



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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	1.246.760,01	3.171,00	1.243.589,01	506.469,38		506.469,38	390.528,63		390.528,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.246.760,01	3.171,00	1.243.589,01	506.469,38		506.469,38	390.528,63		390.528,63
3	Despesas Correntes	1.244.400,01	3.171,00	1.241.229,01	502.109,38		502.109,38	384.040,40		384.040,40
31	Pessoal e Encargos Sociais				102.298,22		102.298,22	101.808,09		101.808,09
3190	Aplicações Diretas				102.298,22		102.298,22	101.808,09		101.808,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				86.166,30		86.166,30	86.166,30		86.166,30
31901111	Empregado Público				86.166,30		86.166,30	86.166,30		86.166,30
319013	Obrigações Patronais				7.261,91		7.261,91	6.771,78		6.771,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				7.261,91		7.261,91	6.771,78		6.771,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				8.870,01		8.870,01	8.870,01		8.870,01
33	Outras Despesas Correntes	1.244.400,01	3.171,00	1.241.229,01	399.811,16		399.811,16	282.232,31		282.232,31
3390	Aplicações Diretas	1.244.400,01	3.171,00	1.241.229,01	399.811,16		399.811,16	282.232,31		282.232,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				1.650,00		1.650,00	1.810,00		1.810,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				1.650,00		1.650,00	1.810,00		1.810,00
339030	Material de Consumo	14.181,35		14.181,35	18.562,00		18.562,00	15.142,52		15.142,52
33903001	Combustíveis Automotivos				8.995,12		8.995,12	8.995,12		8.995,12
33903007	Gêneros de Alimentação	2.090,00		2.090,00	810,27		810,27	1.987,05		1.987,05
33903016	Material de Expediente	1.330,50		1.330,50				578,00		578,00
33903017	Material de Processamento de Dados	3.039,79		3.039,79						
33903021	Material de Copa e Cozinha	643,50		643,50						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.161,80		1.161,80						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.825,76		5.825,76	5.825,76		5.825,76	591,50		591,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	90,00		90,00	1.930,85		1.930,85	1.930,85		1.930,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							60,00		60,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3.616,37		3.616,37	2.585,96		2.585,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3.616,37		3.616,37	2.585,96		2.585,96
339035	Serviços de Consultoria				97.225,14		97.225,14	13.710,00		13.710,00
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00
33903502	Consultoria Jurídica				75.603,60		75.603,60			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15.821,54		15.821,54	7.910,00		7.910,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	33.350,00		33.350,00	5.207,32		5.207,32	5.207,32		5.207,32
33903606	Serviços Técnicos				2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00
33903614	Locação de Imóveis	33.350,00		33.350,00	3.007,32		3.007,32	3.007,32		3.007,32
339037	Locação de Mão-de-obra				50.288,14		50.288,14	50.288,14		50.288,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	109.983,66	1.617,00	108.366,66	59.532,11		59.532,11	22.836,27		22.836,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	34.898,00		34.898,00						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41.953,05		41.953,05	4.661,45		4.661,45	4.661,45		4.661,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.778,38		1.778,38	1.778,38		1.778,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	27.265,48		27.265,48	306,53		306,53	306,53		306,53
33903923	Juros							38,77		38,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				583,12		583,12	437,32		437,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				107,44		107,44	57,81		57,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				215,66		215,66	215,66		215,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.250,56	1.617,00	1.633,56	7.105,16		7.105,16	7.160,60		7.160,60



**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  
MARÇO DE 2022**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos				1.732,60		1.732,60			
33903953	Seguros em Geral	1.566,57		1.566,57	124,86		124,86	124,86		124,86
33903961	Limpeza e Conservação				34.862,02		34.862,02			
33903964	Serviços Bancários				39,25		39,25	39,25		39,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.135,64		2.135,64	2.135,64		2.135,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.050,00		1.050,00	960,00		960,00	960,00		960,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	946.485,00		946.485,00	149.405,74		149.405,74	152.845,74		152.845,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	742.680,00		742.680,00	98.020,00		98.020,00	98.020,00		98.020,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	189.000,00		189.000,00	29.149,37		29.149,37	29.149,37		29.149,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	14.805,00		14.805,00	5.116,37		5.116,37	8.316,37		8.316,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.620,00		16.620,00	16.860,00		16.860,00
339041	Contribuições							538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação	140.400,00	1.554,00	138.846,00	12.073,20		12.073,20	12.073,20		12.073,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				10,14		10,14	2.954,16		2.954,16
339049	Auxílio-Transporte				2.241,00		2.241,00	2.241,00		2.241,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.360,00</b>		<b>2.360,00</b>	<b>4.360,00</b>		<b>4.360,00</b>	<b>6.488,23</b>		<b>6.488,23</b>
44	Investimentos	2.360,00		2.360,00	4.360,00		4.360,00	6.488,23		6.488,23
4490	Aplicações Diretas	2.360,00		2.360,00	4.360,00		4.360,00	6.488,23		6.488,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.360,00		2.360,00	4.360,00		4.360,00	6.488,23		6.488,23
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				3.580,00		3.580,00	3.580,00		3.580,00
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	780,00		780,00	780,00		780,00			
44905224	Mobiliário em Geral	1.580,00		1.580,00						
44905299	Outros Materiais Permanentes							2.908,23		2.908,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.246.760,01</b>	<b>3.171,00</b>	<b>1.243.589,01</b>	<b>506.469,38</b>	<b>0,00</b>	<b>506.469,38</b>	<b>390.528,63</b>	<b>0,00</b>	<b>390.528,63</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	8.377.213,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	689.806,49
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	390.528,63
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	157.733,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	8.518.758,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.327,50	11,00	4.316,50	1.758,03		1.758,03	1.355,76		1.355,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.327,50	11,00	4.316,50	1.758,03		1.758,03	1.355,76		1.355,76
3	Despesas Correntes	4.319,31	11,00	4.308,31	1.742,89		1.742,89	1.333,15		1.333,15
31	Pessoal e Encargos Sociais				355,08		355,08	353,37		353,37
3190	Aplicações Diretas				355,08		355,08	353,37		353,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				299,08		299,08	299,08		299,08
31901111	Empregado Público				299,08		299,08	299,08		299,08
319013	Obrigações Patronais				25,21		25,21	23,50		23,50
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				25,21		25,21	23,50		23,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				30,79		30,79	30,79		30,79
33	Outras Despesas Correntes	4.319,31	11,00	4.308,31	1.387,81		1.387,81	979,78		979,78
3390	Aplicações Diretas	4.319,31	11,00	4.308,31	1.387,81		1.387,81	979,78		979,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,75		5,75	6,31		6,31
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,75		5,75	6,31		6,31
339030	Material de Consumo	49,22		49,22	64,45		64,45	52,58		52,58
33903001	Combustíveis Automotivos				31,23		31,23	31,23		31,23
33903007	Gêneros de Alimentação	7,26		7,26	2,83		2,83	6,91		6,91
33903016	Material de Expediente	4,62		4,62				2,01		2,01
33903017	Material de Processamento de Dados	10,55		10,55						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,23		2,23						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,03		4,03						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,22		20,22	20,22		20,22	2,05		2,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,31		0,31	6,70		6,70	6,70		6,70
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,47		3,47	3,47		3,47
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,21		0,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,56		12,56	8,98		8,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,56		12,56	8,98		8,98
339035	Serviços de Consultoria				337,47		337,47	47,59		47,59
33903501	Consultoria Contábil				20,13		20,13	20,13		20,13
33903502	Consultoria Jurídica				262,42		262,42			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				54,92		54,92	27,46		27,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	115,76		115,76	18,08		18,08	18,08		18,08
33903606	Serviços Técnicos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	Locação de Imóveis	115,76		115,76	10,44		10,44	10,44		10,44
339037	Locação de Mão-de-obra				174,55		174,55	174,55		174,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	381,75	5,61	376,14	206,62		206,62	79,26		79,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	121,13		121,13						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	145,62		145,62	16,18		16,18	16,18		16,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,17		6,17	6,17		6,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	94,64		94,64	1,07		1,07	1,07		1,07
33903923	Juros							0,13		0,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,02		2,02	1,52		1,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,37		0,37	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,75		0,75	0,75		0,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				16,66		16,66	16,66		16,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11,28	5,61	5,67	24,66		24,66	24,85		24,85



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				6,01		6,01			
33903953	Seguros em Geral	5,44		5,44	0,43		0,43	0,43		0,43
33903961	Limpeza e Conservação				121,00		121,00			
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,41		7,41	7,41		7,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,64		3,64	3,33		3,33	3,33		3,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.285,25		3.285,25	518,61		518,61	530,55		530,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.577,84		2.577,84	340,23		340,23	340,23		340,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	656,02		656,02	101,18		101,18	101,18		101,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	51,39		51,39	17,77		17,77	28,88		28,88
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,74		1,74	1,74		1,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,69		57,69	58,52		58,52
339041	Contribuições							1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação	487,33	5,39	481,94	41,90		41,90	41,90		41,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	10,33		10,33
339049	Auxílio-Transporte				7,78		7,78	7,78		7,78
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>8,19</b>		<b>8,19</b>	<b>15,14</b>		<b>15,14</b>	<b>22,61</b>		<b>22,61</b>
44	Investimentos	8,19		8,19	15,14		15,14	22,61		22,61
4490	Aplicações Diretas	8,19		8,19	15,14		15,14	22,61		22,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,19		8,19	15,14		15,14	22,61		22,61
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				12,43		12,43	12,43		12,43
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,71		2,71	2,71		2,71			
44905224	Mobiliário em Geral	5,48		5,48						
44905299	Outros Materiais Permanentes							10,18		10,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.327,50</b>	<b>11,00</b>	<b>4.316,50</b>	<b>1.758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,03</b>	<b>1.355,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,76</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.138,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.978,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.355,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	547,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.213,38



**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  
MARÇO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.996,62	22,88	8.973,74	3.654,67		3.654,67	2.818,15		2.818,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.996,62	22,88	8.973,74	3.654,67		3.654,67	2.818,15		2.818,15
3	Despesas Correntes	8.979,59	22,88	8.956,71	3.623,21		3.623,21	2.771,16		2.771,16
31	Pessoal e Encargos Sociais				738,18		738,18	734,65		734,65
3190	Aplicações Diretas				738,18		738,18	734,65		734,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				621,77		621,77	621,77		621,77
31901111	Empregado Público				621,77		621,77	621,77		621,77
319013	Obrigações Patronais				52,40		52,40	48,87		48,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				52,40		52,40	48,87		48,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,01		64,01	64,01		64,01
33	Outras Despesas Correntes	8.979,59	22,88	8.956,71	2.885,03		2.885,03	2.036,51		2.036,51
3390	Aplicações Diretas	8.979,59	22,88	8.956,71	2.885,03		2.885,03	2.036,51		2.036,51
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,89		11,89	13,04		13,04
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,89		11,89	13,04		13,04
339030	Material de Consumo	102,34		102,34	133,93		133,93	109,25		109,25
33903001	Combustíveis Automotivos				64,90		64,90	64,90		64,90
33903007	Gêneros de Alimentação	15,09		15,09	5,84		5,84	14,33		14,33
33903016	Material de Expediente	9,60		9,60				4,17		4,17
33903017	Material de Processamento de Dados	21,94		21,94						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,64		4,64						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,38		8,38						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,04		42,04	42,04		42,04	4,27		4,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,65		0,65	13,93		13,93	13,93		13,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,22		7,22	7,22		7,22
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,43		0,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,10		26,10	18,66		18,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,10		26,10	18,66		18,66
339035	Serviços de Consultoria				701,58		701,58	98,93		98,93
33903501	Consultoria Contábil				41,85		41,85	41,85		41,85
33903502	Consultoria Jurídica				545,56		545,56			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				114,17		114,17	57,08		57,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	240,65		240,65	37,58		37,58	37,58		37,58
33903606	Serviços Técnicos				15,88		15,88	15,88		15,88
33903614	Locação de Imóveis	240,65		240,65	21,70		21,70	21,70		21,70
339037	Locação de Mão-de-obra				362,88		362,88	362,88		362,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	793,64	11,67	781,97	429,59		429,59	164,79		164,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,87		0,87	0,87		0,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	251,82		251,82						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	302,73		302,73	33,64		33,64	33,64		33,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,83		12,83	12,83		12,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	196,75		196,75	2,21		2,21	2,21		2,21
33903923	Juros							0,28		0,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,21		4,21	3,15		3,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,78		0,78	0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,56		1,56	1,56		1,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				34,64		34,64	34,64		34,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23,46	11,67	11,79	51,27		51,27	51,67		51,67



