59		11.367,59
3	Despesas Correntes	10.548,61	118,59	10.430,02	11.143,99		11.143,99	11.275,09		11.275,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	75,07		75,07	872,16		872,16	884,67		884,67
3190	Aplicações Diretas	75,07		75,07	872,16		872,16	884,67		884,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,27		11,27	690,82		690,82	690,82		690,82
31901111	Empregado Público	11,27		11,27	690,82		690,82	690,82		690,82
319013	Obrigações Patronais				68,64		68,64	81,15		81,15
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				68,64		68,64	81,15		81,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				48,90		48,90	48,90		48,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,80		63,80	63,80		63,80	63,80		63,80
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	63,80		63,80	63,80		63,80	63,80		63,80
33	Outras Despesas Correntes	10.473,54	118,59	10.354,95	10.271,83		10.271,83	10.390,42		10.390,42
3390	Aplicações Diretas	10.473,54	118,59	10.354,95	10.271,83		10.271,83	10.390,42		10.390,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,96		30,96	10,73		10,73	16,72		16,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,96		30,96	10,73		10,73	16,72		16,72
339030	Material de Consumo	4.125,40	101,87	4.023,53	1.364,00		1.364,00	708,00		708,00
33903001	Combustíveis Automotivos	268,29	101,87	166,42	101,88		101,88			
33903007	Gêneros de Alimentação				37,69		37,69	37,69		37,69
33903009	Medicamentos	1.170,88		1.170,88	373,61		373,61			
33903016	Material de Expediente	39,06		39,06	12,16		12,16	12,16		12,16
33903017	Material de Processamento de Dados				4,61		4,61	35,98		35,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,84		4,84	4,84		4,84	0,34		0,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,86		96,86						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				745,11		745,11			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	171,91		171,91	67,76		67,76	32,16		32,16
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	166,10		166,10						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,93		0,93
33903035	Material Hospitalar	2.102,08		2.102,08	16,34		16,34	588,74		588,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos	104,35		104,35						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,03		1,03						
339035	Serviços de Consultoria				924,56		924,56	984,41		984,41
33903501	Consultoria Contábil				59,85		59,85	119,70		119,70
33903502	Consultoria Jurídica				783,08		783,08	783,08		783,08
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	518,92		518,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.317,18	1,86	6.315,32	5.688,17		5.688,17	5.986,18		5.986,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				86,68		86,68	86,68		86,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				52,64		52,64	52,64		52,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	44,58		44,58	18,35		18,35	18,35		18,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,17		10,17			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	39,92		39,92						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,18		2,18	2,65		2,65



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,51		0,51	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,62		13,62	13,62		13,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				403,68		403,68	403,68		403,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.013,37		6.013,37	5.054,88		5.054,88	4.991,15		4.991,15
33903948	Serviços Gráficos	51,59		51,59				0,87		0,87
33903950	Serviços Judiciários				11,14		11,14	11,14		11,14
33903953	Seguros em Geral	27,09		27,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903961	Limpeza e Conservação							359,74		359,74
33903964	Serviços Bancários	0,51		0,51	1,66		1,66	1,66		1,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,12	1,86	138,26	18,16		18,16	18,16		18,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,17		12,17	23,00		23,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.538,00		1.538,00	1.983,37		1.983,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				794,77		794,77	1.011,47		1.011,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				517,49		517,49	589,72		589,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,79		52,79	36,90		36,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16	10,32		10,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				167,79		167,79	334,96		334,96
339041	Contribuições				5,55		5,55	5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação		14,86	-14,86	105,95		105,95	105,95		105,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				24,15		24,15	24,15		24,15
4	Despesas de Capital				45,92		45,92	92,50		92,50
44	Investimentos				45,92		45,92	92,50		92,50
4490	Aplicações Diretas				45,92		45,92	92,50		92,50
449052	Equipamentos e Material Permanente				45,92		45,92	92,50		92,50
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				45,92		45,92	45,92		45,92
44905224	Mobiliário em Geral							16,30		16,30
44905299	Outros Materiais Permanentes							30,28		30,28
Total Grupo :		10.548,61	118,59	10.430,02	11.189,91	0,00	11.189,91	11.367,59	0,00	11.367,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	96.866,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.393,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.367,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	92.892,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.006,46	33,80	2.972,66	3.189,21		3.189,21	3.239,83		3.239,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.006,46	33,80	2.972,66	3.189,21		3.189,21	3.239,83		3.239,83
3	Despesas Correntes	3.006,46	33,80	2.972,66	3.176,12		3.176,12	3.213,48		3.213,48
31	Pessoal e Encargos Sociais			21,40	248,59		248,59	252,15		252,15
3190	Aplicações Diretas	21,40		21,40	248,59		248,59	252,15		252,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,22		3,22	196,90		196,90	196,90		196,90
31901111	Empregado Público	3,22		3,22	196,90		196,90	196,90		196,90
319013	Obrigações Patronais				19,57		19,57	23,13		23,13
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,57		19,57	23,13		23,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,94		13,94	13,94		13,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,18		18,18	18,18		18,18	18,18		18,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,18		18,18	18,18		18,18	18,18		18,18
33	Outras Despesas Correntes	2.985,06	33,80	2.951,26	2.927,53		2.927,53	2.961,33		2.961,33
3390	Aplicações Diretas	2.985,06	33,80	2.951,26	2.927,53		2.927,53	2.961,33		2.961,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,82		8,82	3,05		3,05	4,75		4,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,82		8,82	3,05		3,05	4,75		4,75
339030	Material de Consumo	1.175,79	29,03	1.146,76	388,75		388,75	201,77		201,77
33903001	Combustíveis Automotivos	76,47	29,03	47,44	29,03		29,03			
33903007	Gêneros de Alimentação				10,74		10,74	10,74		10,74
33903009	Medicamentos	333,71		333,71	106,48		106,48			
33903016	Material de Expediente	11,14		11,14	3,46		3,46	3,46		3,46
33903017	Material de Processamento de Dados				1,31		1,31	10,25		10,25
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,38		1,38	1,38		1,38	0,10		0,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,61		27,61						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				212,37		212,37			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	49,00		49,00	19,32		19,32	9,17		9,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	47,34		47,34						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,26		0,26
33903035	Material Hospitalar	599,11		599,11	4,66		4,66	167,79		167,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,74		29,74						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,29		0,29						
339035	Serviços de Consultoria				263,51		263,51	280,57		280,57
33903501	Consultoria Contábil				17,06		17,06	34,12		34,12
33903502	Consultoria Jurídica				223,18		223,18	223,18		223,18
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	147,90		147,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.800,45	0,53	1.799,92	1.621,15		1.621,15	1.706,10		1.706,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				24,70		24,70	24,70		24,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,00		15,00	15,00		15,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,71		12,71	5,23		5,23	5,23		5,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,89		2,89			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,38		11,38						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,62		0,62	0,76		0,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,88		3,88	3,88		3,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				115,05		115,05	115,05		115,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.713,86		1.713,86	1.440,67		1.440,67	1.422,50		1.422,50
33903948	Serviços Gráficos	14,70		14,70				0,25		0,25
33903950	Serviços Judiciários				3,18		3,18	3,18		3,18
33903953	Seguros em Geral	7,72		7,72	0,31		0,31	0,31		0,31
33903961	Limpeza e Conservação							102,53		102,53
33903964	Serviços Bancários	0,14		0,14	0,47		0,47	0,47		0,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	39,94	0,53	39,41	5,18		5,18	5,18		5,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,47		3,47	6,56		6,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				438,35		438,35	565,28		565,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				226,52		226,52	288,28		288,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				147,49		147,49	168,08		168,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,05		15,05	10,52		10,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,47		1,47	2,94		2,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,82		47,82	95,46		95,46
339041	Contribuições				1,58		1,58	1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação		4,24	-4,24	30,20		30,20	30,20		30,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				6,88		6,88	6,88		6,88
4	Despesas de Capital				13,09		13,09	26,35		26,35
44	Investimentos				13,09		13,09	26,35		26,35
4490	Aplicações Diretas				13,09		13,09	26,35		26,35
449052	Equipamentos e Material Permanente				13,09		13,09	26,35		26,35
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				13,09		13,09	13,09		13,09
44905224	Mobiliário em Geral							4,65		4,65
44905299	Outros Materiais Permanentes							8,61		8,61
Total Grupo :		3.006,46	33,80	2.972,66	3.189,21	0,00	3.189,21	3.239,83	0,00	3.239,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.161,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.107,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.239,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.029,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	5.927,02	66,63	5.860,39	6.287,36		6.287,36	6.387,16		6.387,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.927,02	66,63	5.860,39	6.287,36		6.287,36	6.387,16		6.387,16
3	Despesas Correntes	5.927,02	66,63	5.860,39	6.261,56		6.261,56	6.335,20		6.335,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	42,18		42,18	490,04		490,04	497,06		497,06
3190	Aplicações Diretas	42,18		42,18	490,04		490,04	497,06		497,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,33		6,33	388,15		388,15	388,15		388,15
31901111	Empregado Público	6,33		6,33	388,15		388,15	388,15		388,15
319013	Obrigações Patronais				38,57		38,57	45,59		45,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,57		38,57	45,59		45,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,47		27,47	27,47		27,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,85		35,85	35,85		35,85	35,85		35,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,85		35,85	35,85		35,85	35,85		35,85
33	Outras Despesas Correntes	5.884,84	66,63	5.818,21	5.771,52		5.771,52	5.838,14		5.838,14
3390	Aplicações Diretas	5.884,84	66,63	5.818,21	5.771,52		5.771,52	5.838,14		5.838,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,40		17,40	6,04		6,04	9,41		9,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,40		17,40	6,04		6,04	9,41		9,41
339030	Material de Consumo	2.317,98	57,24	2.260,74	766,41		766,41	397,80		397,80
33903001	Combustíveis Automotivos	150,75	57,24	93,51	57,25		57,25			
33903007	Gêneros de Alimentação				21,18		21,18	21,18		21,18
33903009	Medicamentos	657,89		657,89	209,92		209,92			
33903016	Material de Expediente	21,94		21,94	6,83		6,83	6,83		6,83
33903017	Material de Processamento de Dados				2,59		2,59	20,21		20,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,72		2,72	2,72		2,72	0,19		0,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,42		54,42						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				418,67		418,67			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	96,60		96,60	38,07		38,07	18,07		18,07
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	93,33		93,33						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,52		0,52
33903035	Material Hospitalar	1.181,12		1.181,12	9,18		9,18	330,80		330,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos	58,63		58,63						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,58		0,58						
339035	Serviços de Consultoria				519,49		519,49	553,12		553,12
33903501	Consultoria Contábil				33,63		33,63	67,26		67,26
33903502	Consultoria Jurídica				439,99		439,99	439,99		439,99
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	291,57		291,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.549,46	1,04	3.548,42	3.196,04		3.196,04	3.363,50		3.363,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				48,70		48,70	48,70		48,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29,58		29,58	29,58		29,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,05		25,05	10,31		10,31	10,31		10,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,72		5,72			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,43		22,43						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,22		1,22	1,49		1,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,65		7,65	7,65		7,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				226,82		226,82	226,82		226,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.378,76		3.378,76	2.840,20		2.840,20	2.804,40		2.804,40
33903948	Serviços Gráficos	28,99		28,99				0,49		0,49
33903950	Serviços Judiciários				6,26		6,26	6,26		6,26
33903953	Seguros em Geral	15,22		15,22	0,61		0,61	0,61		0,61
33903961	Limpeza e Conservação							202,13		202,13
33903964	Serviços Bancários	0,28		0,28	0,93		0,93	0,93		0,93
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	78,73	1,04	77,69	10,21		10,21	10,21		10,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,84		6,84	12,93		12,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				864,16		864,16	1.114,40		1.114,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				446,56		446,56	568,32		568,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				290,76		290,76	331,34		331,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				29,66		29,66	20,73		20,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,90		2,90	5,80		5,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				94,28		94,28	188,21		188,21
339041	Contribuições				3,12		3,12	3,12		3,12
339046	Auxílio-alimentação		8,35	-8,35	59,52		59,52	59,52		59,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				13,57		13,57	13,57		13,57
4	Despesas de Capital				25,80		25,80	51,96		51,96
44	Investimentos				25,80		25,80	51,96		51,96
4490	Aplicações Diretas				25,80		25,80	51,96		51,96
449052	Equipamentos e Material Permanente				25,80		25,80	51,96		51,96
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				25,80		25,80	25,80		25,80
44905224	Mobiliário em Geral							9,16		9,16
44905299	Outros Materiais Permanentes							17,00		17,00
Total Grupo :		5.927,02	66,63	5.860,39	6.287,36	0,00	6.287,36	6.387,16	0,00	6.387,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	54.047,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.974,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.387,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.635,54