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				12,50		12,50			
33903953	Seguros em Geral	11,30		11,30	0,90		0,90	0,90		0,90
33903961	Limpeza e Conservação				251,56		251,56			
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,41		15,41	15,41		15,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,58		7,58	6,93		6,93	6,93		6,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.829,83		6.829,83	1.078,12		1.078,12	1.102,94		1.102,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.359,18		5.359,18	707,32		707,32	707,32		707,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.363,82		1.363,82	210,34		210,34	210,34		210,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	106,83		106,83	36,92		36,92	60,01		60,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,61		3,61	3,61		3,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				119,93		119,93	121,66		121,66
339041	Contribuições							3,88		3,88
339046	Auxílio-alimentação	1.013,13	11,21	1.001,92	87,12		87,12	87,12		87,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	21,27		21,27
339049	Auxílio-Transporte				16,17		16,17	16,17		16,17
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>17,03</b>		<b>17,03</b>	<b>31,46</b>		<b>31,46</b>	<b>46,99</b>		<b>46,99</b>
44	Investimentos	17,03		17,03	31,46		31,46	46,99		46,99
4490	Aplicações Diretas	17,03		17,03	31,46		31,46	46,99		46,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	17,03		17,03	31,46		31,46	46,99		46,99
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				25,83		25,83	25,83		25,83
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,63		5,63	5,63		5,63			
44905224	Mobiliário em Geral	11,40		11,40						
44905299	Outros Materiais Permanentes							21,16		21,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.996,62</b>	<b>22,88</b>	<b>8.973,74</b>	<b>3.654,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,67</b>	<b>2.818,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,15</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.536,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.170,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.818,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.132,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	62.757,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.643,32	98,29	38.545,03	15.698,03		15.698,03	12.105,24		12.105,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.643,32	98,29	38.545,03	15.698,03		15.698,03	12.105,24		12.105,24
3	Despesas Correntes	38.570,17	98,29	38.471,88	15.562,89		15.562,89	11.903,37		11.903,37
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.170,74		3.170,74	3.155,55		3.155,55
3190	Aplicações Diretas				3.170,74		3.170,74	3.155,55		3.155,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.670,73		2.670,73	2.670,73		2.670,73
31901111	Empregado Público				2.670,73		2.670,73	2.670,73		2.670,73
319013	Obrigações Patronais				225,08		225,08	209,89		209,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				225,08		225,08	209,89		209,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				274,93		274,93	274,93		274,93
33	Outras Despesas Correntes	38.570,17	98,29	38.471,88	12.392,15		12.392,15	8.747,82		8.747,82
3390	Aplicações Diretas	38.570,17	98,29	38.471,88	12.392,15		12.392,15	8.747,82		8.747,82
339014	Diárias -Pessoal Civil				51,15		51,15	56,11		56,11
33901405	Diárias de Demais Servidores				51,15		51,15	56,11		56,11
339030	Material de Consumo	439,56		439,56	575,34		575,34	469,36		469,36
33903001	Combustíveis Automotivos				278,81		278,81	278,81		278,81
33903007	Gêneros de Alimentação	64,78		64,78	25,11		25,11	61,59		61,59
33903016	Material de Expediente	41,24		41,24				17,92		17,92
33903017	Material de Processamento de Dados	94,22		94,22						
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,95		19,95						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,01		36,01						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	180,57		180,57	180,57		180,57	18,33		18,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,79		2,79	59,85		59,85	59,85		59,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos				31,00		31,00	31,00		31,00
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,86		1,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				112,09		112,09	80,15		80,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				112,09		112,09	80,15		80,15
339035	Serviços de Consultoria				3.013,50		3.013,50	424,94		424,94
33903501	Consultoria Contábil				179,77		179,77	179,77		179,77
33903502	Consultoria Jurídica				2.343,34		2.343,34			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				490,39		490,39	245,17		245,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.033,68		1.033,68	161,40		161,40	161,40		161,40
33903606	Serviços Técnicos				68,19		68,19	68,19		68,19
33903614	Locação de Imóveis	1.033,68		1.033,68	93,21		93,21	93,21		93,21
339037	Locação de Mão-de-obra				1.558,68		1.558,68	1.558,68		1.558,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.408,92	50,12	3.358,80	1.845,19		1.845,19	707,81		707,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.081,66		1.081,66						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.300,33		1.300,33	144,48		144,48	144,48		144,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				55,12		55,12	55,12		55,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	845,09		845,09	9,50		9,50	9,50		9,50
33903923	Juros							1,20		1,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,07		18,07	13,56		13,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,33		3,33	1,79		1,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,68		6,68	6,68		6,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				148,78		148,78	148,78		148,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	100,75	50,12	50,63	220,22		220,22	221,94		221,94



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				53,70		53,70			
33903953	Seguros em Geral	48,55		48,55	3,87		3,87	3,87		3,87
33903961	Limpeza e Conservação				1.080,55		1.080,55			
33903964	Serviços Bancários				1,22		1,22	1,22		1,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				66,19		66,19	66,19		66,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,54		32,54	29,76		29,76	29,76		29,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29.336,31		29.336,31	4.630,82		4.630,82	4.737,44		4.737,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23.019,37		23.019,37	3.038,12		3.038,12	3.038,12		3.038,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.858,06		5.858,06	903,48		903,48	903,48		903,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	458,88		458,88	158,58		158,58	257,76		257,76
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,50		15,50	15,50		15,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				515,14		515,14	522,58		522,58
339041	Contribuições							16,68		16,68
339046	Auxílio-alimentação	4.351,70	48,17	4.303,53	374,21		374,21	374,21		374,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,31		0,31	91,58		91,58
339049	Auxílio-Transporte				69,46		69,46	69,46		69,46
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>73,15</b>		<b>73,15</b>	<b>135,14</b>		<b>135,14</b>	<b>201,87</b>		<b>201,87</b>
44	Investimentos	73,15		73,15	135,14		135,14	201,87		201,87
4490	Aplicações Diretas	73,15		73,15	135,14		135,14	201,87		201,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	73,15		73,15	135,14		135,14	201,87		201,87
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				110,96		110,96	110,96		110,96
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	24,18		24,18	24,18		24,18			
44905224	Mobiliário em Geral	48,97		48,97						
44905299	Outros Materiais Permanentes							90,91		90,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>38.643,32</b>	<b>98,29</b>	<b>38.545,03</b>	<b>15.698,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.698,03</b>	<b>12.105,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.105,24</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	256.623,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.209,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.105,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.894,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	261.832,29





**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.870,57	58,17	22.812,40	9.290,63		9.290,63	7.164,14		7.164,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.870,57	58,17	22.812,40	9.290,63		9.290,63	7.164,14		7.164,14
3	Despesas Correntes	22.827,28	58,17	22.769,11	9.210,65		9.210,65	7.044,67		7.044,67
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.876,56		1.876,56	1.867,58		1.867,58
3190	Aplicações Diretas				1.876,56		1.876,56	1.867,58		1.867,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.580,64		1.580,64	1.580,64		1.580,64
31901111	Empregado Público				1.580,64		1.580,64	1.580,64		1.580,64
319013	Obrigações Patronais				133,21		133,21	124,23		124,23
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				133,21		133,21	124,23		124,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				162,71		162,71	162,71		162,71
33	Outras Despesas Correntes	22.827,28	58,17	22.769,11	7.334,09		7.334,09	5.177,09		5.177,09
3390	Aplicações Diretas	22.827,28	58,17	22.769,11	7.334,09		7.334,09	5.177,09		5.177,09
339014	Diárias -Pessoal Civil				30,23		30,23	33,16		33,16
33901405	Diárias de Demais Servidores				30,23		30,23	33,16		33,16
339030	Material de Consumo	260,14		260,14	340,50		340,50	277,77		277,77
33903001	Combustíveis Automotivos				165,01		165,01	165,01		165,01
33903007	Gêneros de Alimentação	38,34		38,34	14,86		14,86	36,45		36,45
33903016	Material de Expediente	24,41		24,41				10,60		10,60
33903017	Material de Processamento de Dados	55,76		55,76						
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,80		11,80						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,31		21,31						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	106,87		106,87	106,87		106,87	10,85		10,85
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,65		1,65	35,42		35,42	35,42		35,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,34		18,34	18,34		18,34
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,10		1,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				66,34		66,34	47,44		47,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				66,34		66,34	47,44		47,44
339035	Serviços de Consultoria				1.783,49		1.783,49	251,49		251,49
33903501	Consultoria Contábil				106,39		106,39	106,39		106,39
33903502	Consultoria Jurídica				1.386,87		1.386,87			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				290,23		290,23	145,10		145,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	611,77		611,77	95,52		95,52	95,52		95,52
33903606	Serviços Técnicos				40,36		40,36	40,36		40,36
33903614	Locação de Imóveis	611,77		611,77	55,16		55,16	55,16		55,16
339037	Locação de Mão-de-obra				922,49		922,49	922,49		922,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.017,55	29,66	1.987,89	1.092,07		1.092,07	418,91		418,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	640,17		640,17						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	769,59		769,59	85,51		85,51	85,51		85,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				32,62		32,62	32,62		32,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	500,16		500,16	5,62		5,62	5,62		5,62
33903923	Juros							0,71		0,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,70		10,70	8,02		8,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,97		1,97	1,06		1,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,96		3,96	3,96		3,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				88,05		88,05	88,05		88,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	59,63	29,66	29,97	130,35		130,35	131,36		131,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				31,78		31,78			
33903953	Seguros em Geral	28,74		28,74	2,29		2,29	2,29		2,29
33903961	Limpeza e Conservação				639,51		639,51			
33903964	Serviços Bancários				0,72		0,72	0,72		0,72
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				39,18		39,18	39,18		39,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19,26		19,26	17,61		17,61	17,61		17,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.362,32		17.362,32	2.740,68		2.740,68	2.803,78		2.803,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.623,72		13.623,72	1.798,08		1.798,08	1.798,08		1.798,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.467,02		3.467,02	534,71		534,71	534,71		534,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	271,58		271,58	93,85		93,85	152,55		152,55
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,17		9,17	9,17		9,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				304,87		304,87	309,27		309,27
339041	Contribuições							9,87		9,87
339046	Auxílio-alimentação	2.575,50	28,51	2.546,99	221,47		221,47	221,47		221,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	54,08		54,08
339049	Auxílio-Transporte				41,11		41,11	41,11		41,11
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>43,29</b>		<b>43,29</b>	<b>79,98</b>		<b>79,98</b>	<b>119,47</b>		<b>119,47</b>
44	Investimentos	43,29		43,29	79,98		79,98	119,47		119,47
4490	Aplicações Diretas	43,29		43,29	79,98		79,98	119,47		119,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	43,29		43,29	79,98		79,98	119,47		119,47
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				65,67		65,67	65,67		65,67
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14,31		14,31	14,31		14,31			
44905224	Mobiliário em Geral	28,98		28,98						
44905299	Outros Materiais Permanentes							53,80		53,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.870,57</b>	<b>58,17</b>	<b>22.812,40</b>	<b>9.290,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,63</b>	<b>7.164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	155.621,13
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	26.287,78
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.164,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.909,10
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	171.835,67



**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.833,08	124,20	48.708,88	19.837,45		19.837,45	15.297,36		15.297,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.833,08	124,20	48.708,88	19.837,45		19.837,45	15.297,36		15.297,36
3	Despesas Correntes	48.740,64	124,20	48.616,44	19.666,68		19.666,68	15.042,26		15.042,26
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.006,81		4.006,81	3.987,62		3.987,62
3190	Aplicações Diretas				4.006,81		4.006,81	3.987,62		3.987,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.374,96		3.374,96	3.374,96		3.374,96
31901111	Empregado Público				3.374,96		3.374,96	3.374,96		3.374,96
319013	Obrigações Patronais				284,43		284,43	265,24		265,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				284,43		284,43	265,24		265,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				347,42		347,42	347,42		347,42
33	Outras Despesas Correntes	48.740,64	124,20	48.616,44	15.659,87		15.659,87	11.054,64		11.054,64
3390	Aplicações Diretas	48.740,64	124,20	48.616,44	15.659,87		15.659,87	11.054,64		11.054,64
339014	Diárias -Pessoal Civil				64,65		64,65	70,92		70,92
33901405	Diárias de Demais Servidores				64,65		64,65	70,92		70,92
339030	Material de Consumo	555,45		555,45	727,04		727,04	593,12		593,12
33903001	Combustíveis Automotivos				352,32		352,32	352,32		352,32
33903007	Gêneros de Alimentação	81,86		81,86	31,74		31,74	77,84		77,84
33903016	Material de Expediente	52,11		52,11				22,64		22,64
33903017	Material de Processamento de Dados	119,06		119,06						
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,20		25,20						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,51		45,51						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	228,18		228,18	228,18		228,18	23,17		23,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,53		3,53	75,63		75,63	75,63		75,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos				39,17		39,17	39,17		39,17
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,35		2,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				141,65		141,65	101,29		101,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				141,65		141,65	101,29		101,29
339035	Serviços de Consultoria				3.808,12		3.808,12	537,00		537,00
33903501	Consultoria Contábil				227,18		227,18	227,18		227,18
33903502	Consultoria Jurídica				2.961,24		2.961,24			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				619,70		619,70	309,82		309,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.306,25		1.306,25	203,96		203,96	203,96		203,96
33903606	Serviços Técnicos				86,17		86,17	86,17		86,17
33903614	Locação de Imóveis	1.306,25		1.306,25	117,79		117,79	117,79		117,79
339037	Locação de Mão-de-obra				1.969,69		1.969,69	1.969,69		1.969,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.307,83	63,33	4.244,50	2.331,77		2.331,77	894,47		894,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.366,88		1.366,88						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.643,22		1.643,22	182,58		182,58	182,58		182,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				69,66		69,66	69,66		69,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.067,93		1.067,93	12,01		12,01	12,01		12,01
33903923	Juros							1,52		1,52
33903929	Serviços de Energia Elétrica				22,84		22,84	17,13		17,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,20		4,20	2,26		2,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,45		8,45	8,45		8,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				188,01		188,01	188,01		188,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	127,31	63,33	63,98	278,30		278,30	280,47		280,47



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				67,87		67,87			
33903953	Seguros em Geral	61,36		61,36	4,89		4,89	4,89		4,89
33903961	Limpeza e Conservação				1.365,47		1.365,47			
33903964	Serviços Bancários				1,54		1,54	1,54		1,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				83,65		83,65	83,65		83,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41,13		41,13	37,60		37,60	37,60		37,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37.071,92		37.071,92	5.851,92		5.851,92	5.986,66		5.986,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29.089,29		29.089,29	3.839,25		3.839,25	3.839,25		3.839,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.402,75		7.402,75	1.141,72		1.141,72	1.141,72		1.141,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	579,88		579,88	200,40		200,40	325,74		325,74
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,58		19,58	19,58		19,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				650,97		650,97	660,37		660,37
339041	Contribuições							21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação	5.499,19	60,87	5.438,32	472,89		472,89	472,89		472,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,40		0,40	115,79		115,79
339049	Auxílio-Transporte				87,78		87,78	87,78		87,78
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>92,44</b>		<b>92,44</b>	<b>170,77</b>		<b>170,77</b>	<b>255,10</b>		<b>255,10</b>
44	Investimentos	92,44		92,44	170,77		170,77	255,10		255,10
4490	Aplicações Diretas	92,44		92,44	170,77		170,77	255,10		255,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	92,44		92,44	170,77		170,77	255,10		255,10
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				140,22		140,22	140,22		140,22
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30,55		30,55	30,55		30,55			
44905224	Mobiliário em Geral	61,89		61,89						
44905299	Outros Materiais Permanentes							114,88		114,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>48.833,08</b>	<b>124,20</b>	<b>48.708,88</b>	<b>19.837,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.837,45</b>	<b>15.297,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.297,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	323.598,77
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.297,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.177,94
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	302.123,47



**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.745,38</b>	<b>6,98</b>	<b>2.738,40</b>	<b>1.115,21</b>		<b>1.115,21</b>	<b>859,96</b>		<b>859,96</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.745,38</b>	<b>6,98</b>	<b>2.738,40</b>	<b>1.115,21</b>		<b>1.115,21</b>	<b>859,96</b>		<b>859,96</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.740,18</b>	<b>6,98</b>	<b>2.733,20</b>	<b>1.105,61</b>		<b>1.105,61</b>	<b>845,62</b>		<b>845,62</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				225,27		225,27	224,18		224,18
3190	Aplicações Diretas				225,27		225,27	224,18		224,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				189,74		189,74	189,74		189,74
31901111	Empregado Público				189,74		189,74	189,74		189,74
319013	Obrigações Patronais				16,00		16,00	14,91		14,91
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,00		16,00	14,91		14,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,53		19,53	19,53		19,53
33	Outras Despesas Correntes	2.740,18	6,98	2.733,20	880,34		880,34	621,44		621,44
3390	Aplicações Diretas	2.740,18	6,98	2.733,20	880,34		880,34	621,44		621,44
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,62		3,62	3,97		3,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,62		3,62	3,97		3,97
339030	Material de Consumo	31,23		31,23	40,87		40,87	33,33		33,33
33903001	Combustíveis Automotivos				19,81		19,81	19,81		19,81
33903007	Gêneros de Alimentação	4,60		4,60	1,78		1,78	4,37		4,37
33903016	Material de Expediente	2,93		2,93				1,27		1,27
33903017	Material de Processamento de Dados	6,69		6,69						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,42		1,42						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,56		2,56						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,83		12,83	12,83		12,83	1,30		1,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,20		0,20	4,25		4,25	4,25		4,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,20		2,20	2,20		2,20
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,13		0,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,96		7,96	5,69		5,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,96		7,96	5,69		5,69
339035	Serviços de Consultoria				214,09		214,09	30,19		30,19
33903501	Consultoria Contábil				12,77		12,77	12,77		12,77
33903502	Consultoria Jurídica				166,48		166,48			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,84		34,84	17,42		17,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	73,44		73,44	11,46		11,46	11,46		11,46
33903606	Serviços Técnicos				4,84		4,84	4,84		4,84
33903614	Locação de Imóveis	73,44		73,44	6,62		6,62	6,62		6,62
339037	Locação de Mão-de-obra				110,73		110,73	110,73		110,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	242,19	3,56	238,63	131,08		131,08	50,29		50,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	76,85		76,85						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	92,38		92,38	10,26		10,26	10,26		10,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,92		3,92	3,92		3,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	60,04		60,04	0,67		0,67	0,67		0,67
33903923	Juros							0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,29		1,29	0,97		0,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,47		0,47	0,47		0,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				10,57		10,57	10,57		10,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7,16	3,56	3,60	15,65		15,65	15,77		15,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				3,81		3,81			
33903953	Seguros em Geral	3,45		3,45	0,28		0,28	0,28		0,28
33903961	Limpeza e Conservação				76,76		76,76			
33903964	Serviços Bancários				0,09		0,09	0,09		0,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,70		4,70	4,70		4,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,31		2,31	2,11		2,11	2,11		2,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.084,16		2.084,16	328,99		328,99	336,57		336,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.635,38		1.635,38	215,84		215,84	215,84		215,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	416,18		416,18	64,19		64,19	64,19		64,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	32,60		32,60	11,27		11,27	18,32		18,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,10		1,10	1,10		1,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,59		36,59	37,12		37,12
339041	Contribuições							1,19		1,19
339046	Auxílio-alimentação	309,16	3,42	305,74	26,59		26,59	26,59		26,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	6,50		6,50
339049	Auxílio-Transporte				4,93		4,93	4,93		4,93
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5,20</b>		<b>5,20</b>	<b>9,60</b>		<b>9,60</b>	<b>14,34</b>		<b>14,34</b>
44	Investimentos	5,20		5,20	9,60		9,60	14,34		14,34
4490	Aplicações Diretas	5,20		5,20	9,60		9,60	14,34		14,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,20		5,20	9,60		9,60	14,34		14,34
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				7,88		7,88	7,88		7,88
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,72		1,72	1,72		1,72			
44905224	Mobiliário em Geral	3,48		3,48						
44905299	Outros Materiais Permanentes							6,46		6,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.745,38</b>	<b>6,98</b>	<b>2.738,40</b>	<b>1.115,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,21</b>	<b>859,96</b>	<b>0,00</b>	<b>859,96</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	18.342,84
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.155,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	859,96
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	354,17
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	20.284,61



**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.855,25	131,88	51.723,37	21.065,13		21.065,13	16.243,97		16.243,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.855,25	131,88	51.723,37	21.065,13		21.065,13	16.243,97		16.243,97
3	Despesas Correntes	51.757,09	131,88	51.625,21	20.883,79		20.883,79	15.973,08		15.973,08
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.254,79		4.254,79	4.234,40		4.234,40
3190	Aplicações Diretas				4.254,79		4.254,79	4.234,40		4.234,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.583,83		3.583,83	3.583,83		3.583,83
31901111	Empregado Público				3.583,83		3.583,83	3.583,83		3.583,83
319013	Obrigações Patronais				302,04		302,04	281,65		281,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				302,04		302,04	281,65		281,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				368,92		368,92	368,92		368,92
33	Outras Despesas Correntes	51.757,09	131,88	51.625,21	16.629,00		16.629,00	11.738,68		11.738,68
3390	Aplicações Diretas	51.757,09	131,88	51.625,21	16.629,00		16.629,00	11.738,68		11.738,68
339014	Diárias -Pessoal Civil				68,66		68,66	75,32		75,32
33901405	Diárias de Demais Servidores				68,66		68,66	75,32		75,32
339030	Material de Consumo	589,83		589,83	772,04		772,04	629,81		629,81
33903001	Combustíveis Automotivos				374,13		374,13	374,13		374,13
33903007	Gêneros de Alimentação	86,93		86,93	33,70		33,70	82,64		82,64
33903016	Material de Expediente	55,34		55,34				24,04		24,04
33903017	Material de Processamento de Dados	126,43		126,43						
33903021	Material de Copa e Cozinha	26,76		26,76						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,32		48,32						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	242,31		242,31	242,31		242,31	24,60		24,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,74		3,74	80,31		80,31	80,31		80,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos				41,59		41,59	41,59		41,59
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,50		2,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				150,42		150,42	107,56		107,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				150,42		150,42	107,56		107,56
339035	Serviços de Consultoria				4.043,79		4.043,79	570,22		570,22
33903501	Consultoria Contábil				241,23		241,23	241,23		241,23
33903502	Consultoria Jurídica				3.144,51		3.144,51			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				658,05		658,05	328,99		328,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.387,09		1.387,09	216,58		216,58	216,58		216,58
33903606	Serviços Técnicos				91,50		91,50	91,50		91,50
33903614	Locação de Imóveis	1.387,09		1.387,09	125,08		125,08	125,08		125,08
339037	Locação de Mão-de-obra				2.091,58		2.091,58	2.091,58		2.091,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.574,44	67,25	4.507,19	2.476,06		2.476,06	949,81		949,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,99		4,99	4,99		4,99
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.451,48		1.451,48						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.744,91		1.744,91	193,88		193,88	193,88		193,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				73,97		73,97	73,97		73,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.134,03		1.134,03	12,75		12,75	12,75		12,75
33903923	Juros							1,61		1,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica				24,26		24,26	18,19		18,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,46		4,46	2,40		2,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,97		8,97	8,97		8,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				199,64		199,64	199,64		199,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	135,19	67,25	67,94	295,52		295,52	297,83		297,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				72,06		72,06			
33903953	Seguros em Geral	65,16		65,16	5,19		5,19	5,19		5,19
33903961	Limpeza e Conservação				1.449,98		1.449,98			
33903964	Serviços Bancários				1,63		1,63	1,63		1,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				88,83		88,83	88,83		88,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,67		43,67	39,93		39,93	39,93		39,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39.366,21		39.366,21	6.214,09		6.214,09	6.357,17		6.357,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30.889,55		30.889,55	4.076,85		4.076,85	4.076,85		4.076,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.860,89		7.860,89	1.212,38		1.212,38	1.212,38		1.212,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	615,77		615,77	212,80		212,80	345,90		345,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,80		20,80	20,80		20,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				691,26		691,26	701,24		701,24
339041	Contribuições							22,38		22,38
339046	Auxílio-alimentação	5.839,52	64,63	5.774,89	502,15		502,15	502,15		502,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,42		0,42	122,89		122,89
339049	Auxílio-Transporte				93,21		93,21	93,21		93,21
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>98,16</b>		<b>98,16</b>	<b>181,34</b>		<b>181,34</b>	<b>270,89</b>		<b>270,89</b>
44	Investimentos	98,16		98,16	181,34		181,34	270,89		270,89
4490	Aplicações Diretas	98,16		98,16	181,34		181,34	270,89		270,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	98,16		98,16	181,34		181,34	270,89		270,89
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				148,90		148,90	148,90		148,90
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	32,44		32,44	32,44		32,44			
44905224	Mobiliário em Geral	65,72		65,72						
44905299	Outros Materiais Permanentes							121,99		121,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>51.855,25</b>	<b>131,88</b>	<b>51.723,37</b>	<b>21.065,13</b>	<b>0,00</b>	<b>21.065,13</b>	<b>16.243,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.243,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	352.669,33
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	29.802,30
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	16.243,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.595,92
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	359.631,74