**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
MAIO 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	82.797,27	930,82	81.866,45	87.830,86		87.830,86	89.225,44		89.225,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.797,27	930,82	81.866,45	87.830,86		87.830,86	89.225,44		89.225,44
3	Despesas Correntes	82.797,27	930,82	81.866,45	87.470,43		87.470,43	88.499,49		88.499,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	589,19		589,19	6.845,65		6.845,65	6.943,85		6.943,85
3190	Aplicações Diretas	589,19		589,19	6.845,65		6.845,65	6.943,85		6.943,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88,43		88,43	5.422,31		5.422,31	5.422,31		5.422,31
31901111	Empregado Público	88,43		88,43	5.422,31		5.422,31	5.422,31		5.422,31
319013	Obrigações Patronais				538,77		538,77	636,97		636,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				538,77		538,77	636,97		636,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				383,81		383,81	383,81		383,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,76		500,76	500,76		500,76	500,76		500,76
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	500,76		500,76	500,76		500,76	500,76		500,76
33	Outras Despesas Correntes	82.208,08	930,82	81.277,26	80.624,78		80.624,78	81.555,64		81.555,64
3390	Aplicações Diretas	82.208,08	930,82	81.277,26	80.624,78		80.624,78	81.555,64		81.555,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	242,99		242,99	84,24		84,24	131,22		131,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	242,99		242,99	84,24		84,24	131,22		131,22
339030	Material de Consumo	32.380,78	799,61	31.581,17	10.706,18		10.706,18	5.557,12		5.557,12
33903001	Combustíveis Automotivos	2.105,87	799,61	1.306,26	799,67		799,67			
33903007	Gêneros de Alimentação				295,80		295,80	295,80		295,80
33903009	Medicamentos	9.190,36		9.190,36	2.932,51		2.932,51			
33903016	Material de Expediente	306,56		306,56	95,41		95,41	95,41		95,41
33903017	Material de Processamento de Dados				36,20		36,20	282,41		282,41
33903021	Material de Copa e Cozinha	37,99		37,99	37,99		37,99	2,67		2,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	760,21		760,21						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.848,46		5.848,46			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.349,35		1.349,35	531,87		531,87	252,43		252,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.303,78		1.303,78						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							7,29		7,29
33903035	Material Hospitalar	16.499,54		16.499,54	128,27		128,27	4.621,11		4.621,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos	819,02		819,02						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,10		8,10						
339035	Serviços de Consultoria				7.256,95		7.256,95	7.726,72		7.726,72
33903501	Consultoria Contábil				469,77		469,77	939,54		939,54
33903502	Consultoria Jurídica				6.146,45		6.146,45	6.146,45		6.146,45
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	4.073,09		4.073,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49.584,31	14,58	49.569,73	44.647,06		44.647,06	46.986,28		46.986,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,72		9,72	9,72		9,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				680,36		680,36	680,36		680,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				413,19		413,19	413,19		413,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	349,90		349,90	144,04		144,04	144,04		144,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				79,84		79,84			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	313,36		313,36						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,08		17,08	20,80		20,80



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,03		4,03	4,03		4,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				106,89		106,89	106,89		106,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.168,52		3.168,52	3.168,52		3.168,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	47.199,63		47.199,63	39.676,25		39.676,25	39.176,05		39.176,05
33903948	Serviços Gráficos	404,98		404,98				6,85		6,85
33903950	Serviços Judiciários				87,45		87,45	87,45		87,45
33903953	Seguros em Geral	212,63		212,63	8,53		8,53	8,53		8,53
33903961	Limpeza e Conservação							2.823,65		2.823,65
33903964	Serviços Bancários	3,97		3,97	13,00		13,00	13,00		13,00
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.099,84	14,58	1.085,26	142,58		142,58	142,58		142,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				95,58		95,58	180,62		180,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				12.071,95		12.071,95	15.567,69		15.567,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.238,23		6.238,23	7.939,12		7.939,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4.061,85		4.061,85	4.628,81		4.628,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				414,39		414,39	289,66		289,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,50		40,50	81,00		81,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.316,98		1.316,98	2.629,10		2.629,10
339041	Contribuições				43,58		43,58	43,58		43,58
339046	Auxílio-alimentação		116,63	-116,63	831,58		831,58	831,58		831,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,63		0,63	0,47		0,47
339049	Auxílio-Transporte				189,58		189,58	189,58		189,58
4	Despesas de Capital				360,43		360,43	725,95		725,95
44	Investimentos				360,43		360,43	725,95		725,95
4490	Aplicações Diretas				360,43		360,43	725,95		725,95
449052	Equipamentos e Material Permanente				360,43		360,43	725,95		725,95
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				360,43		360,43	360,43		360,43
44905224	Mobiliário em Geral							127,97		127,97
44905299	Outros Materiais Permanentes							237,55		237,55
Total Grupo :		82.797,27	930,82	81.866,45	87.830,86	0,00	87.830,86	89.225,44	0,00	89.225,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	684.912,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	69.907,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	89.225,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	665.594,21



**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
MAIO 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	32.829,63	369,08	32.460,55	34.825,42		34.825,42	35.378,41		35.378,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.829,63	369,08	32.460,55	34.825,42		34.825,42	35.378,41		35.378,41
3	Despesas Correntes	32.829,63	369,08	32.460,55	34.682,51		34.682,51	35.090,55		35.090,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	233,61		233,61	2.714,33		2.714,33	2.753,27		2.753,27
3190	Aplicações Diretas	233,61		233,61	2.714,33		2.714,33	2.753,27		2.753,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35,06		35,06	2.149,98		2.149,98	2.149,98		2.149,98
31901111	Empregado Público	35,06		35,06	2.149,98		2.149,98	2.149,98		2.149,98
319013	Obrigações Patronais				213,62		213,62	252,56		252,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				213,62		213,62	252,56		252,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				152,18		152,18	152,18		152,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	198,55		198,55	198,55		198,55	198,55		198,55
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	198,55		198,55	198,55		198,55	198,55		198,55
33	Outras Despesas Correntes	32.596,02	369,08	32.226,94	31.968,18		31.968,18	32.337,28		32.337,28
3390	Aplicações Diretas	32.596,02	369,08	32.226,94	31.968,18		31.968,18	32.337,28		32.337,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	96,35		96,35	33,40		33,40	52,03		52,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	96,35		96,35	33,40		33,40	52,03		52,03
339030	Material de Consumo	12.839,19	317,05	12.522,14	4.245,06		4.245,06	2.203,43		2.203,43
33903001	Combustíveis Automotivos	834,99	317,05	517,94	317,08		317,08			
33903007	Gêneros de Alimentação				117,28		117,28	117,28		117,28
33903009	Medicamentos	3.644,03		3.644,03	1.162,76		1.162,76			
33903016	Material de Expediente	121,56		121,56	37,83		37,83	37,83		37,83
33903017	Material de Processamento de Dados				14,36		14,36	111,98		111,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,06		15,06	15,06		15,06	1,06		1,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	301,43		301,43						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.318,94		2.318,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	535,03		535,03	210,89		210,89	100,09		100,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	516,96		516,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							2,89		2,89
33903035	Material Hospitalar	6.542,17		6.542,17	50,86		50,86	1.832,30		1.832,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos	324,75		324,75						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,21		3,21						
339035	Serviços de Consultoria				2.877,42		2.877,42	3.063,69		3.063,69
33903501	Consultoria Contábil				186,27		186,27	372,54		372,54
33903502	Consultoria Jurídica				2.437,10		2.437,10	2.437,10		2.437,10
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	1.615,00		1.615,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.660,48	5,78	19.654,70	17.702,80		17.702,80	18.630,33		18.630,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,85		3,85	3,85		3,85
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				269,76		269,76	269,76		269,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				163,83		163,83	163,83		163,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	138,74		138,74	57,11		57,11	57,11		57,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,66		31,66			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	124,25		124,25						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,77		6,77	8,25		8,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,60		1,60	1,60		1,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				42,38		42,38	42,38		42,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.256,34		1.256,34	1.256,34		1.256,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.714,95		18.714,95	15.731,87		15.731,87	15.533,54		15.533,54
33903948	Serviços Gráficos	160,57		160,57				2,72		2,72
33903950	Serviços Judiciários				34,67		34,67	34,67		34,67
33903953	Seguros em Geral	84,31		84,31	3,38		3,38	3,38		3,38
33903961	Limpeza e Conservação							1.119,60		1.119,60
33903964	Serviços Bancários	1,57		1,57	5,15		5,15	5,15		5,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	436,09	5,78	430,31	56,53		56,53	56,53		56,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				37,90		37,90	71,62		71,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.786,61		4.786,61	6.172,69		6.172,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.473,50		2.473,50	3.147,91		3.147,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.610,54		1.610,54	1.835,35		1.835,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				164,32		164,32	114,86		114,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,06		16,06	32,12		32,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				522,19		522,19	1.042,45		1.042,45
339041	Contribuições				17,28		17,28	17,28		17,28
339046	Auxílio-alimentação		46,25	-46,25	329,73		329,73	329,73		329,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,25		0,25	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte				75,17		75,17	75,17		75,17
4	Despesas de Capital				142,91		142,91	287,86		287,86
44	Investimentos				142,91		142,91	287,86		287,86
4490	Aplicações Diretas				142,91		142,91	287,86		287,86
449052	Equipamentos e Material Permanente				142,91		142,91	287,86		287,86
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				142,91		142,91	142,91		142,91
44905224	Mobiliário em Geral							50,74		50,74
44905299	Outros Materiais Permanentes							94,21		94,21
Total Grupo :		32.829,63	369,08	32.460,55	34.825,42	0,00	34.825,42	35.378,41	0,00	35.378,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	297.306,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.378,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	261.927,70