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.353,58	13,61	5.339,97	2.174,80		2.174,80	1.677,07		1.677,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.353,58	13,61	5.339,97	2.174,80		2.174,80	1.677,07		1.677,07
3	Despesas Correntes	5.343,45	13,61	5.329,84	2.156,08		2.156,08	1.649,11		1.649,11
31	Pessoal e Encargos Sociais				439,26		439,26	437,15		437,15
3190	Aplicações Diretas				439,26		439,26	437,15		437,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				369,99		369,99	369,99		369,99
31901111	Empregado Público				369,99		369,99	369,99		369,99
319013	Obrigações Patronais				31,18		31,18	29,07		29,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,18		31,18	29,07		29,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				38,09		38,09	38,09		38,09
33	Outras Despesas Correntes	5.343,45	13,61	5.329,84	1.716,82		1.716,82	1.211,96		1.211,96
3390	Aplicações Diretas	5.343,45	13,61	5.329,84	1.716,82		1.716,82	1.211,96		1.211,96
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,10		7,10	7,79		7,79
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,10		7,10	7,79		7,79
339030	Material de Consumo	60,89		60,89	79,71		79,71	65,02		65,02
33903001	Combustíveis Automotivos				38,62		38,62	38,62		38,62
33903007	Gêneros de Alimentação	8,97		8,97	3,49		3,49	8,54		8,54
33903016	Material de Expediente	5,71		5,71				2,48		2,48
33903017	Material de Processamento de Dados	13,05		13,05						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,76		2,76						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,99		4,99						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,02		25,02	25,02		25,02	2,54		2,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,39		0,39	8,29		8,29	8,29		8,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,29		4,29	4,29		4,29
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,26		0,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,52		15,52	11,10		11,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,52		15,52	11,10		11,10
339035	Serviços de Consultoria				417,49		417,49	58,88		58,88
33903501	Consultoria Contábil				24,91		24,91	24,91		24,91
33903502	Consultoria Jurídica				324,64		324,64			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,94		67,94	33,97		33,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	143,20		143,20	22,36		22,36	22,36		22,36
33903606	Serviços Técnicos				9,45		9,45	9,45		9,45
33903614	Locação de Imóveis	143,20		143,20	12,91		12,91	12,91		12,91
339037	Locação de Mão-de-obra				215,94		215,94	215,94		215,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	472,27	6,94	465,33	255,66		255,66	98,09		98,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	149,85		149,85						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	180,15		180,15	20,02		20,02	20,02		20,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	117,08		117,08	1,32		1,32	1,32		1,32
33903923	Juros							0,17		0,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,51		2,51	1,88		1,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,93		0,93	0,93		0,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				20,61		20,61	20,61		20,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13,95	6,94	7,01	30,51		30,51	30,75		30,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				7,44		7,44			
33903953	Seguros em Geral	6,73		6,73	0,54		0,54	0,54		0,54
33903961	Limpeza e Conservação				149,70		149,70			
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,17		9,17	9,17		9,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,51		4,51	4,12		4,12	4,12		4,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.064,21		4.064,21	641,54		641,54	656,31		656,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.189,07		3.189,07	420,89		420,89	420,89		420,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	811,57		811,57	125,17		125,17	125,17		125,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	63,57		63,57	21,97		21,97	35,71		35,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,15		2,15	2,15		2,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				71,36		71,36	72,39		72,39
339041	Contribuições							2,31		2,31
339046	Auxílio-alimentação	602,88	6,67	596,21	51,84		51,84	51,84		51,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	12,70		12,70
339049	Auxílio-Transporte				9,62		9,62	9,62		9,62
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10,13</b>		<b>10,13</b>	<b>18,72</b>		<b>18,72</b>	<b>27,96</b>		<b>27,96</b>
44	Investimentos	10,13		10,13	18,72		18,72	27,96		27,96
4490	Aplicações Diretas	10,13		10,13	18,72		18,72	27,96		27,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,13		10,13	18,72		18,72	27,96		27,96
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				15,37		15,37	15,37		15,37
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,35		3,35	3,35		3,35			
44905224	Mobiliário em Geral	6,78		6,78						
44905299	Outros Materiais Permanentes							12,59		12,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.353,58</b>	<b>13,61</b>	<b>5.339,97</b>	<b>2.174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,80</b>	<b>1.677,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	35.188,26
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.677,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	684,08
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	32.827,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.247,96	36,24	14.211,72	5.787,94		5.787,94	4.463,17		4.463,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.247,96	36,24	14.211,72	5.787,94		5.787,94	4.463,17		4.463,17
3	Despesas Correntes	14.220,99	36,24	14.184,75	5.738,12		5.738,12	4.388,74		4.388,74
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.169,07		1.169,07	1.163,46		1.163,46
3190	Aplicações Diretas				1.169,07		1.169,07	1.163,46		1.163,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				984,71		984,71	984,71		984,71
31901111	Empregado Público				984,71		984,71	984,71		984,71
319013	Obrigações Patronais				82,99		82,99	77,38		77,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				82,99		82,99	77,38		77,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				101,37		101,37	101,37		101,37
33	Outras Despesas Correntes	14.220,99	36,24	14.184,75	4.569,05		4.569,05	3.225,28		3.225,28
3390	Aplicações Diretas	14.220,99	36,24	14.184,75	4.569,05		4.569,05	3.225,28		3.225,28
339014	Diárias -Pessoal Civil				18,86		18,86	20,69		20,69
33901405	Diárias de Demais Servidores				18,86		18,86	20,69		20,69
339030	Material de Consumo	162,06		162,06	212,14		212,14	173,07		173,07
33903001	Combustíveis Automotivos				102,80		102,80	102,80		102,80
33903007	Gêneros de Alimentação	23,88		23,88	9,26		9,26	22,71		22,71
33903016	Material de Expediente	15,20		15,20				6,61		6,61
33903017	Material de Processamento de Dados	34,74		34,74						
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,35		7,35						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,28		13,28						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	66,58		66,58	66,58		66,58	6,76		6,76
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,03		1,03	22,07		22,07	22,07		22,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,43		11,43	11,43		11,43
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,69		0,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				41,33		41,33	29,55		29,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				41,33		41,33	29,55		29,55
339035	Serviços de Consultoria				1.111,09		1.111,09	156,68		156,68
33903501	Consultoria Contábil				66,28		66,28	66,28		66,28
33903502	Consultoria Jurídica				864,00		864,00			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				180,81		180,81	90,40		90,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	381,12		381,12	59,51		59,51	59,51		59,51
33903606	Serviços Técnicos				25,14		25,14	25,14		25,14
33903614	Locação de Imóveis	381,12		381,12	34,37		34,37	34,37		34,37
339037	Locação de Mão-de-obra				574,69		574,69	574,69		574,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.256,89	18,48	1.238,41	680,34		680,34	260,97		260,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,37		1,37	1,37		1,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	398,81		398,81						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	479,44		479,44	53,27		53,27	53,27		53,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,32		20,32	20,32		20,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	311,59		311,59	3,51		3,51	3,51		3,51
33903923	Juros							0,44		0,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,67		6,67	5,00		5,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,23		1,23	0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,46		2,46	2,46		2,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				54,85		54,85	54,85		54,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	37,15	18,48	18,67	81,20		81,20	81,83		81,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				19,80		19,80			
33903953	Seguros em Geral	17,90		17,90	1,43		1,43	1,43		1,43
33903961	Limpeza e Conservação				398,40		398,40			
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				24,41		24,41	24,41		24,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,00		12,00	10,97		10,97	10,97		10,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.816,43		10.816,43	1.707,39		1.707,39	1.746,70		1.746,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.487,35		8.487,35	1.120,17		1.120,17	1.120,17		1.120,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.159,89		2.159,89	333,11		333,11	333,11		333,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	169,19		169,19	58,47		58,47	95,04		95,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,71		5,71	5,71		5,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				189,93		189,93	192,67		192,67
339041	Contribuições							6,15		6,15
339046	Auxílio-alimentação	1.604,49	17,76	1.586,73	137,97		137,97	137,97		137,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	33,69		33,69
339049	Auxílio-Transporte				25,61		25,61	25,61		25,61
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>26,97</b>		<b>26,97</b>	<b>49,82</b>		<b>49,82</b>	<b>74,43</b>		<b>74,43</b>
44	Investimentos	26,97		26,97	49,82		49,82	74,43		74,43
4490	Aplicações Diretas	26,97		26,97	49,82		49,82	74,43		74,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,97		26,97	49,82		49,82	74,43		74,43
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				40,91		40,91	40,91		40,91
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,91		8,91	8,91		8,91			
44905224	Mobiliário em Geral	18,06		18,06						
44905299	Outros Materiais Permanentes							33,52		33,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.247,96</b>	<b>36,24</b>	<b>14.211,72</b>	<b>5.787,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,94</b>	<b>4.463,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,17</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	89.715,82
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.188,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.463,17
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.817,27
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	91.623,78



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  
MARÇO 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	11.016,38	28,02	10.988,36	4.475,14		4.475,14	3.450,82		3.450,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.016,38	28,02	10.988,36	4.475,14		4.475,14	3.450,82		3.450,82
3	Despesas Correntes	10.995,53	28,02	10.967,51	4.436,62		4.436,62	3.393,27		3.393,27
31	Pessoal e Encargos Sociais				903,90		903,90	899,57		899,57
3190	Aplicações Diretas				903,90		903,90	899,57		899,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				761,36		761,36	761,36		761,36
31901111	Empregado Público				761,36		761,36	761,36		761,36
319013	Obrigações Patronais				64,16		64,16	59,83		59,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				64,16		64,16	59,83		59,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				78,38		78,38	78,38		78,38
33	Outras Despesas Correntes	10.995,53	28,02	10.967,51	3.532,72		3.532,72	2.493,70		2.493,70
3390	Aplicações Diretas	10.995,53	28,02	10.967,51	3.532,72		3.532,72	2.493,70		2.493,70
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,56		14,56	15,97		15,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,56		14,56	15,97		15,97
339030	Material de Consumo	125,32		125,32	164,02		164,02	133,81		133,81
33903001	Combustíveis Automotivos				79,49		79,49	79,49		79,49
33903007	Gêneros de Alimentação	18,46		18,46	7,15		7,15	17,55		17,55
33903016	Material de Expediente	11,76		11,76				5,11		5,11
33903017	Material de Processamento de Dados	26,86		26,86						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,69		5,69						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,27		10,27						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	51,48		51,48	51,48		51,48	5,23		5,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,80		0,80	17,06		17,06	17,06		17,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,84		8,84	8,84		8,84
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,53		0,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,95		31,95	22,85		22,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,95		31,95	22,85		22,85
339035	Serviços de Consultoria				859,08		859,08	121,14		121,14
33903501	Consultoria Contábil				51,25		51,25	51,25		51,25
33903502	Consultoria Jurídica				668,03		668,03			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				139,80		139,80	69,89		69,89
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	294,68		294,68	46,02		46,02	46,02		46,02
33903606	Serviços Técnicos				19,44		19,44	19,44		19,44
33903614	Locação de Imóveis	294,68		294,68	26,58		26,58	26,58		26,58
339037	Locação de Mão-de-obra				444,35		444,35	444,35		444,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	971,82	14,29	957,53	526,01		526,01	201,77		201,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,06		1,06	1,06		1,06
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	308,36		308,36						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	370,70		370,70	41,19		41,19	41,19		41,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,71		15,71	15,71		15,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	240,92		240,92	2,70		2,70	2,70		2,70
33903923	Juros							0,34		0,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,15		5,15	3,87		3,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,95		0,95	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,91		1,91	1,91		1,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				42,41		42,41	42,41		42,41
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28,72	14,29	14,43	62,78		62,78	63,27		63,27



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				15,31		15,31			
33903953	Seguros em Geral	13,84		13,84	1,10		1,10	1,10		1,10
33903961	Limpeza e Conservação				308,04		308,04			
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,87		18,87	18,87		18,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,28		9,28	8,48		8,48	8,48		8,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.363,14		8.363,14	1.320,16		1.320,16	1.350,55		1.350,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.562,32		6.562,32	866,11		866,11	866,11		866,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.670,00		1.670,00	257,57		257,57	257,57		257,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	130,82		130,82	45,21		45,21	73,48		73,48
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,42		4,42	4,42		4,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				146,85		146,85	148,97		148,97
339041	Contribuições							4,75		4,75
339046	Auxílio-alimentação	1.240,57	13,73	1.226,84	106,68		106,68	106,68		106,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	26,01		26,01
339049	Auxílio-Transporte				19,80		19,80	19,80		19,80
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>20,85</b>		<b>20,85</b>	<b>38,52</b>		<b>38,52</b>	<b>57,55</b>		<b>57,55</b>
44	Investimentos	20,85		20,85	38,52		38,52	57,55		57,55
4490	Aplicações Diretas	20,85		20,85	38,52		38,52	57,55		57,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,85		20,85	38,52		38,52	57,55		57,55
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				31,63		31,63	31,63		31,63
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,89		6,89	6,89		6,89			
44905224	Mobiliário em Geral	13,96		13,96						
44905299	Outros Materiais Permanentes							25,92		25,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.016,38</b>	<b>28,02</b>	<b>10.988,36</b>	<b>4.475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,14</b>	<b>3.450,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,82</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							20.420,02			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							1.497,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							3.450,82			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.401,01			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							17.065,19			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>21.717,33</b>	<b>55,24</b>	<b>21.662,09</b>	<b>8.822,23</b>		<b>8.822,23</b>	<b>6.803,05</b>		<b>6.803,05</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>21.717,33</b>	<b>55,24</b>	<b>21.662,09</b>	<b>8.822,23</b>		<b>8.822,23</b>	<b>6.803,05</b>		<b>6.803,05</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>21.676,22</b>	<b>55,24</b>	<b>21.620,98</b>	<b>8.746,28</b>		<b>8.746,28</b>	<b>6.689,60</b>		<b>6.689,60</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.781,95		1.781,95	1.773,41		1.773,41
3190	Aplicações Diretas				1.781,95		1.781,95	1.773,41		1.773,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.500,94		1.500,94	1.500,94		1.500,94
31901111	Empregado Público				1.500,94		1.500,94	1.500,94		1.500,94
319013	Obrigações Patronais				126,50		126,50	117,96		117,96
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				126,50		126,50	117,96		117,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				154,51		154,51	154,51		154,51
33	Outras Despesas Correntes	21.676,22	55,24	21.620,98	6.964,33		6.964,33	4.916,19		4.916,19
3390	Aplicações Diretas	21.676,22	55,24	21.620,98	6.964,33		6.964,33	4.916,19		4.916,19
339014	Diárias -Pessoal Civil				28,76		28,76	31,55		31,55
33901405	Diárias de Demais Servidores				28,76		28,76	31,55		31,55
339030	Material de Consumo	247,04		247,04	323,33		323,33	263,77		263,77
33903001	Combustíveis Automotivos				156,69		156,69	156,69		156,69
33903007	Gêneros de Alimentação	36,41		36,41	14,11		14,11	34,61		34,61
33903016	Material de Expediente	23,18		23,18				10,07		10,07
33903017	Material de Processamento de Dados	52,95		52,95						
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,21		11,21						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,24		20,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,48		101,48	101,48		101,48	10,30		10,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,57		1,57	33,63		33,63	33,63		33,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,42		17,42	17,42		17,42
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,05		1,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				62,99		62,99	45,04		45,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				62,99		62,99	45,04		45,04
339035	Serviços de Consultoria				1.693,56		1.693,56	238,81		238,81
33903501	Consultoria Contábil				101,03		101,03	101,03		101,03
33903502	Consultoria Jurídica				1.316,94		1.316,94			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				275,59		275,59	137,78		137,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	580,92		580,92	90,71		90,71	90,71		90,71
33903606	Serviços Técnicos				38,32		38,32	38,32		38,32
33903614	Locação de Imóveis	580,92		580,92	52,39		52,39	52,39		52,39
339037	Locação de Mão-de-obra				875,97		875,97	875,97		875,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.915,81	28,17	1.887,64	1.036,98		1.036,98	397,79		397,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	607,89		607,89						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	730,78		730,78	81,20		81,20	81,20		81,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				30,98		30,98	30,98		30,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	474,94		474,94	5,34		5,34	5,34		5,34
33903923	Juros							0,68		0,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,15		10,15	7,61		7,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,87		1,87	1,01		1,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,76		3,76	3,76		3,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				83,61		83,61	83,61		83,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	56,62	28,17	28,45	123,76		123,76	124,73		124,73



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				30,18		30,18			
33903953	Seguros em Geral	27,29		27,29	2,18		2,18	2,18		2,18
33903961	Limpeza e Conservação				607,26		607,26			
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				37,20		37,20	37,20		37,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,29		18,29	16,72		16,72	16,72		16,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.486,82		16.486,82	2.602,51		2.602,51	2.662,43		2.662,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.936,74		12.936,74	1.707,41		1.707,41	1.707,41		1.707,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.292,19		3.292,19	507,75		507,75	507,75		507,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	257,89		257,89	89,13		89,13	144,87		144,87
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,71		8,71	8,71		8,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				289,51		289,51	293,69		293,69
339041	Contribuições							9,37		9,37
339046	Auxílio-alimentação	2.445,63	27,07	2.418,56	210,30		210,30	210,30		210,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	51,41		51,41
339049	Auxílio-Transporte				39,04		39,04	39,04		39,04
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>41,11</b>		<b>41,11</b>	<b>75,95</b>		<b>75,95</b>	<b>113,45</b>		<b>113,45</b>
44	Investimentos	41,11		41,11	75,95		75,95	113,45		113,45
4490	Aplicações Diretas	41,11		41,11	75,95		75,95	113,45		113,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	41,11		41,11	75,95		75,95	113,45		113,45
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				62,36		62,36	62,36		62,36
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13,59		13,59	13,59		13,59			
44905224	Mobiliário em Geral	27,52		27,52						
44905299	Outros Materiais Permanentes							51,09		51,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.717,33</b>	<b>55,24</b>	<b>21.662,09</b>	<b>8.822,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822,23</b>	<b>6.803,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.803,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	150.737,75
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.481,15
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.803,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.744,07
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	153.671,78





**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  
MARÇO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.717,59	47,61	18.669,98	7.603,60		7.603,60	5.863,30		5.863,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.717,59	47,61	18.669,98	7.603,60		7.603,60	5.863,30		5.863,30
3	Despesas Correntes	18.682,16	47,61	18.634,55	7.538,14		7.538,14	5.765,52		5.765,52
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.535,81		1.535,81	1.528,44		1.528,44
3190	Aplicações Diretas				1.535,81		1.535,81	1.528,44		1.528,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.293,61		1.293,61	1.293,61		1.293,61
31901111	Empregado Público				1.293,61		1.293,61	1.293,61		1.293,61
319013	Obrigações Patronais				109,03		109,03	101,66		101,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				109,03		109,03	101,66		101,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				133,17		133,17	133,17		133,17
33	Outras Despesas Correntes	18.682,16	47,61	18.634,55	6.002,33		6.002,33	4.237,08		4.237,08
3390	Aplicações Diretas	18.682,16	47,61	18.634,55	6.002,33		6.002,33	4.237,08		4.237,08
339014	Diárias -Pessoal Civil				24,75		24,75	27,15		27,15
33901405	Diárias de Demais Servidores				24,75		24,75	27,15		27,15
339030	Material de Consumo	212,89		212,89	278,66		278,66	227,33		227,33
33903001	Combustíveis Automotivos				135,04		135,04	135,04		135,04
33903007	Gêneros de Alimentação	31,37		31,37	12,16		12,16	29,83		29,83
33903016	Material de Expediente	19,97		19,97				8,68		8,68
33903017	Material de Processamento de Dados	45,64		45,64						
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,66		9,66						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,44		17,44						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	87,46		87,46	87,46		87,46	8,88		8,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,35		1,35	28,99		28,99	28,99		28,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,01		15,01	15,01		15,01
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,90		0,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				54,29		54,29	38,82		38,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				54,29		54,29	38,82		38,82
339035	Serviços de Consultoria				1.459,65		1.459,65	205,83		205,83
33903501	Consultoria Contábil				87,08		87,08	87,08		87,08
33903502	Consultoria Jurídica				1.135,04		1.135,04			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				237,53		237,53	118,75		118,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,68		500,68	78,18		78,18	78,18		78,18
33903606	Serviços Técnicos				33,03		33,03	33,03		33,03
33903614	Locação de Imóveis	500,68		500,68	45,15		45,15	45,15		45,15
339037	Locação de Mão-de-obra				754,98		754,98	754,98		754,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.651,18	24,28	1.626,90	893,74		893,74	342,83		342,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	523,92		523,92						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	629,84		629,84	69,98		69,98	69,98		69,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,70		26,70	26,70		26,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	409,34		409,34	4,60		4,60	4,60		4,60
33903923	Juros							0,58		0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,75		8,75	6,57		6,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,62		1,62	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,24		3,24	3,24		3,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				72,06		72,06	72,06		72,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48,80	24,28	24,52	106,66		106,66	107,50		107,50



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				26,01		26,01			
33903953	Seguros em Geral	23,52		23,52	1,87		1,87	1,87		1,87
33903961	Limpeza e Conservação				523,39		523,39			
33903964	Serviços Bancários				0,59		0,59	0,59		0,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				32,06		32,06	32,06		32,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,76		15,76	14,41		14,41	14,41		14,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.209,58		14.209,58	2.243,03		2.243,03	2.294,67		2.294,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.149,85		11.149,85	1.471,57		1.471,57	1.471,57		1.471,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.837,46		2.837,46	437,62		437,62	437,62		437,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	222,27		222,27	76,81		76,81	124,85		124,85
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,51		7,51	7,51		7,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				249,52		249,52	253,12		253,12
339041	Contribuições							8,08		8,08
339046	Auxílio-alimentação	2.107,83	23,33	2.084,50	181,26		181,26	181,26		181,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	44,31		44,31
339049	Auxílio-Transporte				33,64		33,64	33,64		33,64
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>35,43</b>		<b>35,43</b>	<b>65,46</b>		<b>65,46</b>	<b>97,78</b>		<b>97,78</b>
44	Investimentos	35,43		35,43	65,46		65,46	97,78		97,78
4490	Aplicações Diretas	35,43		35,43	65,46		65,46	97,78		97,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	35,43		35,43	65,46		65,46	97,78		97,78
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				53,75		53,75	53,75		53,75
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11,71		11,71	11,71		11,71			
44905224	Mobiliário em Geral	23,72		23,72						
44905299	Outros Materiais Permanentes							44,03		44,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.717,59</b>	<b>47,61</b>	<b>18.669,98</b>	<b>7.603,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603,60</b>	<b>5.863,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.863,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	126.442,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.863,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.362,88
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	118.216,74