**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
MAIO 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	2.472,82	27,80	2.445,02	2.623,16		2.623,16	2.664,80		2.664,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.472,82	27,80	2.445,02	2.623,16		2.623,16	2.664,80		2.664,80
3	Despesas Correntes	2.472,82	27,80	2.445,02	2.612,40		2.612,40	2.643,14		2.643,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,60		17,60	204,45		204,45	207,38		207,38
3190	Aplicações Diretas	17,60		17,60	204,45		204,45	207,38		207,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,64		2,64	161,94		161,94	161,94		161,94
31901111	Empregado Público	2,64		2,64	161,94		161,94	161,94		161,94
319013	Obrigações Patronais				16,09		16,09	19,02		19,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,09		16,09	19,02		19,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				11,46		11,46	11,46		11,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
33	Outras Despesas Correntes	2.455,22	27,80	2.427,42	2.407,95		2.407,95	2.435,76		2.435,76
3390	Aplicações Diretas	2.455,22	27,80	2.427,42	2.407,95		2.407,95	2.435,76		2.435,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,26		7,26	2,53		2,53	3,93		3,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,26		7,26	2,53		2,53	3,93		3,93
339030	Material de Consumo	967,07	23,88	943,19	319,74		319,74	165,97		165,97
33903001	Combustíveis Automotivos	62,89	23,88	39,01	23,88		23,88			
33903007	Gêneros de Alimentação				8,84		8,84	8,84		8,84
33903009	Medicamentos	274,48		274,48	87,58		87,58			
33903016	Material de Expediente	9,16		9,16	2,85		2,85	2,85		2,85
33903017	Material de Processamento de Dados				1,08		1,08	8,43		8,43
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,13		1,13	1,13		1,13	0,08		0,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,70		22,70						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				174,66		174,66			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,29		40,29	15,89		15,89	7,54		7,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	38,94		38,94						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,22		0,22
33903035	Material Hospitalar	492,78		492,78	3,83		3,83	138,01		138,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos	24,46		24,46						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,24		0,24						
339035	Serviços de Consultoria				216,74		216,74	230,77		230,77
33903501	Consultoria Contábil				14,03		14,03	28,06		28,06
33903502	Consultoria Jurídica				183,57		183,57	183,57		183,57
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	121,65		121,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.480,89	0,44	1.480,45	1.333,42		1.333,42	1.403,29		1.403,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,32		20,32	20,32		20,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,34		12,34	12,34		12,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,45		10,45	4,30		4,30	4,30		4,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,38		2,38			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,36		9,36						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,51		0,51	0,62		0,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,19		3,19	3,19		3,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				94,63		94,63	94,63		94,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.409,66		1.409,66	1.184,97		1.184,97	1.170,04		1.170,04
33903948	Serviços Gráficos	12,10		12,10				0,20		0,20
33903950	Serviços Judiciários				2,61		2,61	2,61		2,61
33903953	Seguros em Geral	6,35		6,35	0,25		0,25	0,25		0,25
33903961	Limpeza e Conservação							84,33		84,33
33903964	Serviços Bancários	0,12		0,12	0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	32,85	0,44	32,41	4,26		4,26	4,26		4,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,86		2,86	5,40		5,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				360,55		360,55	464,95		464,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				186,31		186,31	237,11		237,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				121,31		121,31	138,24		138,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,38		12,38	8,65		8,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,21		1,21	2,42		2,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,34		39,34	78,53		78,53
339041	Contribuições				1,30		1,30	1,30		1,30
339046	Auxílio-alimentação		3,48	-3,48	24,84		24,84	24,84		24,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,66		5,66	5,66		5,66
4	Despesas de Capital				10,76		10,76	21,66		21,66
44	Investimentos				10,76		10,76	21,66		21,66
4490	Aplicações Diretas				10,76		10,76	21,66		21,66
449052	Equipamentos e Material Permanente				10,76		10,76	21,66		21,66
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				10,76		10,76	10,76		10,76
44905224	Mobiliário em Geral							3,82		3,82
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,08		7,08
Total Grupo :		2.472,82	27,80	2.445,02	2.623,16	0,00	2.623,16	2.664,80	0,00	2.664,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.447,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.733,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.664,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.516,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	74.392,32	836,33	73.555,99	78.914,96		78.914,96	80.167,97		80.167,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.392,32	836,33	73.555,99	78.914,96		78.914,96	80.167,97		80.167,97
3	Despesas Correntes	74.392,32	836,33	73.555,99	78.591,12		78.591,12	79.515,69		79.515,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	529,38		529,38	6.150,73		6.150,73	6.238,95		6.238,95
3190	Aplicações Diretas	529,38		529,38	6.150,73		6.150,73	6.238,95		6.238,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,45		79,45	4.871,88		4.871,88	4.871,88		4.871,88
31901111	Empregado Público	79,45		79,45	4.871,88		4.871,88	4.871,88		4.871,88
319013	Obrigações Patronais				484,08		484,08	572,30		572,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				484,08		484,08	572,30		572,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				344,84		344,84	344,84		344,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	449,93		449,93	449,93		449,93	449,93		449,93
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	449,93		449,93	449,93		449,93	449,93		449,93
33	Outras Despesas Correntes	73.862,94	836,33	73.026,61	72.440,39		72.440,39	73.276,74		73.276,74
3390	Aplicações Diretas	73.862,94	836,33	73.026,61	72.440,39		72.440,39	73.276,74		73.276,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	218,32		218,32	75,71		75,71	117,93		117,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	218,32		218,32	75,71		75,71	117,93		117,93
339030	Material de Consumo	29.093,73	718,44	28.375,29	9.619,37		9.619,37	4.992,99		4.992,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.892,10	718,44	1.173,66	718,50		718,50			
33903007	Gêneros de Alimentação				265,77		265,77	265,77		265,77
33903009	Medicamentos	8.257,42		8.257,42	2.634,82		2.634,82			
33903016	Material de Expediente	275,45		275,45	85,73		85,73	85,73		85,73
33903017	Material de Processamento de Dados				32,53		32,53	253,74		253,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	34,13		34,13	34,13		34,13	2,40		2,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	683,04		683,04						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.254,76		5.254,76			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.212,37		1.212,37	477,88		477,88	226,81		226,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.171,43		1.171,43						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							6,55		6,55
33903035	Material Hospitalar	14.824,63		14.824,63	115,25		115,25	4.151,99		4.151,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos	735,88		735,88						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,28		7,28						
339035	Serviços de Consultoria				6.520,28		6.520,28	6.942,36		6.942,36
33903501	Consultoria Contábil				422,08		422,08	844,16		844,16
33903502	Consultoria Jurídica				5.522,51		5.522,51	5.522,51		5.522,51
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	3.659,62		3.659,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44.550,89	13,10	44.537,79	40.114,83		40.114,83	42.216,59		42.216,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				611,30		611,30	611,30		611,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				371,25		371,25	371,25		371,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	314,38		314,38	129,42		129,42	129,42		129,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				71,74		71,74			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	281,55		281,55						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,34		15,34	18,69		18,69



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,62		3,62	3,62		3,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				96,04		96,04	96,04		96,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.846,88		2.846,88	2.846,87		2.846,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	42.408,29		42.408,29	35.648,62		35.648,62	35.199,20		35.199,20
33903948	Serviços Gráficos	363,87		363,87				6,16		6,16
33903950	Serviços Judiciários				78,57		78,57	78,57		78,57
33903953	Seguros em Geral	191,04		191,04	7,67		7,67	7,67		7,67
33903961	Limpeza e Conservação							2.537,01		2.537,01
33903964	Serviços Bancários	3,57		3,57	11,68		11,68	11,68		11,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	988,19	13,10	975,09	128,10		128,10	128,10		128,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				85,87		85,87	162,28		162,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				10.846,50		10.846,50	13.987,38		13.987,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.604,98		5.604,98	7.133,21		7.133,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.649,51		3.649,51	4.158,92		4.158,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				372,33		372,33	260,26		260,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,39		36,39	72,78		72,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.183,29		1.183,29	2.362,21		2.362,21
339041	Contribuições				39,15		39,15	39,15		39,15
339046	Auxílio-alimentação		104,79	-104,79	747,17		747,17	747,17		747,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,57		0,57	0,42		0,42
339049	Auxílio-Transporte				170,33		170,33	170,33		170,33
4	Despesas de Capital				323,84		323,84	652,28		652,28
44	Investimentos				323,84		323,84	652,28		652,28
4490	Aplicações Diretas				323,84		323,84	652,28		652,28
449052	Equipamentos e Material Permanente				323,84		323,84	652,28		652,28
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				323,84		323,84	323,84		323,84
44905224	Mobiliário em Geral							114,98		114,98
44905299	Outros Materiais Permanentes							213,46		213,46
Total Grupo :		74.392,32	836,33	73.555,99	78.914,96	0,00	78.914,96	80.167,97	0,00	80.167,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	616.504,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	104.288,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	80.167,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	640.625,61



**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
MAIO 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	6.321,60	71,06	6.250,54	6.705,88		6.705,88	6.812,37		6.812,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.321,60	71,06	6.250,54	6.705,88		6.705,88	6.812,37		6.812,37
3	Despesas Correntes	6.321,60	71,06	6.250,54	6.678,36		6.678,36	6.756,95		6.756,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	44,99		44,99	522,67		522,67	530,17		530,17
3190	Aplicações Diretas	44,99		44,99	522,67		522,67	530,17		530,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,76		6,76	414,00		414,00	414,00		414,00
31901111	Empregado Público	6,76		6,76	414,00		414,00	414,00		414,00
319013	Obrigações Patronais				41,14		41,14	48,64		48,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				41,14		41,14	48,64		48,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				29,30		29,30	29,30		29,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
33	Outras Despesas Correntes	6.276,61	71,06	6.205,55	6.155,69		6.155,69	6.226,78		6.226,78
3390	Aplicações Diretas	6.276,61	71,06	6.205,55	6.155,69		6.155,69	6.226,78		6.226,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,55		18,55	6,43		6,43	10,02		10,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,55		18,55	6,43		6,43	10,02		10,02
339030	Material de Consumo	2.472,27	61,05	2.411,22	817,39		817,39	424,27		424,27
33903001	Combustíveis Automotivos	160,78	61,05	99,73	61,05		61,05			
33903007	Gêneros de Alimentação				22,58		22,58	22,58		22,58
33903009	Medicamentos	701,69		701,69	223,90		223,90			
33903016	Material de Expediente	23,40		23,40	7,28		7,28	7,28		7,28
33903017	Material de Processamento de Dados				2,76		2,76	21,56		21,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,90		2,90	2,90		2,90	0,20		0,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,04		58,04						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				446,52		446,52			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	103,02		103,02	40,61		40,61	19,27		19,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	99,54		99,54						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,56		0,56
33903035	Material Hospitalar	1.259,75		1.259,75	9,79		9,79	352,82		352,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos	62,53		62,53						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,62		0,62						
339035	Serviços de Consultoria				554,07		554,07	589,94		589,94
33903501	Consultoria Contábil				35,87		35,87	71,74		71,74
33903502	Consultoria Jurídica				469,28		469,28	469,28		469,28
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	310,98		310,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.785,79	1,11	3.784,68	3.408,83		3.408,83	3.587,43		3.587,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				51,94		51,94	51,94		51,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				31,55		31,55	31,55		31,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,71		26,71	11,00		11,00	11,00		11,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,10		6,10			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,93		23,93						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,30		1,30	1,59		1,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,17		8,17	8,17		8,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				241,92		241,92	241,92		241,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.603,73		3.603,73	3.029,30		3.029,30	2.991,11		2.991,11
33903948	Serviços Gráficos	30,92		30,92				0,52		0,52
33903950	Serviços Judiciários				6,68		6,68	6,68		6,68
33903953	Seguros em Geral	16,23		16,23	0,65		0,65	0,65		0,65
33903961	Limpeza e Conservação							215,59		215,59
33903964	Serviços Bancários	0,30		0,30	0,99		0,99	0,99		0,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	83,97	1,11	82,86	10,89		10,89	10,89		10,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,29		7,29	13,78		13,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				921,69		921,69	1.188,59		1.188,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				476,29		476,29	606,15		606,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				310,12		310,12	353,41		353,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,64		31,64	22,12		22,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,09		3,09	6,18		6,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				100,55		100,55	200,73		200,73
339041	Contribuições				3,33		3,33	3,33		3,33
339046	Auxílio-alimentação		8,90	-8,90	63,49		63,49	63,49		63,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				14,47		14,47	14,47		14,47
4	Despesas de Capital				27,52		27,52	55,42		55,42
44	Investimentos				27,52		27,52	55,42		55,42
4490	Aplicações Diretas				27,52		27,52	55,42		55,42
449052	Equipamentos e Material Permanente				27,52		27,52	55,42		55,42
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				27,52		27,52	27,52		27,52
44905224	Mobiliário em Geral							9,77		9,77
44905299	Outros Materiais Permanentes							18,13		18,13
Total Grupo :		6.321,60	71,06	6.250,54	6.705,88	0,00	6.705,88	6.812,37	0,00	6.812,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	58.031,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.431,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.812,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.650,43



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.509,76	73,19	6.436,57	6.905,50		6.905,50	7.015,11		7.015,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.509,76	73,19	6.436,57	6.905,50		6.905,50	7.015,11		7.015,11
3	Despesas Correntes	6.509,76	73,19	6.436,57	6.877,16		6.877,16	6.958,05		6.958,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,33		46,33	538,23		538,23	545,95		545,95
3190	Aplicações Diretas	46,33		46,33	538,23		538,23	545,95		545,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,95		6,95	426,31		426,31	426,31		426,31
31901111	Empregado Público	6,95		6,95	426,31		426,31	426,31		426,31
319013	Obrigações Patronais				42,36		42,36	50,08		50,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,36		42,36	50,08		50,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				30,18		30,18	30,18		30,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,38		39,38	39,38		39,38	39,38		39,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	39,38		39,38	39,38		39,38	39,38		39,38
33	Outras Despesas Correntes	6.463,43	73,19	6.390,24	6.338,93		6.338,93	6.412,10		6.412,10
3390	Aplicações Diretas	6.463,43	73,19	6.390,24	6.338,93		6.338,93	6.412,10		6.412,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,11		19,11	6,63		6,63	10,33		10,33
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,11		6,63	10,33		10,33
339030	Material de Consumo	2.545,87	62,87	2.483,00	841,74		841,74	436,90		436,90
33903001	Combustíveis Automotivos	165,57	62,87	102,70	62,87		62,87			
33903007	Gêneros de Alimentação				23,25		23,25	23,25		23,25
33903009	Medicamentos	722,56		722,56	230,56		230,56			
33903016	Material de Expediente	24,11		24,11	7,50		7,50	7,50		7,50
33903017	Material de Processamento de Dados				2,85		2,85	22,21		22,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,99		2,99	2,99		2,99	0,21		0,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,77		59,77						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				459,82		459,82			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	106,10		106,10	41,82		41,82	19,85		19,85
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	102,51		102,51						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,57		0,57
33903035	Material Hospitalar	1.297,23		1.297,23	10,08		10,08	363,31		363,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos	64,39		64,39						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,64		0,64						
339035	Serviços de Consultoria				570,56		570,56	607,49		607,49
33903501	Consultoria Contábil				36,93		36,93	73,86		73,86
33903502	Consultoria Jurídica				483,25		483,25	483,25		483,25
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	320,23		320,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.898,45	1,15	3.897,30	3.510,28		3.510,28	3.694,20		3.694,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				53,50		53,50	53,50		53,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,48		32,48	32,48		32,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	27,51		27,51	11,32		11,32	11,32		11,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,28		6,28			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,64		24,64						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,34		1,34	1,64		1,64



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,41		8,41	8,41		8,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				249,12		249,12	249,12		249,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.710,95		3.710,95	3.119,45		3.119,45	3.080,12		3.080,12
33903948	Serviços Gráficos	31,84		31,84				0,54		0,54
33903950	Serviços Judiciários				6,88		6,88	6,88		6,88
33903953	Seguros em Geral	16,72		16,72	0,67		0,67	0,67		0,67
33903961	Limpeza e Conservação							222,00		222,00
33903964	Serviços Bancários	0,31		0,31	1,02		1,02	1,02		1,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	86,48	1,15	85,33	11,21		11,21	11,21		11,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,52		7,52	14,21		14,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				949,12		949,12	1.223,95		1.223,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				490,46		490,46	624,19		624,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				319,35		319,35	363,92		363,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,59		32,59	22,78		22,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,18		3,18	6,36		6,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				103,54		103,54	206,70		206,70
339041	Contribuições				3,43		3,43	3,43		3,43
339046	Auxílio-alimentação		9,17	-9,17	65,38		65,38	65,38		65,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				14,90		14,90	14,90		14,90
4	Despesas de Capital				28,34		28,34	57,06		57,06
44	Investimentos				28,34		28,34	57,06		57,06
4490	Aplicações Diretas				28,34		28,34	57,06		57,06
449052	Equipamentos e Material Permanente				28,34		28,34	57,06		57,06
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				28,34		28,34	28,34		28,34
44905224	Mobiliário em Geral							10,06		10,06
44905299	Outros Materiais Permanentes							18,66		18,66
Total Grupo :		6.509,76	73,19	6.436,57	6.905,50	0,00	6.905,50	7.015,11	0,00	7.015,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	68.544,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.562,78
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.015,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	66.091,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.117,90	35,05	3.082,85	3.307,36		3.307,36	3.359,88		3.359,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.117,90	35,05	3.082,85	3.307,36		3.307,36	3.359,88		3.359,88
3	Despesas Correntes	3.117,90	35,05	3.082,85	3.293,79		3.293,79	3.332,56		3.332,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	22,19		22,19	257,79		257,79	261,49		261,49
3190	Aplicações Diretas	22,19		22,19	257,79		257,79	261,49		261,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,33		3,33	204,19		204,19	204,19		204,19
31901111	Empregado Público	3,33		3,33	204,19		204,19	204,19		204,19
319013	Obrigações Patronais				20,29		20,29	23,99		23,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,29		20,29	23,99		23,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				14,45		14,45	14,45		14,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33	Outras Despesas Correntes	3.095,71	35,05	3.060,66	3.036,00		3.036,00	3.071,07		3.071,07
3390	Aplicações Diretas	3.095,71	35,05	3.060,66	3.036,00		3.036,00	3.071,07		3.071,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,15		9,15	3,14		3,14	4,91		4,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,15		9,15	3,14		3,14	4,91		4,91
339030	Material de Consumo	1.219,37	30,11	1.189,26	403,15		403,15	209,26		209,26
33903001	Combustíveis Automotivos	79,30	30,11	49,19	30,11		30,11			
33903007	Gêneros de Alimentação				11,14		11,14	11,14		11,14
33903009	Medicamentos	346,08		346,08	110,43		110,43			
33903016	Material de Expediente	11,55		11,55	3,59		3,59	3,59		3,59
33903017	Material de Processamento de Dados				1,36		1,36	10,63		10,63
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,43		1,43	1,43		1,43	0,10		0,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,63		28,63						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				220,23		220,23			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	50,82		50,82	20,03		20,03	9,51		9,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	49,10		49,10						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,27		0,27
33903035	Material Hospitalar	621,32		621,32	4,83		4,83	174,02		174,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,84		30,84						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,30		0,30						
339035	Serviços de Consultoria				273,27		273,27	290,96		290,96
33903501	Consultoria Contábil				17,69		17,69	35,38		35,38
33903502	Consultoria Jurídica				231,45		231,45	231,45		231,45
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	153,38		153,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.867,19	0,55	1.866,64	1.681,25		1.681,25	1.769,35		1.769,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				25,62		25,62	25,62		25,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,56		15,56	15,56		15,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,18		13,18	5,42		5,42	5,42		5,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,00		3,00			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,80		11,80						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,64		0,64	0,78		0,78



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,02		4,02	4,02		4,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				119,32		119,32	119,32		119,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.777,38		1.777,38	1.494,08		1.494,08	1.475,25		1.475,25
33903948	Serviços Gráficos	15,25		15,25				0,26		0,26
33903950	Serviços Judiciários				3,29		3,29	3,29		3,29
33903953	Seguros em Geral	8,01		8,01	0,32		0,32	0,32		0,32
33903961	Limpeza e Conservação							106,33		106,33
33903964	Serviços Bancários	0,15		0,15	0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,42	0,55	40,87	5,37		5,37	5,37		5,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,60		3,60	6,80		6,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				454,59		454,59	586,22		586,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				234,91		234,91	298,96		298,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				152,96		152,96	174,31		174,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,61		15,61	10,91		10,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,52		1,52	3,04		3,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,59		49,59	99,00		99,00
339041	Contribuições				1,64		1,64	1,64		1,64
339046	Auxílio-alimentação		4,39	-4,39	31,31		31,31	31,31		31,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				7,14		7,14	7,14		7,14
4	Despesas de Capital				13,57		13,57	27,32		27,32
44	Investimentos				13,57		13,57	27,32		27,32
4490	Aplicações Diretas				13,57		13,57	27,32		27,32
449052	Equipamentos e Material Permanente				13,57		13,57	27,32		27,32
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				13,57		13,57	13,57		13,57
44905224	Mobiliário em Geral							4,82		4,82
44905299	Outros Materiais Permanentes							8,93		8,93
Total Grupo :		3.117,90	35,05	3.082,85	3.307,36	0,00	3.307,36	3.359,88	0,00	3.359,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.803,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.359,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.443,90



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.223,76	103,69	9.120,07	9.784,47		9.784,47	9.939,84		9.939,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.223,76	103,69	9.120,07	9.784,47		9.784,47	9.939,84		9.939,84
3	Despesas Correntes	9.223,76	103,69	9.120,07	9.744,32		9.744,32	9.858,95		9.858,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	65,64		65,64	762,62		762,62	773,56		773,56
3190	Aplicações Diretas	65,64		65,64	762,62		762,62	773,56		773,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,85		9,85	604,05		604,05	604,05		604,05
31901111	Empregado Público	9,85		9,85	604,05		604,05	604,05		604,05
319013	Obrigações Patronais				60,02		60,02	70,96		70,96
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				60,02		60,02	70,96		70,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,76		42,76	42,76		42,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
33	Outras Despesas Correntes	9.158,12	103,69	9.054,43	8.981,70		8.981,70	9.085,39		9.085,39
3390	Aplicações Diretas	9.158,12	103,69	9.054,43	8.981,70		8.981,70	9.085,39		9.085,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,07		27,07	9,36		9,36	14,58		14,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,07		27,07	9,36		9,36	14,58		14,58
339030	Material de Consumo	3.607,26	89,08	3.518,18	1.192,67		1.192,67	619,07		619,07
33903001	Combustíveis Automotivos	234,60	89,08	145,52	89,08		89,08			
33903007	Gêneros de Alimentação				32,95		32,95	32,95		32,95
33903009	Medicamentos	1.023,82		1.023,82	326,69		326,69			
33903016	Material de Expediente	34,15		34,15	10,62		10,62	10,62		10,62
33903017	Material de Processamento de Dados				4,03		4,03	31,46		31,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,23		4,23	4,23		4,23	0,30		0,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	84,68		84,68						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				651,53		651,53			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	150,33		150,33	59,25		59,25	28,12		28,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	145,24		145,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,81		0,81
33903035	Material Hospitalar	1.838,07		1.838,07	14,29		14,29	514,81		514,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos	91,24		91,24						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,90		0,90						
339035	Serviços de Consultoria				808,44		808,44	860,77		860,77
33903501	Consultoria Contábil				52,33		52,33	104,66		104,66
33903502	Consultoria Jurídica				684,73		684,73	684,73		684,73
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	453,75		453,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.523,79	1,62	5.522,17	4.973,77		4.973,77	5.234,37		5.234,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				75,80		75,80	75,80		75,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				46,03		46,03	46,03		46,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,98		38,98	16,05		16,05	16,05		16,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,89		8,89			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	34,91		34,91						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,90		1,90	2,32		2,32



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,45		0,45	0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,91		11,91	11,91		11,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				352,98		352,98	352,98		352,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.258,13		5.258,13	4.420,01		4.420,01	4.364,29		4.364,29
33903948	Serviços Gráficos	45,12		45,12				0,76		0,76
33903950	Serviços Judiciários				9,74		9,74	9,74		9,74
33903953	Seguros em Geral	23,69		23,69	0,95		0,95	0,95		0,95
33903961	Limpeza e Conservação							314,56		314,56
33903964	Serviços Bancários	0,44		0,44	1,45		1,45	1,45		1,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	122,52	1,62	120,90	15,88		15,88	15,88		15,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,65		10,65	20,12		20,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.344,83		1.344,83	1.734,25		1.734,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				694,95		694,95	884,43		884,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				452,49		452,49	515,65		515,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,17		46,17	32,27		32,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,51		4,51	9,02		9,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				146,71		146,71	292,88		292,88
339041	Contribuições				4,85		4,85	4,85		4,85
339046	Auxílio-alimentação		12,99	-12,99	92,64		92,64	92,64		92,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				21,12		21,12	21,12		21,12
4	Despesas de Capital				40,15		40,15	80,89		80,89
44	Investimentos				40,15		40,15	80,89		80,89
4490	Aplicações Diretas				40,15		40,15	80,89		80,89
449052	Equipamentos e Material Permanente				40,15		40,15	80,89		80,89
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				40,15		40,15	40,15		40,15
44905224	Mobiliário em Geral							14,26		14,26
44905299	Outros Materiais Permanentes							26,48		26,48
Total Grupo :		9.223,76	103,69	9.120,07	9.784,47	0,00	9.784,47	9.939,84	0,00	9.939,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.512,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.465,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.939,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	74.038,38