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.618,22	70,24	27.547,98	11.219,32		11.219,32	8.651,66		8.651,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.618,22	70,24	27.547,98	11.219,32		11.219,32	8.651,66		8.651,66
3	Despesas Correntes	27.565,94	70,24	27.495,70	11.122,74		11.122,74	8.507,39		8.507,39
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.266,11		2.266,11	2.255,26		2.255,26
3190	Aplicações Diretas				2.266,11		2.266,11	2.255,26		2.255,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.908,76		1.908,76	1.908,76		1.908,76
31901111	Empregado Público				1.908,76		1.908,76	1.908,76		1.908,76
319013	Obrigações Patronais				160,86		160,86	150,01		150,01
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				160,86		160,86	150,01		150,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				196,49		196,49	196,49		196,49
33	Outras Despesas Correntes	27.565,94	70,24	27.495,70	8.856,63		8.856,63	6.252,13		6.252,13
3390	Aplicações Diretas	27.565,94	70,24	27.495,70	8.856,63		8.856,63	6.252,13		6.252,13
339014	Diárias -Pessoal Civil				36,58		36,58	40,13		40,13
33901405	Diárias de Demais Servidores				36,58		36,58	40,13		40,13
339030	Material de Consumo	314,14		314,14	411,18		411,18	335,42		335,42
33903001	Combustíveis Automotivos				199,26		199,26	199,26		199,26
33903007	Gêneros de Alimentação	46,30		46,30	17,95		17,95	44,01		44,01
33903016	Material de Expediente	29,47		29,47				12,80		12,80
33903017	Material de Processamento de Dados	67,34		67,34						
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,25		14,25						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,74		25,74						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	129,05		129,05	129,05		129,05	13,10		13,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,99		1,99	42,77		42,77	42,77		42,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos				22,15		22,15	22,15		22,15
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,33		1,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				80,11		80,11	57,28		57,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				80,11		80,11	57,28		57,28
339035	Serviços de Consultoria				2.153,73		2.153,73	303,70		303,70
33903501	Consultoria Contábil				128,48		128,48	128,48		128,48
33903502	Consultoria Jurídica				1.674,77		1.674,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				350,48		350,48	175,22		175,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	738,77		738,77	115,35		115,35	115,35		115,35
33903606	Serviços Técnicos				48,73		48,73	48,73		48,73
33903614	Locação de Imóveis	738,77		738,77	66,62		66,62	66,62		66,62
339037	Locação de Mão-de-obra				1.113,98		1.113,98	1.113,98		1.113,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.436,35	35,82	2.400,53	1.318,75		1.318,75	505,86		505,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	773,06		773,06						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	929,34		929,34	103,26		103,26	103,26		103,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,39		39,39	39,39		39,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	603,98		603,98	6,79		6,79	6,79		6,79
33903923	Juros							0,86		0,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,92		12,92	9,69		9,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,38		2,38	1,28		1,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,78		4,78	4,78		4,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				106,33		106,33	106,33		106,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	72,01	35,82	36,19	157,39		157,39	158,61		158,61



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				38,38		38,38			
33903953	Seguros em Geral	34,70		34,70	2,76		2,76	2,76		2,76
33903961	Limpeza e Conservação				772,26		772,26			
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				47,31		47,31	47,31		47,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,26		23,26	21,27		21,27	21,27		21,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.966,54		20.966,54	3.309,64		3.309,64	3.385,85		3.385,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.451,85		16.451,85	2.171,34		2.171,34	2.171,34		2.171,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.186,73		4.186,73	645,72		645,72	645,72		645,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	327,96		327,96	113,34		113,34	184,23		184,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				11,08		11,08	11,08		11,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				368,16		368,16	373,48		373,48
339041	Contribuições							11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação	3.110,14	34,42	3.075,72	267,44		267,44	267,44		267,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	65,56		65,56
339049	Auxílio-Transporte				49,64		49,64	49,64		49,64
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>52,28</b>		<b>52,28</b>	<b>96,58</b>		<b>96,58</b>	<b>144,27</b>		<b>144,27</b>
44	Investimentos	52,28		52,28	96,58		96,58	144,27		144,27
4490	Aplicações Diretas	52,28		52,28	96,58		96,58	144,27		144,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	52,28		52,28	96,58		96,58	144,27		144,27
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				79,30		79,30	79,30		79,30
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17,28		17,28	17,28		17,28			
44905224	Mobiliário em Geral	35,00		35,00						
44905299	Outros Materiais Permanentes							64,97		64,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.618,22</b>	<b>70,24</b>	<b>27.547,98</b>	<b>11.219,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219,32</b>	<b>8.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.651,66</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	192.581,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.874,45
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.651,66
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.493,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	196.310,80



**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  
MARÇO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.294,98	13,47	5.281,51	2.150,91		2.150,91	1.658,47		1.658,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.294,98	13,47	5.281,51	2.150,91		2.150,91	1.658,47		1.658,47
3	Despesas Correntes	5.284,96	13,47	5.271,49	2.132,40		2.132,40	1.630,81		1.630,81
31	Pessoal e Encargos Sociais				434,46		434,46	432,38		432,38
3190	Aplicações Diretas				434,46		434,46	432,38		432,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				365,95		365,95	365,95		365,95
31901111	Empregado Público				365,95		365,95	365,95		365,95
319013	Obrigações Patronais				30,84		30,84	28,76		28,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				30,84		30,84	28,76		28,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				37,67		37,67	37,67		37,67
33	Outras Despesas Correntes	5.284,96	13,47	5.271,49	1.697,94		1.697,94	1.198,43		1.198,43
3390	Aplicações Diretas	5.284,96	13,47	5.271,49	1.697,94		1.697,94	1.198,43		1.198,43
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,95		6,95	7,62		7,62
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,95		6,95	7,62		7,62
339030	Material de Consumo	60,22		60,22	78,83		78,83	64,30		64,30
33903001	Combustíveis Automotivos				38,20		38,20	38,20		38,20
33903007	Gêneros de Alimentação	8,88		8,88	3,44		3,44	8,44		8,44
33903016	Material de Expediente			5,65				2,45		2,45
33903017	Material de Processamento de Dados			12,91						
33903021	Material de Copa e Cozinha			2,73						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			4,93						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis			24,74	24,74		24,74	2,51		2,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			0,38	8,20		8,20	8,20		8,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,25		4,25	4,25		4,25
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,25		0,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,36		15,36	10,98		10,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,36		15,36	10,98		10,98
339035	Serviços de Consultoria				412,91		412,91	58,22		58,22
33903501	Consultoria Contábil				24,63		24,63	24,63		24,63
33903502	Consultoria Jurídica				321,09		321,09			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,19		67,19	33,59		33,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	141,64		141,64	22,11		22,11	22,11		22,11
33903606	Serviços Técnicos				9,34		9,34	9,34		9,34
33903614	Locação de Imóveis			141,64	12,77		12,77	12,77		12,77
339037	Locação de Mão-de-obra				213,57		213,57	213,57		213,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	467,10	6,87	460,23	252,84		252,84	96,99		96,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			148,21						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			178,17	19,80		19,80	19,80		19,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,55		7,55	7,55		7,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			115,80	1,31		1,31	1,31		1,31
33903923	Juros							0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,47		2,47	1,85		1,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,92		0,92	0,92		0,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				20,39		20,39	20,39		20,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		6,87	6,94	30,17		30,17	30,40		30,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				7,35		7,35			
33903953	Seguros em Geral	6,65		6,65	0,53		0,53	0,53		0,53
33903961	Limpeza e Conservação				148,06		148,06			
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,07		9,07	9,07		9,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,46		4,46	4,08		4,08	4,08		4,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.019,72		4.019,72	634,53		634,53	649,14		649,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.154,16		3.154,16	416,30		416,30	416,30		416,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	802,68		802,68	123,80		123,80	123,80		123,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	62,88		62,88	21,73		21,73	35,32		35,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,12		2,12	2,12		2,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,58		70,58	71,60		71,60
339041	Contribuições							2,28		2,28
339046	Auxílio-alimentação	596,28	6,60	589,68	51,28		51,28	51,28		51,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	12,42		12,42
339049	Auxílio-Transporte				9,52		9,52	9,52		9,52
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10,02</b>		<b>10,02</b>	<b>18,51</b>		<b>18,51</b>	<b>27,66</b>		<b>27,66</b>
44	Investimentos	10,02		10,02	18,51		18,51	27,66		27,66
4490	Aplicações Diretas	10,02		10,02	18,51		18,51	27,66		27,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,02		10,02	18,51		18,51	27,66		27,66
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				15,20		15,20	15,20		15,20
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,31		3,31	3,31		3,31			
44905224	Mobiliário em Geral	6,71		6,71						
44905299	Outros Materiais Permanentes							12,46		12,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.294,98</b>	<b>13,47</b>	<b>5.281,51</b>	<b>2.150,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,91</b>	<b>1.658,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	32.371,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.043,15
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.658,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	672,29
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	33.083,68



**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.375,32	31,47	12.343,85	5.027,23		5.027,23	3.876,60		3.876,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.375,32	31,47	12.343,85	5.027,23		5.027,23	3.876,60		3.876,60
3	Despesas Correntes	12.351,90	31,47	12.320,43	4.983,95		4.983,95	3.811,95		3.811,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.015,41		1.015,41	1.010,54		1.010,54
3190	Aplicações Diretas				1.015,41		1.015,41	1.010,54		1.010,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				855,29		855,29	855,29		855,29
31901111	Empregado Público				855,29		855,29	855,29		855,29
319013	Obrigações Patronais				72,08		72,08	67,21		67,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				72,08		72,08	67,21		67,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				88,04		88,04	88,04		88,04
33	Outras Despesas Correntes	12.351,90	31,47	12.320,43	3.968,54		3.968,54	2.801,41		2.801,41
3390	Aplicações Diretas	12.351,90	31,47	12.320,43	3.968,54		3.968,54	2.801,41		2.801,41
339014	Diárias -Pessoal Civil				16,39		16,39	17,98		17,98
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,39		16,39	17,98		17,98
339030	Material de Consumo	140,76		140,76	184,25		184,25	150,32		150,32
33903001	Combustíveis Automotivos				89,28		89,28	89,28		89,28
33903007	Gêneros de Alimentação	20,74		20,74	8,04		8,04	19,73		19,73
33903016	Material de Expediente	13,21		13,21				5,74		5,74
33903017	Material de Processamento de Dados	30,17		30,17						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,39		6,39						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,53		11,53						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	57,83		57,83	57,83		57,83	5,87		5,87
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,89		0,89	19,17		19,17	19,17		19,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,93		9,93	9,93		9,93
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,60		0,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				35,90		35,90	25,67		25,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				35,90		35,90	25,67		25,67
339035	Serviços de Consultoria				965,05		965,05	136,08		136,08
33903501	Consultoria Contábil				57,57		57,57	57,57		57,57
33903502	Consultoria Jurídica				750,44		750,44			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				157,04		157,04	78,51		78,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	331,03		331,03	51,69		51,69	51,69		51,69
33903606	Serviços Técnicos				21,84		21,84	21,84		21,84
33903614	Locação de Imóveis	331,03		331,03	29,85		29,85	29,85		29,85
339037	Locação de Mão-de-obra				499,16		499,16	499,16		499,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.091,70	16,05	1.075,65	590,91		590,91	226,68		226,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	346,40		346,40						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	416,43		416,43	46,27		46,27	46,27		46,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,65		17,65	17,65		17,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	270,64		270,64	3,05		3,05	3,05		3,05
33903923	Juros							0,38		0,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,78		5,78	4,34		4,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,06		1,06	0,57		0,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,14		2,14	2,14		2,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				47,64		47,64	47,64		47,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32,26	16,05	16,21	70,53		70,53	71,09		71,09