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
MAIO 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	5.020,25	56,43	4.963,82	5.325,45		5.325,45	5.410,02		5.410,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.020,25	56,43	4.963,82	5.325,45		5.325,45	5.410,02		5.410,02
3	Despesas Correntes	5.020,25	56,43	4.963,82	5.303,60		5.303,60	5.365,99		5.365,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	35,72		35,72	415,07		415,07	421,02		421,02
3190	Aplicações Diretas	35,72		35,72	415,07		415,07	421,02		421,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,36		5,36	328,77		328,77	328,77		328,77
31901111	Empregado Público	5,36		5,36	328,77		328,77	328,77		328,77
319013	Obrigações Patronais				32,67		32,67	38,62		38,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,67		32,67	38,62		38,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,27		23,27	23,27		23,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
33	Outras Despesas Correntes	4.984,53	56,43	4.928,10	4.888,53		4.888,53	4.944,97		4.944,97
3390	Aplicações Diretas	4.984,53	56,43	4.928,10	4.888,53		4.888,53	4.944,97		4.944,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,73		14,73	5,08		5,08	7,93		7,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,73		14,73	5,08		5,08	7,93		7,93
339030	Material de Consumo	1.963,34	48,48	1.914,86	649,16		649,16	336,95		336,95
33903001	Combustíveis Automotivos	127,69	48,48	79,21	48,49		48,49			
33903007	Gêneros de Alimentação				17,93		17,93	17,93		17,93
33903009	Medicamentos	557,24		557,24	177,81		177,81			
33903016	Material de Expediente	18,58		18,58	5,79		5,79	5,79		5,79
33903017	Material de Processamento de Dados				2,20		2,20	17,13		17,13
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,30		2,30	2,30		2,30	0,16		0,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,09		46,09						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				354,61		354,61			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	81,81		81,81	32,25		32,25	15,31		15,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	79,05		79,05						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,44		0,44
33903035	Material Hospitalar	1.000,43		1.000,43	7,78		7,78	280,19		280,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos	49,66		49,66						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,49		0,49						
339035	Serviços de Consultoria				440,01		440,01	468,49		468,49
33903501	Consultoria Contábil				28,48		28,48	56,96		56,96
33903502	Consultoria Jurídica				372,68		372,68	372,68		372,68
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				263,44		263,44	246,97		246,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.006,46	0,88	3.005,58	2.707,10		2.707,10	2.848,93		2.848,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				41,26		41,26	41,26		41,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,05		25,05	25,05		25,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,22		21,22	8,73		8,73	8,73		8,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,84		4,84			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	19,00		19,00						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,04		1,04	1,26		1,26



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,48		6,48	6,48		6,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				192,12		192,12	192,12		192,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.861,88		2.861,88	2.405,70		2.405,70	2.375,37		2.375,37
33903948	Serviços Gráficos	24,55		24,55				0,42		0,42
33903950	Serviços Judiciários				5,30		5,30	5,30		5,30
33903953	Seguros em Geral	12,89		12,89	0,52		0,52	0,52		0,52
33903961	Limpeza e Conservação							171,20		171,20
33903964	Serviços Bancários	0,24		0,24	0,79		0,79	0,79		0,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	66,68	0,88	65,80	8,64		8,64	8,64		8,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,80		5,80	10,96		10,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				731,97		731,97	943,94		943,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				378,25		378,25	481,38		481,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				246,28		246,28	280,66		280,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,13		25,13	17,57		17,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,46		2,46	4,92		4,92
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,85		79,85	159,41		159,41
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação		7,07	-7,07	50,42		50,42	50,42		50,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				11,49		11,49	11,49		11,49
4	Despesas de Capital				21,85		21,85	44,03		44,03
44	Investimentos				21,85		21,85	44,03		44,03
4490	Aplicações Diretas				21,85		21,85	44,03		44,03
449052	Equipamentos e Material Permanente				21,85		21,85	44,03		44,03
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				21,85		21,85	21,85		21,85
44905224	Mobiliário em Geral							7,76		7,76
44905299	Outros Materiais Permanentes							14,42		14,42
Total Grupo :		5.020,25	56,43	4.963,82	5.325,45	0,00	5.325,45	5.410,02	0,00	5.410,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.754,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.518,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.410,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.863,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	22.138,92	248,90	21.890,02	23.484,83		23.484,83	23.857,75		23.857,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.138,92	248,90	21.890,02	23.484,83		23.484,83	23.857,75		23.857,75
3	Despesas Correntes	22.138,92	248,90	21.890,02	23.388,46		23.388,46	23.663,63		23.663,63
31	Pessoal e Encargos Sociais			157,54	1.830,43		1.830,43	1.856,69		1.856,69
3190	Aplicações Diretas	157,54		157,54	1.830,43		1.830,43	1.856,69		1.856,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23,64		23,64	1.449,85		1.449,85	1.449,85		1.449,85
31901111	Empregado Público	23,64		23,64	1.449,85		1.449,85	1.449,85		1.449,85
319013	Obrigações Patronais				144,06		144,06	170,32		170,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				144,06		144,06	170,32		170,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				102,62		102,62	102,62		102,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	133,90		133,90	133,90		133,90	133,90		133,90
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	133,90		133,90	133,90		133,90	133,90		133,90
33	Outras Despesas Correntes	21.981,38	248,90	21.732,48	21.558,03		21.558,03	21.806,94		21.806,94
3390	Aplicações Diretas	21.981,38	248,90	21.732,48	21.558,03		21.558,03	21.806,94		21.806,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,97		64,97	22,55		22,55	35,12		35,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,97		64,97	22,55		22,55	35,12		35,12
339030	Material de Consumo	8.658,22	213,81	8.444,41	2.862,70		2.862,70	1.485,91		1.485,91
33903001	Combustíveis Automotivos	563,08	213,81	349,27	213,82		213,82			
33903007	Gêneros de Alimentação				79,10		79,10	79,10		79,10
33903009	Medicamentos	2.457,38		2.457,38	784,11		784,11			
33903016	Material de Expediente	81,98		81,98	25,51		25,51	25,51		25,51
33903017	Material de Processamento de Dados				9,68		9,68	75,51		75,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,16		10,16	10,16		10,16	0,71		0,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	203,27		203,27						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.563,80		1.563,80			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	360,81		360,81	142,22		142,22	67,50		67,50
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	348,61		348,61						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,95		1,95
33903035	Material Hospitalar	4.411,76		4.411,76	34,30		34,30	1.235,63		1.235,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	219,00		219,00						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,17		2,17						
339035	Serviços de Consultoria				1.940,41		1.940,41	2.066,02		2.066,02
33903501	Consultoria Contábil				125,61		125,61	251,22		251,22
33903502	Consultoria Jurídica				1.643,48		1.643,48	1.643,48		1.643,48
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	1.089,09		1.089,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.258,19	3,90	13.254,29	11.938,03		11.938,03	12.563,51		12.563,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				181,92		181,92	181,92		181,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				110,48		110,48	110,48		110,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93,56		93,56	38,51		38,51	38,51		38,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,35		21,35			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	83,79		83,79						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,57		4,57	5,56		5,56



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,08		1,08	1,08		1,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				28,58		28,58	28,58		28,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				847,22		847,22	847,22		847,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.620,57		12.620,57	10.608,91		10.608,91	10.475,17		10.475,17
33903948	Serviços Gráficos	108,28		108,28				1,83		1,83
33903950	Serviços Judiciários				23,38		23,38	23,38		23,38
33903953	Seguros em Geral	56,85		56,85	2,28		2,28	2,28		2,28
33903961	Limpeza e Conservação							755,01		755,01
33903964	Serviços Bancários	1,06		1,06	3,47		3,47	3,47		3,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	294,08	3,90	290,18	38,12		38,12	38,12		38,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				25,56		25,56	48,30		48,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.227,88		3.227,88	4.162,60		4.162,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.668,02		1.668,02	2.122,82		2.122,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.086,09		1.086,09	1.237,69		1.237,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				110,80		110,80	77,45		77,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,83		10,83	21,66		21,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				352,14		352,14	702,98		702,98
339041	Contribuições				11,65		11,65	11,65		11,65
339046	Auxílio-alimentação		31,19	-31,19	222,35		222,35	222,35		222,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				50,69		50,69	50,69		50,69
4	Despesas de Capital				96,37		96,37	194,12		194,12
44	Investimentos				96,37		96,37	194,12		194,12
4490	Aplicações Diretas				96,37		96,37	194,12		194,12
449052	Equipamentos e Material Permanente				96,37		96,37	194,12		194,12
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				96,37		96,37	96,37		96,37
44905224	Mobiliário em Geral							34,22		34,22
44905299	Outros Materiais Permanentes							63,53		63,53
Total Grupo :		22.138,92	248,90	21.890,02	23.484,83	0,00	23.484,83	23.857,75	0,00	23.857,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	168.688,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.518,23
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.857,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	160.348,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	3.792,54	42,64	3.749,90	4.023,07		4.023,07	4.086,97		4.086,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.792,54	42,64	3.749,90	4.023,07		4.023,07	4.086,97		4.086,97
3	Despesas Correntes	3.792,54	42,64	3.749,90	4.006,56		4.006,56	4.053,71		4.053,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	26,99		26,99	313,57		313,57	318,07		318,07
3190	Aplicações Diretas	26,99		26,99	313,57		313,57	318,07		318,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,05		4,05	248,37		248,37	248,37		248,37
31901111	Empregado Público	4,05		4,05	248,37		248,37	248,37		248,37
319013	Obrigações Patronais				24,68		24,68	29,18		29,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,68		24,68	29,18		29,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,58		17,58	17,58		17,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
33	Outras Despesas Correntes	3.765,55	42,64	3.722,91	3.692,99		3.692,99	3.735,64		3.735,64
3390	Aplicações Diretas	3.765,55	42,64	3.722,91	3.692,99		3.692,99	3.735,64		3.735,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,13		11,13	3,85		3,85	6,01		6,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,13		11,13	3,85		3,85	6,01		6,01
339030	Material de Consumo	1.483,21	36,63	1.446,58	490,39		490,39	254,53		254,53
33903001	Combustíveis Automotivos	96,46	36,63	59,83	36,63		36,63			
33903007	Gêneros de Alimentação				13,54		13,54	13,54		13,54
33903009	Medicamentos	420,97		420,97	134,32		134,32			
33903016	Material de Expediente	14,04		14,04	4,37		4,37	4,37		4,37
33903017	Material de Processamento de Dados				1,66		1,66	12,94		12,94
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,74		1,74	1,74		1,74	0,12		0,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,82		34,82						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				267,89		267,89			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	61,81		61,81	24,36		24,36	11,56		11,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	59,72		59,72						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,33		0,33
33903035	Material Hospitalar	755,76		755,76	5,88		5,88	211,67		211,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos	37,52		37,52						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,37		0,37						
339035	Serviços de Consultoria				332,41		332,41	353,93		353,93
33903501	Consultoria Contábil				21,52		21,52	43,04		43,04
33903502	Consultoria Jurídica				281,54		281,54	281,54		281,54
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	186,57		186,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.271,21	0,67	2.270,54	2.045,05		2.045,05	2.152,20		2.152,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				31,16		31,16	31,16		31,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,92		18,92	18,92		18,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,03		16,03	6,60		6,60	6,60		6,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,66		3,66			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,35		14,35						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,78		0,78	0,95		0,95



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,90		4,90	4,90		4,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				145,14		145,14	145,13		145,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.161,98		2.161,98	1.817,36		1.817,36	1.794,46		1.794,46
33903948	Serviços Gráficos	18,55		18,55				0,31		0,31
33903950	Serviços Judiciários				4,01		4,01	4,01		4,01
33903953	Seguros em Geral	9,74		9,74	0,39		0,39	0,39		0,39
33903961	Limpeza e Conservação							129,34		129,34
33903964	Serviços Bancários	0,18		0,18	0,59		0,59	0,59		0,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50,38	0,67	49,71	6,53		6,53	6,53		6,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,38		4,38	8,28		8,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				552,94		552,94	713,07		713,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				285,74		285,74	363,66		363,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				186,05		186,05	212,02		212,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,98		18,98	13,27		13,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,85		1,85	3,70		3,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,32		60,32	120,42		120,42
339041	Contribuições				2,00		2,00	2,00		2,00
339046	Auxílio-alimentação		5,34	-5,34	38,10		38,10	38,10		38,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,68		8,68	8,68		8,68
4	Despesas de Capital				16,51		16,51	33,26		33,26
44	Investimentos				16,51		16,51	33,26		33,26
4490	Aplicações Diretas				16,51		16,51	33,26		33,26
449052	Equipamentos e Material Permanente				16,51		16,51	33,26		33,26
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				16,51		16,51	16,51		16,51
44905224	Mobiliário em Geral							5,86		5,86
44905299	Outros Materiais Permanentes							10,89		10,89
Total Grupo :		3.792,54	42,64	3.749,90	4.023,07	0,00	4.023,07	4.086,97	0,00	4.086,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.768,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.967,12
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.086,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.649,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	22.305,52	250,77	22.054,75	23.661,53		23.661,53	24.037,23		24.037,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.305,52	250,77	22.054,75	23.661,53		23.661,53	24.037,23		24.037,23
3	Despesas Correntes	22.305,52	250,77	22.054,75	23.564,43		23.564,43	23.841,66		23.841,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	158,73		158,73	1.844,21		1.844,21	1.870,67		1.870,67
3190	Aplicações Diretas	158,73		158,73	1.844,21		1.844,21	1.870,67		1.870,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23,83		23,83	1.460,77		1.460,77	1.460,77		1.460,77
31901111	Empregado Público	23,83		23,83	1.460,77		1.460,77	1.460,77		1.460,77
319013	Obrigações Patronais				145,14		145,14	171,60		171,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				145,14		145,14	171,60		171,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				103,40		103,40	103,40		103,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	134,90		134,90	134,90		134,90	134,90		134,90
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	134,90		134,90	134,90		134,90	134,90		134,90
33	Outras Despesas Correntes	22.146,79	250,77	21.896,02	21.720,22		21.720,22	21.970,99		21.970,99
3390	Aplicações Diretas	22.146,79	250,77	21.896,02	21.720,22		21.720,22	21.970,99		21.970,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	65,46		65,46	22,69		22,69	35,34		35,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	65,46		65,46	22,69		22,69	35,34		35,34
339030	Material de Consumo	8.723,34	215,42	8.507,92	2.884,22		2.884,22	1.497,07		1.497,07
33903001	Combustíveis Automotivos	567,32	215,42	351,90	215,43		215,43			
33903007	Gêneros de Alimentação				79,68		79,68	79,68		79,68
33903009	Medicamentos	2.475,87		2.475,87	790,02		790,02			
33903016	Material de Expediente	82,59		82,59	25,70		25,70	25,70		25,70
33903017	Material de Processamento de Dados				9,75		9,75	76,08		76,08
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,23		10,23	10,23		10,23	0,72		0,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	204,80		204,80						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.575,57		1.575,57			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	363,51		363,51	143,28		143,28	68,00		68,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	351,24		351,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,96		1,96
33903035	Material Hospitalar	4.444,96		4.444,96	34,56		34,56	1.244,93		1.244,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	220,64		220,64						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,18		2,18						
339035	Serviços de Consultoria				1.955,02		1.955,02	2.081,58		2.081,58
33903501	Consultoria Contábil				126,56		126,56	253,12		253,12
33903502	Consultoria Jurídica				1.655,85		1.655,85	1.655,85		1.655,85
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	1.097,29		1.097,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.357,99	3,93	13.354,06	12.027,88		12.027,88	12.658,06		12.658,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				183,28		183,28	183,28		183,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				111,31		111,31	111,31		111,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	94,26		94,26	38,80		38,80	38,80		38,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,51		21,51			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	84,42		84,42						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,60		4,60	5,60		5,60



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,08		1,08	1,08		1,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				28,80		28,80	28,80		28,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				853,60		853,60	853,60		853,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.715,56		12.715,56	10.688,76		10.688,76	10.554,00		10.554,00
33903948	Serviços Gráficos	109,10		109,10				1,85		1,85
33903950	Serviços Judiciários				23,56		23,56	23,56		23,56
33903953	Seguros em Geral	57,28		57,28	2,30		2,30	2,30		2,30
33903961	Limpeza e Conservação							760,69		760,69
33903964	Serviços Bancários	1,07		1,07	3,50		3,50	3,50		3,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	296,30	3,93	292,37	38,41		38,41	38,41		38,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				25,75		25,75	48,66		48,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.252,17		3.252,17	4.193,92		4.193,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.680,58		1.680,58	2.138,80		2.138,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.094,26		1.094,26	1.247,00		1.247,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				111,63		111,63	78,03		78,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,91		10,91	21,82		21,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				354,79		354,79	708,27		708,27
339041	Contribuições				11,74		11,74	11,74		11,74
339046	Auxílio-alimentação		31,42	-31,42	224,02		224,02	224,02		224,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				51,07		51,07	51,07		51,07
4	Despesas de Capital				97,10		97,10	195,57		195,57
44	Investimentos				97,10		97,10	195,57		195,57
4490	Aplicações Diretas				97,10		97,10	195,57		195,57
449052	Equipamentos e Material Permanente				97,10		97,10	195,57		195,57
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				97,10		97,10	97,10		97,10
44905224	Mobiliário em Geral							34,48		34,48
44905299	Outros Materiais Permanentes							63,99		63,99
Total Grupo :		22.305,52	250,77	22.054,75	23.661,53	0,00	23.661,53	24.037,23	0,00	24.037,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	187.126,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.477,53
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.037,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	181.566,48



**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
MAIO 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	14.604,91	164,19	14.440,72	15.492,82		15.492,82	15.738,83		15.738,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.604,91	164,19	14.440,72	15.492,82		15.492,82	15.738,83		15.738,83
3	Despesas Correntes	14.604,91	164,19	14.440,72	15.429,24		15.429,24	15.610,76		15.610,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	103,94		103,94	1.207,54		1.207,54	1.224,85		1.224,85
3190	Aplicações Diretas	103,94		103,94	1.207,54		1.207,54	1.224,85		1.224,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,60		15,60	956,46		956,46	956,46		956,46
31901111	Empregado Público	15,60		15,60	956,46		956,46	956,46		956,46
319013	Obrigações Patronais				95,04		95,04	112,35		112,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				95,04		95,04	112,35		112,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				67,70		67,70	67,70		67,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	88,34		88,34	88,34		88,34	88,34		88,34
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	88,34		88,34	88,34		88,34	88,34		88,34
33	Outras Despesas Correntes	14.500,97	164,19	14.336,78	14.221,70		14.221,70	14.385,91		14.385,91
3390	Aplicações Diretas	14.500,97	164,19	14.336,78	14.221,70		14.221,70	14.385,91		14.385,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,86		42,86	14,87		14,87	23,15		23,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,86		42,86	14,87		14,87	23,15		23,15
339030	Material de Consumo	5.711,75	141,05	5.570,70	1.888,49		1.888,49	980,24		980,24
33903001	Combustíveis Automotivos	371,46	141,05	230,41	141,05		141,05			
33903007	Gêneros de Alimentação				52,17		52,17	52,17		52,17
33903009	Medicamentos	1.621,11		1.621,11	517,28		517,28			
33903016	Material de Expediente	54,07		54,07	16,83		16,83	16,83		16,83
33903017	Material de Processamento de Dados				6,39		6,39	49,82		49,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,70		6,70	6,70		6,70	0,47		0,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	134,10		134,10						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.031,62		1.031,62			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	238,02		238,02	93,82		93,82	44,53		44,53
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	229,98		229,98						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,29		1,29
33903035	Material Hospitalar	2.910,41		2.910,41	22,63		22,63	815,13		815,13
33903037	Material para Manutenção de Veículos	144,47		144,47						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,43		1,43						
339035	Serviços de Consultoria				1.280,07		1.280,07	1.362,93		1.362,93
33903501	Consultoria Contábil				82,86		82,86	165,72		165,72
33903502	Consultoria Jurídica				1.084,19		1.084,19	1.084,19		1.084,19
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	718,47		718,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.746,36	2,57	8.743,79	7.875,46		7.875,46	8.288,08		8.288,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,71		1,71	1,71		1,71
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				120,02		120,02	120,02		120,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				72,89		72,89	72,89		72,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	61,72		61,72	25,41		25,41	25,41		25,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,08		14,08			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	55,27		55,27						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,01		3,01	3,67		3,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,71		0,71	0,71		0,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,85		18,85	18,85		18,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				558,91		558,91	558,91		558,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.325,72		8.325,72	6.998,64		6.998,64	6.910,40		6.910,40
33903948	Serviços Gráficos	71,44		71,44				1,21		1,21
33903950	Serviços Judiciários				15,42		15,42	15,42		15,42
33903953	Seguros em Geral	37,51		37,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903961	Limpeza e Conservação							498,07		498,07
33903964	Serviços Bancários	0,70		0,70	2,29		2,29	2,29		2,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	194,00	2,57	191,43	25,15		25,15	25,15		25,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				16,86		16,86	31,86		31,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.129,42		2.129,42	2.746,06		2.746,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.100,38		1.100,38	1.400,42		1.400,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				716,49		716,49	816,50		816,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				73,10		73,10	51,10		51,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,14		7,14	14,28		14,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,31		232,31	463,76		463,76
339041	Contribuições				7,69		7,69	7,69		7,69
339046	Auxílio-alimentação		20,57	-20,57	146,69		146,69	146,69		146,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				33,44		33,44	33,44		33,44
4	Despesas de Capital				63,58		63,58	128,07		128,07
44	Investimentos				63,58		63,58	128,07		128,07
4490	Aplicações Diretas				63,58		63,58	128,07		128,07
449052	Equipamentos e Material Permanente				63,58		63,58	128,07		128,07
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				63,58		63,58	63,58		63,58
44905224	Mobiliário em Geral							22,57		22,57
44905299	Outros Materiais Permanentes							41,92		41,92
Total Grupo :		14.604,91	164,19	14.440,72	15.492,82	0,00	15.492,82	15.738,83	0,00	15.738,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.050,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.237,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.738,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	97.549,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	609,28	6,85	602,43	646,32		646,32	656,57		656,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	609,28	6,85	602,43	646,32		646,32	656,57		656,57
3	Despesas Correntes	609,28	6,85	602,43	643,67		643,67	651,24		651,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,34		4,34	50,37		50,37	51,09		51,09
3190	Aplicações Diretas	4,34		4,34	50,37		50,37	51,09		51,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,65		0,65	39,90		39,90	39,90		39,90
31901111	Empregado Público	0,65		0,65	39,90		39,90	39,90		39,90
319013	Obrigações Patronais				3,96		3,96	4,68		4,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,96		3,96	4,68		4,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				2,82		2,82	2,82		2,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33	Outras Despesas Correntes	604,94	6,85	598,09	593,30		593,30	600,15		600,15
3390	Aplicações Diretas	604,94	6,85	598,09	593,30		593,30	600,15		600,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,79		1,79	0,64		0,64	0,99		0,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,79		1,79	0,64		0,64	0,99		0,99
339030	Material de Consumo	238,29	5,88	232,41	78,79		78,79	40,89		40,89
33903001	Combustíveis Automotivos	15,50	5,88	9,62	5,89		5,89			
33903007	Gêneros de Alimentação				2,18		2,18	2,18		2,18
33903009	Medicamentos	67,63		67,63	21,58		21,58			
33903016	Material de Expediente	2,26		2,26	0,70		0,70	0,70		0,70
33903017	Material de Processamento de Dados				0,27		0,27	2,08		2,08
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,28		0,28	0,28		0,28	0,02		0,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,59		5,59						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				43,03		43,03			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,93		9,93	3,92		3,92	1,86		1,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,59		9,59						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,05		0,05
33903035	Material Hospitalar	121,42		121,42	0,94		0,94	34,00		34,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,03		6,03						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,06		0,06						
339035	Serviços de Consultoria				53,40		53,40	56,86		56,86
33903501	Consultoria Contábil				3,46		3,46	6,92		6,92
33903502	Consultoria Jurídica				45,23		45,23	45,23		45,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				4,71		4,71	4,71		4,71
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	29,97		29,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	364,86	0,11	364,75	328,52		328,52	345,73		345,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				5,00		5,00	5,00		5,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3,04		3,04	3,04		3,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,57		2,57	1,06		1,06	1,06		1,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,58		0,58			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,31		2,31						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,13		0,13	0,15		0,15