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				17,20		17,20			
33903953	Seguros em Geral	15,55		15,55	1,24		1,24	1,24		1,24
33903961	Limpeza e Conservação				346,04		346,04			
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,20		21,20	21,20		21,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,42		10,42	9,53		9,53	9,53		9,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.394,80		9.394,80	1.483,01		1.483,01	1.517,15		1.517,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.371,84		7.371,84	972,95		972,95	972,95		972,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.876,01		1.876,01	289,34		289,34	289,34		289,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	146,95		146,95	50,79		50,79	82,55		82,55
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,96		4,96	4,96		4,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				164,97		164,97	167,35		167,35
339041	Contribuições							5,34		5,34
339046	Auxílio-alimentação	1.393,61	15,42	1.378,19	119,84		119,84	119,84		119,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	29,26		29,26
339049	Auxílio-Transporte				22,24		22,24	22,24		22,24
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>23,42</b>		<b>23,42</b>	<b>43,28</b>		<b>43,28</b>	<b>64,65</b>		<b>64,65</b>
44	Investimentos	23,42		23,42	43,28		43,28	64,65		64,65
4490	Aplicações Diretas	23,42		23,42	43,28		43,28	64,65		64,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	23,42		23,42	43,28		43,28	64,65		64,65
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				35,54		35,54	35,54		35,54
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,74		7,74	7,74		7,74			
44905224	Mobiliário em Geral	15,68		15,68						
44905299	Outros Materiais Permanentes							29,11		29,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.375,32</b>	<b>31,47</b>	<b>12.343,85</b>	<b>5.027,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027,23</b>	<b>3.876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	88.013,26
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.112,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.876,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.562,33
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	89.686,38





**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  
MARÇO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.053,30	7,77	3.045,53	1.240,30		1.240,30	956,33		956,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.053,30	7,77	3.045,53	1.240,30		1.240,30	956,33		956,33
3	Despesas Correntes	3.047,52	7,77	3.039,75	1.229,62		1.229,62	940,38		940,38
31	Pessoal e Encargos Sociais				250,52		250,52	249,33		249,33
3190	Aplicações Diretas				250,52		250,52	249,33		249,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				211,02		211,02	211,02		211,02
31901111	Empregado Público				211,02		211,02	211,02		211,02
319013	Obrigações Patronais				17,78		17,78	16,59		16,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,78		17,78	16,59		16,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,72		21,72	21,72		21,72
33	Outras Despesas Correntes	3.047,52	7,77	3.039,75	979,10		979,10	691,05		691,05
3390	Aplicações Diretas	3.047,52	7,77	3.039,75	979,10		979,10	691,05		691,05
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,02		4,02	4,41		4,41
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,02		4,02	4,41		4,41
339030	Material de Consumo	34,73		34,73	45,46		45,46	37,09		37,09
33903001	Combustíveis Automotivos				22,03		22,03	22,03		22,03
33903007	Gêneros de Alimentação	5,11		5,11	1,98		1,98	4,86		4,86
33903016	Material de Expediente	3,26		3,26				1,42		1,42
33903017	Material de Processamento de Dados	7,44		7,44						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,58		1,58						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,85		2,85						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,27		14,27	14,27		14,27	1,45		1,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,22		0,22	4,73		4,73	4,73		4,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,45		2,45	2,45		2,45
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,15		0,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,85		8,85	6,33		6,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,85		8,85	6,33		6,33
339035	Serviços de Consultoria				238,11		238,11	33,58		33,58
33903501	Consultoria Contábil				14,21		14,21	14,21		14,21
33903502	Consultoria Jurídica				185,15		185,15			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,75		38,75	19,37		19,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	81,67		81,67	12,75		12,75	12,75		12,75
33903606	Serviços Técnicos				5,39		5,39	5,39		5,39
33903614	Locação de Imóveis	81,67		81,67	7,36		7,36	7,36		7,36
339037	Locação de Mão-de-obra				123,16		123,16	123,16		123,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	269,34	3,96	265,38	145,79		145,79	55,93		55,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	85,47		85,47						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	102,74		102,74	11,42		11,42	11,42		11,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,36		4,36	4,36		4,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	66,77		66,77	0,75		0,75	0,75		0,75
33903923	Juros							0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,43		1,43	1,07		1,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,53		0,53	0,53		0,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				11,76		11,76	11,76		11,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7,96	3,96	4,00	17,40		17,40	17,54		17,54



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				4,24		4,24			
33903953	Seguros em Geral	3,83		3,83	0,30		0,30	0,30		0,30
33903961	Limpeza e Conservação				85,37		85,37			
33903964	Serviços Bancários				0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,23		5,23	5,23		5,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,57		2,57	2,35		2,35	2,35		2,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.317,94		2.317,94	365,88		365,88	374,31		374,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.818,82		1.818,82	240,05		240,05	240,05		240,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	462,86		462,86	71,38		71,38	71,38		71,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	36,26		36,26	12,53		12,53	20,37		20,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,22		1,22	1,22		1,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,70		40,70	41,29		41,29
339041	Contribuições							1,32		1,32
339046	Auxílio-alimentação	343,84	3,81	340,03	29,57		29,57	29,57		29,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	7,11		7,11
339049	Auxílio-Transporte				5,49		5,49	5,49		5,49
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5,78</b>		<b>5,78</b>	<b>10,68</b>		<b>10,68</b>	<b>15,95</b>		<b>15,95</b>
44	Investimentos	5,78		5,78	10,68		10,68	15,95		15,95
4490	Aplicações Diretas	5,78		5,78	10,68		10,68	15,95		15,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,78		5,78	10,68		10,68	15,95		15,95
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				8,77		8,77	8,77		8,77
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,91		1,91	1,91		1,91			
44905224	Mobiliário em Geral	3,87		3,87						
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,18		7,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.053,30</b>	<b>7,77</b>	<b>3.045,53</b>	<b>1.240,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,30</b>	<b>956,33</b>	<b>0,00</b>	<b>956,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.042,82
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.510,10
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	956,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	392,40
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	22.204,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>6.107,87</b>	<b>15,53</b>	<b>6.092,34</b>	<b>2.481,15</b>		<b>2.481,15</b>	<b>1.913,30</b>		<b>1.913,30</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.107,87</b>	<b>15,53</b>	<b>6.092,34</b>	<b>2.481,15</b>		<b>2.481,15</b>	<b>1.913,30</b>		<b>1.913,30</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.096,31</b>	<b>15,53</b>	<b>6.080,78</b>	<b>2.459,79</b>		<b>2.459,79</b>	<b>1.881,39</b>		<b>1.881,39</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				501,15		501,15	498,76		498,76
3190	Aplicações Diretas				501,15		501,15	498,76		498,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				422,13		422,13	422,13		422,13
31901111	Empregado Público				422,13		422,13	422,13		422,13
319013	Obrigações Patronais				35,57		35,57	33,18		33,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,57		35,57	33,18		33,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,45		43,45	43,45		43,45
33	Outras Despesas Correntes	6.096,31	15,53	6.080,78	1.958,64		1.958,64	1.382,63		1.382,63
3390	Aplicações Diretas	6.096,31	15,53	6.080,78	1.958,64		1.958,64	1.382,63		1.382,63
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,06		8,06	8,84		8,84
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,06		8,06	8,84		8,84
339030	Material de Consumo	69,47		69,47	90,94		90,94	74,18		74,18
33903001	Combustíveis Automotivos				44,07		44,07	44,07		44,07
33903007	Gêneros de Alimentação	10,24		10,24	3,97		3,97	9,73		9,73
33903016	Material de Expediente	6,52		6,52				2,83		2,83
33903017	Material de Processamento de Dados	14,89		14,89						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,15		3,15						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,69		5,69						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,54		28,54	28,54		28,54	2,90		2,90
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,44		0,44	9,46		9,46	9,46		9,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,90		4,90	4,90		4,90
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,29		0,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				17,72		17,72	12,67		12,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				17,72		17,72	12,67		12,67
339035	Serviços de Consultoria				476,30		476,30	67,16		67,16
33903501	Consultoria Contábil				28,41		28,41	28,41		28,41
33903502	Consultoria Jurídica				370,38		370,38			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				77,51		77,51	38,75		38,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	163,38		163,38	25,51		25,51	25,51		25,51
33903606	Serviços Técnicos				10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	Locação de Imóveis	163,38		163,38	14,73		14,73	14,73		14,73
339037	Locação de Mão-de-obra				246,36		246,36	246,36		246,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	538,81	7,92	530,89	291,64		291,64	111,87		111,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	170,97		170,97						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	205,53		205,53	22,84		22,84	22,84		22,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,71		8,71	8,71		8,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	133,57		133,57	1,50		1,50	1,50		1,50
33903923	Juros							0,19		0,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,85		2,85	2,14		2,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,06		1,06	1,06		1,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				23,52		23,52	23,52		23,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15,92	7,92	8,00	34,81		34,81	35,08		35,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				8,49		8,49			
33903953	Seguros em Geral	7,68		7,68	0,61		0,61	0,61		0,61
33903961	Limpeza e Conservação				170,79		170,79			
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,46		10,46	10,46		10,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,14		5,14	4,70		4,70	4,70		4,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.636,83		4.636,83	731,94		731,94	748,80		748,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.638,39		3.638,39	480,20		480,20	480,20		480,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	925,91		925,91	142,80		142,80	142,80		142,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	72,53		72,53	25,07		25,07	40,75		40,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,42		81,42	82,60		82,60
339041	Contribuições							2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação	687,82	7,61	680,21	59,14		59,14	59,14		59,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	14,48		14,48
339049	Auxílio-Transporte				10,98		10,98	10,98		10,98
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11,56</b>		<b>11,56</b>	<b>21,36</b>		<b>21,36</b>	<b>31,91</b>		<b>31,91</b>
44	Investimentos	11,56		11,56	21,36		21,36	31,91		31,91
4490	Aplicações Diretas	11,56		11,56	21,36		21,36	31,91		31,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,56		11,56	21,36		21,36	31,91		31,91
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				17,54		17,54	17,54		17,54
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,82		3,82	3,82		3,82			
44905224	Mobiliário em Geral	7,74		7,74						
44905299	Outros Materiais Permanentes							14,37		14,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.107,87</b>	<b>15,53</b>	<b>6.092,34</b>	<b>2.481,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481,15</b>	<b>1.913,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	48.070,30
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.246,08
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.913,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	773,60
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	46.629,48



**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  
MARÇO 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	230.063,61	585,17	229.478,44	93.458,43		93.458,43	72.068,91		72.068,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	230.063,61	585,17	229.478,44	93.458,43		93.458,43	72.068,91		72.068,91
3	Despesas Correntes	229.628,09	585,17	229.042,92	92.653,87		92.653,87	70.867,07		70.867,07
31	Pessoal e Encargos Sociais				18.877,02		18.877,02	18.786,56		18.786,56
3190	Aplicações Diretas				18.877,02		18.877,02	18.786,56		18.786,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.900,22		15.900,22	15.900,22		15.900,22
31901111	Empregado Público				15.900,22		15.900,22	15.900,22		15.900,22
319013	Obrigações Patronais				1.340,03		1.340,03	1.249,57		1.249,57
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.340,03		1.340,03	1.249,57		1.249,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.636,77		1.636,77	1.636,77		1.636,77
33	Outras Despesas Correntes	229.628,09	585,17	229.042,92	73.776,85		73.776,85	52.080,51		52.080,51
3390	Aplicações Diretas	229.628,09	585,17	229.042,92	73.776,85		73.776,85	52.080,51		52.080,51
339014	Diárias -Pessoal Civil				304,42		304,42	333,94		333,94
33901405	Diárias de Demais Servidores				304,42		304,42	333,94		333,94
339030	Material de Consumo	2.616,91		2.616,91	3.425,21		3.425,21	2.794,23		2.794,23
33903001	Combustíveis Automotivos				1.659,82		1.659,82	1.659,82		1.659,82
33903007	Gêneros de Alimentação	385,64		385,64	149,56		149,56	366,73		366,73
33903016	Material de Expediente	245,54		245,54				106,67		106,67
33903017	Material de Processamento de Dados	560,94		560,94						
33903021	Material de Copa e Cozinha	118,76		118,76						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	214,39		214,39						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.075,01		1.075,01	1.075,01		1.075,01	109,14		109,14
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,63		16,63	356,30		356,30	356,30		356,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos				184,52		184,52	184,52		184,52
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							11,05		11,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				667,34		667,34	477,21		477,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				667,34		667,34	477,21		477,21
339035	Serviços de Consultoria				17.940,86		17.940,86	2.529,92		2.529,92
33903501	Consultoria Contábil				1.070,30		1.070,30	1.070,30		1.070,30
33903502	Consultoria Jurídica				13.951,06		13.951,06			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				2.919,50		2.919,50	1.459,62		1.459,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.154,06		6.154,06	960,97		960,97	960,97		960,97
33903606	Serviços Técnicos				405,97		405,97	405,97		405,97
33903614	Locação de Imóveis	6.154,06		6.154,06	555,00		555,00	555,00		555,00
339037	Locação de Mão-de-obra				9.279,62		9.279,62	9.279,62		9.279,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.295,28	298,42	19.996,86	10.985,49		10.985,49	4.213,93		4.213,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,15		22,15	22,15		22,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6.439,71		6.439,71						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.741,56		7.741,56	860,16		860,16	860,16		860,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				328,17		328,17	328,17		328,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5.031,26		5.031,26	56,55		56,55	56,55		56,55
33903923	Juros							7,19		7,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				107,63		107,63	80,69		80,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				19,84		19,84	10,67		10,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				39,76		39,76	39,76		39,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				885,73		885,73	885,73		885,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	599,88	298,42	301,46	1.311,13		1.311,13	1.321,34		1.321,34