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,03		0,03	0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,79		0,79	0,79		0,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				23,32		23,32	23,32		23,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	347,31		347,31	291,95		291,95	288,26		288,26
33903948	Serviços Gráficos	2,98		2,98				0,05		0,05
33903950	Serviços Judiciários				0,64		0,64	0,64		0,64
33903953	Seguros em Geral	1,56		1,56	0,06		0,06	0,06		0,06
33903961	Limpeza e Conservação							20,78		20,78
33903964	Serviços Bancários	0,03		0,03	0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,10	0,11	7,99	1,05		1,05	1,05		1,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,70		0,70	1,33		1,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				88,85		88,85	114,58		114,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				45,90		45,90	58,42		58,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				29,90		29,90	34,07		34,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,05		3,05	2,13		2,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,30		0,30	0,60		0,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,70		9,70	19,36		19,36
339041	Contribuições				0,32		0,32	0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação		0,86	-0,86	6,12		6,12	6,12		6,12
339049	Auxílio-Transporte				1,39		1,39	1,39		1,39
4	Despesas de Capital				2,65		2,65	5,33		5,33
44	Investimentos				2,65		2,65	5,33		5,33
4490	Aplicações Diretas				2,65		2,65	5,33		5,33
449052	Equipamentos e Material Permanente				2,65		2,65	5,33		5,33
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2,65		2,65	2,65		2,65
44905224	Mobiliário em Geral							0,94		0,94
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,74		1,74
Total Grupo :		609,28	6,85	602,43	646,32	0,00	646,32	656,57	0,00	656,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.244,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	656,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.587,69



**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
MAIO 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	5.116,36	57,52	5.058,84	5.427,40		5.427,40	5.513,58		5.513,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.116,36	57,52	5.058,84	5.427,40		5.427,40	5.513,58		5.513,58
3	Despesas Correntes	5.116,36	57,52	5.058,84	5.405,13		5.405,13	5.468,73		5.468,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	36,40		36,40	423,01		423,01	429,08		429,08
3190	Aplicações Diretas	36,40		36,40	423,01		423,01	429,08		429,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,46		5,46	335,06		335,06	335,06		335,06
31901111	Empregado Público	5,46		5,46	335,06		335,06	335,06		335,06
319013	Obrigações Patronais				33,29		33,29	39,36		39,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,29		33,29	39,36		39,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,72		23,72	23,72		23,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,94		30,94	30,94		30,94	30,94		30,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,94		30,94	30,94		30,94	30,94		30,94
33	Outras Despesas Correntes	5.079,96	57,52	5.022,44	4.982,12		4.982,12	5.039,65		5.039,65
3390	Aplicações Diretas	5.079,96	57,52	5.022,44	4.982,12		4.982,12	5.039,65		5.039,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,01		15,01	5,20		5,20	8,10		8,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,01		15,01	5,20		5,20	8,10		8,10
339030	Material de Consumo	2.000,96	49,41	1.951,55	661,59		661,59	343,41		343,41
33903001	Combustíveis Automotivos	130,13	49,41	80,72	49,42		49,42			
33903007	Gêneros de Alimentação				18,28		18,28	18,28		18,28
33903009	Medicamentos	567,91		567,91	181,21		181,21			
33903016	Material de Expediente	18,95		18,95	5,90		5,90	5,90		5,90
33903017	Material de Processamento de Dados				2,24		2,24	17,45		17,45
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,35		2,35	2,35		2,35	0,17		0,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,98		46,98						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				361,39		361,39			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	83,38		83,38	32,87		32,87	15,60		15,60
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	80,57		80,57						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,45		0,45
33903035	Material Hospitalar	1.019,58		1.019,58	7,93		7,93	285,56		285,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos	50,61		50,61						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,50		0,50						
339035	Serviços de Consultoria				448,43		448,43	477,46		477,46
33903501	Consultoria Contábil				29,03		29,03	58,06		58,06
33903502	Consultoria Jurídica				379,81		379,81	379,81		379,81
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	251,69		251,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.063,99	0,90	3.063,09	2.758,92		2.758,92	2.903,48		2.903,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				42,04		42,04	42,04		42,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,53		25,53	25,53		25,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,62		21,62	8,90		8,90	8,90		8,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,93		4,93			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	19,36		19,36						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,06		1,06	1,29		1,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,61		6,61	6,61		6,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				195,80		195,80	195,80		195,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.916,64		2.916,64	2.451,75		2.451,75	2.420,84		2.420,84
33903948	Serviços Gráficos	25,02		25,02				0,42		0,42
33903950	Serviços Judiciários				5,40		5,40	5,40		5,40
33903953	Seguros em Geral	13,14		13,14	0,53		0,53	0,53		0,53
33903961	Limpeza e Conservação							174,49		174,49
33903964	Serviços Bancários	0,25		0,25	0,81		0,81	0,81		0,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,96	0,90	67,06	8,81		8,81	8,81		8,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,90		5,90	11,16		11,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				745,97		745,97	961,99		961,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				385,49		385,49	490,60		490,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				250,99		250,99	286,03		286,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,61		25,61	17,90		17,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,50		2,50	5,00		5,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,38		81,38	162,46		162,46
339041	Contribuições				2,69		2,69	2,69		2,69
339046	Auxílio-alimentação		7,21	-7,21	51,39		51,39	51,39		51,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				11,71		11,71	11,71		11,71
4	Despesas de Capital				22,27		22,27	44,85		44,85
44	Investimentos				22,27		22,27	44,85		44,85
4490	Aplicações Diretas				22,27		22,27	44,85		44,85
449052	Equipamentos e Material Permanente				22,27		22,27	44,85		44,85
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				22,27		22,27	22,27		22,27
44905224	Mobiliário em Geral							7,91		7,91
44905299	Outros Materiais Permanentes							14,67		14,67
Total Grupo :		5.116,36	57,52	5.058,84	5.427,40	0,00	5.427,40	5.513,58	0,00	5.513,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.502,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.238,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.513,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.226,48



**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
MAIO 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	9.884,13	111,12	9.773,01	10.485,07		10.485,07	10.651,56		10.651,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.884,13	111,12	9.773,01	10.485,07		10.485,07	10.651,56		10.651,56
3	Despesas Correntes	9.884,13	111,12	9.773,01	10.442,04		10.442,04	10.564,88		10.564,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	70,34		70,34	817,23		817,23	828,96		828,96
3190	Aplicações Diretas	70,34		70,34	817,23		817,23	828,96		828,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,56		10,56	647,31		647,31	647,31		647,31
31901111	Empregado Público	10,56		10,56	647,31		647,31	647,31		647,31
319013	Obrigações Patronais				64,32		64,32	76,05		76,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				64,32		64,32	76,05		76,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,82		45,82	45,82		45,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59,78		59,78	59,78		59,78	59,78		59,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	59,78		59,78	59,78		59,78	59,78		59,78
33	Outras Despesas Correntes	9.813,79	111,12	9.702,67	9.624,81		9.624,81	9.735,92		9.735,92
3390	Aplicações Diretas	9.813,79	111,12	9.702,67	9.624,81		9.624,81	9.735,92		9.735,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,01		29,01	10,07		10,07	15,68		15,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,01		29,01	10,07		10,07	15,68		15,68
339030	Material de Consumo	3.865,53	95,46	3.770,07	1.278,08		1.278,08	663,38		663,38
33903001	Combustíveis Automotivos	251,39	95,46	155,93	95,47		95,47			
33903007	Gêneros de Alimentação				35,31		35,31	35,31		35,31
33903009	Medicamentos	1.097,13		1.097,13	350,08		350,08			
33903016	Material de Expediente	36,59		36,59	11,39		11,39	11,39		11,39
33903017	Material de Processamento de Dados				4,32		4,32	33,71		33,71
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,53		4,53	4,53		4,53	0,32		0,32
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	90,76		90,76						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				698,18		698,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	161,07		161,07	63,49		63,49	30,13		30,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	155,64		155,64						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,87		0,87
33903035	Material Hospitalar	1.969,68		1.969,68	15,31		15,31	551,65		551,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos	97,77		97,77						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,97		0,97						
339035	Serviços de Consultoria				866,32		866,32	922,40		922,40
33903501	Consultoria Contábil				56,08		56,08	112,16		112,16
33903502	Consultoria Jurídica				733,75		733,75	733,75		733,75
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	486,24		486,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.919,25	1,74	5.917,51	5.329,86		5.329,86	5.609,11		5.609,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				81,22		81,22	81,22		81,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				49,32		49,32	49,32		49,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	41,77		41,77	17,20		17,20	17,20		17,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,53		9,53			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	37,41		37,41						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,04		2,04	2,48		2,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,48		0,48	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,76		12,76	12,76		12,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				378,25		378,25	378,25		378,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.634,58		5.634,58	4.736,46		4.736,46	4.676,75		4.676,75
33903948	Serviços Gráficos	48,34		48,34				0,82		0,82
33903950	Serviços Judiciários				10,44		10,44	10,44		10,44
33903953	Seguros em Geral	25,38		25,38	1,02		1,02	1,02		1,02
33903961	Limpeza e Conservação							337,08		337,08
33903964	Serviços Bancários	0,47		0,47	1,55		1,55	1,55		1,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	131,30	1,74	129,56	17,02		17,02	17,02		17,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,41		11,41	21,56		21,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.441,12		1.441,12	1.858,43		1.858,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				744,71		744,71	947,76		947,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				484,89		484,89	552,57		552,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				49,47		49,47	34,58		34,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,83		4,83	9,66		9,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				157,22		157,22	313,86		313,86
339041	Contribuições				5,20		5,20	5,20		5,20
339046	Auxílio-alimentação		13,92	-13,92	99,27		99,27	99,27		99,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				22,63		22,63	22,63		22,63
4	Despesas de Capital				43,03		43,03	86,68		86,68
44	Investimentos				43,03		43,03	86,68		86,68
4490	Aplicações Diretas				43,03		43,03	86,68		86,68
449052	Equipamentos e Material Permanente				43,03		43,03	86,68		86,68
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				43,03		43,03	43,03		43,03
44905224	Mobiliário em Geral							15,28		15,28
44905299	Outros Materiais Permanentes							28,37		28,37
Total Grupo :		9.884,13	111,12	9.773,01	10.485,07	0,00	10.485,07	10.651,56	0,00	10.651,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	79.564,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.471,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.651,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	81.384,39



**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
MAIO 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	3.985,76	44,80	3.940,96	4.228,04		4.228,04	4.295,11		4.295,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.985,76	44,80	3.940,96	4.228,04		4.228,04	4.295,11		4.295,11
3	Despesas Correntes	3.985,76	44,80	3.940,96	4.210,69		4.210,69	4.260,18		4.260,18
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	28,37		28,37	329,56		329,56	334,28		334,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,26		4,26	261,03		261,03	261,03		261,03
31901111	Empregado Público	4,26		4,26	261,03		261,03	261,03		261,03
319013	Obrigações Patronais				25,94		25,94	30,66		30,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				25,94		25,94	30,66		30,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,48		18,48	18,48		18,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,11		24,11	24,11		24,11	24,11		24,11
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,11		24,11	24,11		24,11	24,11		24,11
33	Outras Despesas Correntes	3.957,39	44,80	3.912,59	3.881,13		3.881,13	3.925,90		3.925,90
3390	Aplicações Diretas	3.957,39	44,80	3.912,59	3.881,13		3.881,13	3.925,90		3.925,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,70		11,70	4,04		4,04	6,29		6,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,70		11,70	4,04		4,04	6,29		6,29
339030	Material de Consumo	1.558,77	38,49	1.520,28	515,38		515,38	267,51		267,51
33903001	Combustíveis Automotivos	101,37	38,49	62,88	38,49		38,49			
33903007	Gêneros de Alimentação				14,24		14,24	14,24		14,24
33903009	Medicamentos	442,41		442,41	141,17		141,17			
33903016	Material de Expediente	14,76		14,76	4,60		4,60	4,60		4,60
33903017	Material de Processamento de Dados				1,74		1,74	13,59		13,59
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,83		1,83	1,83		1,83	0,13		0,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,60		36,60						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				281,54		281,54			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	64,96		64,96	25,60		25,60	12,15		12,15
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	62,76		62,76						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,35		0,35
33903035	Material Hospitalar	794,26		794,26	6,17		6,17	222,45		222,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	39,43		39,43						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,39		0,39						
339035	Serviços de Consultoria				349,33		349,33	371,94		371,94
33903501	Consultoria Contábil				22,61		22,61	45,22		45,22
33903502	Consultoria Jurídica				295,88		295,88	295,88		295,88
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	196,07		196,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.386,92	0,70	2.386,22	2.149,24		2.149,24	2.261,83		2.261,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,47		0,47	0,47		0,47
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				32,76		32,76	32,76		32,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,89		19,89	19,89		19,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,84		16,84	6,93		6,93	6,93		6,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,84		3,84			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,08		15,08						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,82		0,82	1,00		1,00



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,14		5,14	5,14		5,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				152,53		152,53	152,53		152,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.272,13		2.272,13	1.909,97		1.909,97	1.885,88		1.885,88
33903948	Serviços Gráficos	19,50		19,50				0,33		0,33
33903950	Serviços Judiciários				4,21		4,21	4,21		4,21
33903953	Seguros em Geral	10,24		10,24	0,41		0,41	0,41		0,41
33903961	Limpeza e Conservação							135,92		135,92
33903964	Serviços Bancários	0,19		0,19	0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,94	0,70	52,24	6,86		6,86	6,86		6,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,60		4,60	8,69		8,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				581,12		581,12	749,40		749,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				300,30		300,30	382,18		382,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				195,53		195,53	222,82		222,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,95		19,95	13,95		13,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,95		1,95	3,90		3,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				63,39		63,39	126,55		126,55
339041	Contribuições				2,10		2,10	2,10		2,10
339046	Auxílio-alimentação		5,61	-5,61	40,03		40,03	40,03		40,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,13		9,13	9,13		9,13
4	Despesas de Capital				17,35		17,35	34,93		34,93
44	Investimentos				17,35		17,35	34,93		34,93
4490	Aplicações Diretas				17,35		17,35	34,93		34,93
449052	Equipamentos e Material Permanente				17,35		17,35	34,93		34,93
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				17,35		17,35	17,35		17,35
44905224	Mobiliário em Geral							6,16		6,16
44905299	Outros Materiais Permanentes							11,42		11,42
Total Grupo :		3.985,76	44,80	3.940,96	4.228,04	0,00	4.228,04	4.295,11	0,00	4.295,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-68.158,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.295,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-72.453,73



**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
MAIO 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	5.385,25	60,55	5.324,70	5.712,65		5.712,65	5.803,33		5.803,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.385,25	60,55	5.324,70	5.712,65		5.712,65	5.803,33		5.803,33
3	Despesas Correntes	5.385,25	60,55	5.324,70	5.689,21		5.689,21	5.756,11		5.756,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	38,33		38,33	445,26		445,26	451,64		451,64
3190	Aplicações Diretas	38,33		38,33	445,26		445,26	451,64		451,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,76		5,76	352,68		352,68	352,68		352,68
31901111	Empregado Público	5,76		5,76	352,68		352,68	352,68		352,68
319013	Obrigações Patronais				35,05		35,05	41,43		41,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,05		35,05	41,43		41,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,96		24,96	24,96		24,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,57		32,57	32,57		32,57	32,57		32,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,57		32,57	32,57		32,57	32,57		32,57
33	Outras Despesas Correntes	5.346,92	60,55	5.286,37	5.243,95		5.243,95	5.304,47		5.304,47
3390	Aplicações Diretas	5.346,92	60,55	5.286,37	5.243,95		5.243,95	5.304,47		5.304,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,81		15,81	5,51		5,51	8,57		8,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,81		15,81	5,51		5,51	8,57		8,57
339030	Material de Consumo	2.106,09	52,01	2.054,08	696,34		696,34	361,44		361,44
33903001	Combustíveis Automotivos	136,97	52,01	84,96	52,01		52,01			
33903007	Gêneros de Alimentação				19,24		19,24	19,24		19,24
33903009	Medicamentos	597,75		597,75	190,73		190,73			
33903016	Material de Expediente	19,94		19,94	6,21		6,21	6,21		6,21
33903017	Material de Processamento de Dados				2,35		2,35	18,36		18,36
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,47		2,47	2,47		2,47	0,17		0,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,44		49,44						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				380,39		380,39			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	87,77		87,77	34,60		34,60	16,42		16,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	84,80		84,80						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,47		0,47
33903035	Material Hospitalar	1.073,15		1.073,15	8,34		8,34	300,57		300,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos	53,27		53,27						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,53		0,53						
339035	Serviços de Consultoria				471,99		471,99	502,54		502,54
33903501	Consultoria Contábil				30,55		30,55	61,10		61,10
33903502	Consultoria Jurídica				399,77		399,77	399,77		399,77
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	264,92		264,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.225,02	0,95	3.224,07	2.903,91		2.903,91	3.056,04		3.056,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				44,26		44,26	44,26		44,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26,88		26,88	26,88		26,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,76		22,76	9,37		9,37	9,37		9,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,20		5,20			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,38		20,38						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,11		1,11	1,35		1,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,95		6,95	6,95		6,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				206,08		206,08	206,08		206,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.069,91		3.069,91	2.580,60		2.580,60	2.548,06		2.548,06
33903948	Serviços Gráficos	26,34		26,34				0,45		0,45
33903950	Serviços Judiciários				5,69		5,69	5,69		5,69
33903953	Seguros em Geral	13,83		13,83	0,55		0,55	0,55		0,55
33903961	Limpeza e Conservação							183,65		183,65
33903964	Serviços Bancários	0,26		0,26	0,85		0,85	0,85		0,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	71,54	0,95	70,59	9,27		9,27	9,27		9,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,21		6,21	11,74		11,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				785,16		785,16	1.012,52		1.012,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				405,74		405,74	516,37		516,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				264,18		264,18	301,05		301,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,95		26,95	18,84		18,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,63		2,63	5,26		5,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				85,66		85,66	171,00		171,00
339041	Contribuições				2,83		2,83	2,83		2,83
339046	Auxílio-alimentação		7,59	-7,59	54,09		54,09	54,09		54,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				12,33		12,33	12,33		12,33
4	Despesas de Capital				23,44		23,44	47,22		47,22
44	Investimentos				23,44		23,44	47,22		47,22
4490	Aplicações Diretas				23,44		23,44	47,22		47,22
449052	Equipamentos e Material Permanente				23,44		23,44	47,22		47,22
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				23,44		23,44	23,44		23,44
44905224	Mobiliário em Geral							8,32		8,32
44905299	Outros Materiais Permanentes							15,46		15,46
Total Grupo :		5.385,25	60,55	5.324,70	5.712,65	0,00	5.712,65	5.803,33	0,00	5.803,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.750,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.803,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.946,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.468,98	16,52	1.452,46	1.558,27		1.558,27	1.583,03		1.583,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.468,98	16,52	1.452,46	1.558,27		1.558,27	1.583,03		1.583,03
3	Despesas Correntes	1.468,98	16,52	1.452,46	1.551,88		1.551,88	1.570,14		1.570,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,46		10,46	121,46		121,46	123,20		123,20
3190	Aplicações Diretas	10,46		10,46	121,46		121,46	123,20		123,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,57		1,57	96,20		96,20	96,20		96,20
31901111	Empregado Público	1,57		1,57	96,20		96,20	96,20		96,20
319013	Obrigações Patronais				9,56		9,56	11,30		11,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				9,56		9,56	11,30		11,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				6,81		6,81	6,81		6,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
33	Outras Despesas Correntes	1.458,52	16,52	1.442,00	1.430,42		1.430,42	1.446,94		1.446,94
3390	Aplicações Diretas	1.458,52	16,52	1.442,00	1.430,42		1.430,42	1.446,94		1.446,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,31		4,31	1,49		1,49	2,33		2,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,31		4,31	1,49		1,49	2,33		2,33
339030	Material de Consumo	574,49	14,19	560,30	189,94		189,94	98,59		98,59
33903001	Combustíveis Automotivos	37,36	14,19	23,17	14,19		14,19			
33903007	Gêneros de Alimentação				5,24		5,24	5,24		5,24
33903009	Medicamentos	163,05		163,05	52,03		52,03			
33903016	Material de Expediente	5,44		5,44	1,69		1,69	1,69		1,69
33903017	Material de Processamento de Dados				0,64		0,64	5,01		5,01
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,67		0,67	0,67		0,67	0,05		0,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,48		13,48						
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				103,76		103,76			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,95		23,95	9,44		9,44	4,48		4,48
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	23,13		23,13						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,13		0,13
33903035	Material Hospitalar	292,74		292,74	2,28		2,28	81,99		81,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos	14,53		14,53						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,14		0,14						
339035	Serviços de Consultoria				128,75		128,75	137,08		137,08
33903501	Consultoria Contábil				8,33		8,33	16,66		16,66
33903502	Consultoria Jurídica				109,05		109,05	109,05		109,05
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	72,26		72,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	879,72	0,26	879,46	792,13		792,13	833,62		833,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,08		12,08	12,08		12,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7,33		7,33	7,33		7,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,21		6,21	2,56		2,56	2,56		2,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,42		1,42			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,56		5,56						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,30		0,30	0,37		0,37



**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
MAIO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,07		0,07	0,07		0,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,89		1,89	1,89		1,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				56,22		56,22	56,22		56,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	837,42		837,42	703,94		703,94	695,06		695,06
33903948	Serviços Gráficos	7,18		7,18				0,12		0,12
33903950	Serviços Judiciários				1,55		1,55	1,55		1,55
33903953	Seguros em Geral	3,77		3,77	0,15		0,15	0,15		0,15
33903961	Limpeza e Conservação							50,09		50,09
33903964	Serviços Bancários	0,07		0,07	0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19,51	0,26	19,25	2,53		2,53	2,53		2,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,69		1,69	3,20		3,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				214,19		214,19	276,22		276,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				110,68		110,68	140,86		140,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				72,07		72,07	82,13		82,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				7,35		7,35	5,14		5,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,72		0,72	1,44		1,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,37		23,37	46,65		46,65
339041	Contribuições				0,77		0,77	0,77		0,77
339046	Auxílio-alimentação		2,07	-2,07	14,75		14,75	14,75		14,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				3,36		3,36	3,36		3,36
4	Despesas de Capital				6,39		6,39	12,89		12,89
44	Investimentos				6,39		6,39	12,89		12,89
4490	Aplicações Diretas				6,39		6,39	12,89		12,89
449052	Equipamentos e Material Permanente				6,39		6,39	12,89		12,89
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6,39		6,39	6,39		6,39
44905224	Mobiliário em Geral							2,27		2,27
44905299	Outros Materiais Permanentes							4,23		4,23
Total Grupo :		1.468,98	16,52	1.452,46	1.558,27	0,00	1.558,27	1.583,03	0,00	1.583,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.443,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.232,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.583,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.093,56