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				319,75		319,75			
33903953	Seguros em Geral	289,09		289,09	23,07		23,07	23,07		23,07
33903961	Limpeza e Conservação				6.433,10		6.433,10			
33903964	Serviços Bancários				7,21		7,21	7,21		7,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				394,07		394,07	394,07		394,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	193,78		193,78	177,17		177,17	177,17		177,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	174.653,97		174.653,97	27.569,67		27.569,67	28.204,46		28.204,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	137.046,01		137.046,01	18.087,48		18.087,48	18.087,48		18.087,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34.876,00		34.876,00	5.378,93		5.378,93	5.378,93		5.378,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.731,96		2.731,96	944,09		944,09	1.534,58		1.534,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				92,26		92,26	92,26		92,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3.066,91		3.066,91	3.111,21		3.111,21
339041	Contribuições							99,27		99,27
339046	Auxílio-alimentação	25.907,87	286,75	25.621,12	2.227,89		2.227,89	2.227,89		2.227,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,88		1,88	545,57		545,57
339049	Auxílio-Transporte				413,50		413,50	413,50		413,50
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>435,52</b>		<b>435,52</b>	<b>804,56</b>		<b>804,56</b>	<b>1.201,84</b>		<b>1.201,84</b>
44	Investimentos	435,52		435,52	804,56		804,56	1.201,84		1.201,84
4490	Aplicações Diretas	435,52		435,52	804,56		804,56	1.201,84		1.201,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	435,52		435,52	804,56		804,56	1.201,84		1.201,84
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				660,61		660,61	660,61		660,61
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	143,95		143,95	143,95		143,95			
44905224	Mobiliário em Geral	291,57		291,57						
44905299	Outros Materiais Permanentes							541,23		541,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>230.063,61</b>	<b>585,17</b>	<b>229.478,44</b>	<b>93.458,43</b>	<b>0,00</b>	<b>93.458,43</b>	<b>72.068,91</b>	<b>0,00</b>	<b>72.068,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.647.632,84
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	132.224,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	72.068,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	29.083,40
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.678.704,93



**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.849,11	32,68	12.816,43	5.219,69		5.219,69	4.025,06		4.025,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.849,11	32,68	12.816,43	5.219,69		5.219,69	4.025,06		4.025,06
3	Despesas Correntes	12.824,79	32,68	12.792,11	5.174,75		5.174,75	3.957,93		3.957,93
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.054,28		1.054,28	1.049,23		1.049,23
3190	Aplicações Diretas				1.054,28		1.054,28	1.049,23		1.049,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				888,03		888,03	888,03		888,03
31901111	Empregado Público				888,03		888,03	888,03		888,03
319013	Obrigações Patronais				74,84		74,84	69,79		69,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				74,84		74,84	69,79		69,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				91,41		91,41	91,41		91,41
33	Outras Despesas Correntes	12.824,79	32,68	12.792,11	4.120,47		4.120,47	2.908,70		2.908,70
3390	Aplicações Diretas	12.824,79	32,68	12.792,11	4.120,47		4.120,47	2.908,70		2.908,70
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,03		17,03	18,68		18,68
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,03		17,03	18,68		18,68
339030	Material de Consumo	146,15		146,15	191,30		191,30	156,07		156,07
33903001	Combustíveis Automotivos				92,70		92,70	92,70		92,70
33903007	Gêneros de Alimentação	21,54		21,54	8,35		8,35	20,48		20,48
33903016	Material de Expediente	13,71		13,71				5,96		5,96
33903017	Material de Processamento de Dados	31,33		31,33						
33903021	Material de Copa e Cozinha			6,63						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,97		11,97						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60,04		60,04	60,04		60,04	6,10		6,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,93		0,93	19,90		19,90	19,90		19,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,31		10,31	10,31		10,31
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,62		0,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,27		37,27	26,65		26,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				37,27		37,27	26,65		26,65
339035	Serviços de Consultoria				1.002,00		1.002,00	141,29		141,29
33903501	Consultoria Contábil				59,77		59,77	59,77		59,77
33903502	Consultoria Jurídica				779,17		779,17			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				163,06		163,06	81,52		81,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	343,71		343,71	53,66		53,66	53,66		53,66
33903606	Serviços Técnicos				22,67		22,67	22,67		22,67
33903614	Locação de Imóveis	343,71		343,71	30,99		30,99	30,99		30,99
339037	Locação de Mão-de-obra				518,27		518,27	518,27		518,27
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.133,50	16,66	1.116,84	613,53		613,53	235,35		235,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	359,66		359,66						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	432,37		432,37	48,04		48,04	48,04		48,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,33		18,33	18,33		18,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	281,00		281,00	3,16		3,16	3,16		3,16
33903923	Juros							0,40		0,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,01		6,01	4,50		4,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,11		1,11	0,60		0,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,22		2,22	2,22		2,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				49,47		49,47	49,47		49,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33,50	16,66	16,84	73,23		73,23	73,80		73,80



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				17,85		17,85			
33903953	Seguros em Geral	16,15		16,15	1,29		1,29	1,29		1,29
33903961	Limpeza e Conservação				359,28		359,28			
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,01		22,01	22,01		22,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,82		10,82	9,89		9,89	9,89		9,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.754,47		9.754,47	1.539,79		1.539,79	1.575,24		1.575,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.654,06		7.654,06	1.010,20		1.010,20	1.010,20		1.010,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.947,83		1.947,83	300,42		300,42	300,42		300,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	152,58		152,58	52,73		52,73	85,71		85,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,15		5,15	5,15		5,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				171,29		171,29	173,76		173,76
339041	Contribuições							5,54		5,54
339046	Auxílio-alimentação	1.446,96	16,02	1.430,94	124,42		124,42	124,42		124,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	30,43		30,43
339049	Auxílio-Transporte				23,10		23,10	23,10		23,10
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>24,32</b>		<b>24,32</b>	<b>44,94</b>		<b>44,94</b>	<b>67,13</b>		<b>67,13</b>
44	Investimentos	24,32		24,32	44,94		44,94	67,13		67,13
4490	Aplicações Diretas	24,32		24,32	44,94		44,94	67,13		67,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	24,32		24,32	44,94		44,94	67,13		67,13
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				36,90		36,90	36,90		36,90
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,04		8,04	8,04		8,04			
44905224	Mobiliário em Geral	16,28		16,28						
44905299	Outros Materiais Permanentes							30,23		30,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.849,11</b>	<b>32,68</b>	<b>12.816,43</b>	<b>5.219,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,69</b>	<b>4.025,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	90.208,58
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.769,70
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.025,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.645,93
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	99.307,29





**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  
MARÇO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.341,31	8,49	3.332,82	1.357,32		1.357,32	1.046,72		1.046,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.341,31	8,49	3.332,82	1.357,32		1.357,32	1.046,72		1.046,72
3	Despesas Correntes	3.334,99	8,49	3.326,50	1.345,64		1.345,64	1.029,27		1.029,27
31	Pessoal e Encargos Sociais				274,16		274,16	272,84		272,84
3190	Aplicações Diretas				274,16		274,16	272,84		272,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				230,92		230,92	230,92		230,92
31901111	Empregado Público				230,92		230,92	230,92		230,92
319013	Obrigações Patronais				19,47		19,47	18,15		18,15
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,47		19,47	18,15		18,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,77		23,77	23,77		23,77
33	Outras Despesas Correntes	3.334,99	8,49	3.326,50	1.071,48		1.071,48	756,43		756,43
3390	Aplicações Diretas	3.334,99	8,49	3.326,50	1.071,48		1.071,48	756,43		756,43
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,42		4,42	4,85		4,85
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,42		4,42	4,85		4,85
339030	Material de Consumo	38,01		38,01	49,74		49,74	40,58		40,58
33903001	Combustíveis Automotivos				24,11		24,11	24,11		24,11
33903007	Gêneros de Alimentação	5,61		5,61	2,17		2,17	5,32		5,32
33903016	Material de Expediente	3,57		3,57				1,55		1,55
33903017	Material de Processamento de Dados	8,15		8,15						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,72		1,72						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,11		3,11						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,61		15,61	15,61		15,61	1,59		1,59
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,24		0,24	5,17		5,17	5,17		5,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,68		2,68	2,68		2,68
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,16		0,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,69		9,69	6,93		6,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,69		9,69	6,93		6,93
339035	Serviços de Consultoria				260,56		260,56	36,74		36,74
33903501	Consultoria Contábil				15,54		15,54	15,54		15,54
33903502	Consultoria Jurídica				202,62		202,62			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,40		42,40	21,20		21,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	89,38		89,38	13,96		13,96	13,96		13,96
33903606	Serviços Técnicos				5,90		5,90	5,90		5,90
33903614	Locação de Imóveis	89,38		89,38	8,06		8,06	8,06		8,06
339037	Locação de Mão-de-obra				134,77		134,77	134,77		134,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	294,75	4,33	290,42	159,53		159,53	61,19		61,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	93,53		93,53						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112,43		112,43	12,49		12,49	12,49		12,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,77		4,77	4,77		4,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,07		73,07	0,82		0,82	0,82		0,82
33903923	Juros							0,10		0,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,56		1,56	1,17		1,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,58		0,58	0,58		0,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				12,86		12,86	12,86		12,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8,71	4,33	4,38	19,04		19,04	19,19		19,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				4,64		4,64			
33903953	Seguros em Geral	4,20		4,20	0,34		0,34	0,34		0,34
33903961	Limpeza e Conservação				93,43		93,43			
33903964	Serviços Bancários				0,11		0,11	0,11		0,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,72		5,72	5,72		5,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,81		2,81	2,57		2,57	2,57		2,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.536,58		2.536,58	400,42		400,42	409,64		409,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.990,38		1.990,38	262,69		262,69	262,69		262,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	506,52		506,52	78,12		78,12	78,12		78,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	39,68		39,68	13,72		13,72	22,30		22,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,34		1,34			1,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,55		44,55	45,19		45,19
339041	Contribuições							1,44		1,44
339046	Auxílio-alimentação	376,27	4,16	372,11	32,35		32,35	32,35		32,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	7,97		7,97
339049	Auxílio-Transporte				6,01		6,01	6,01		6,01
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6,32</b>		<b>6,32</b>	<b>11,68</b>		<b>11,68</b>	<b>17,45</b>		<b>17,45</b>
44	Investimentos	6,32		6,32	11,68		11,68	17,45		17,45
4490	Aplicações Diretas	6,32		6,32	11,68		11,68	17,45		17,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,32		6,32	11,68		11,68	17,45		17,45
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				9,59		9,59	9,59		9,59
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,09		2,09	2,09		2,09			
44905224	Mobiliário em Geral	4,23		4,23						
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,86		7,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.341,31</b>	<b>8,49</b>	<b>3.332,82</b>	<b>1.357,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,32</b>	<b>1.046,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	30.335,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.920,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.046,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	427,27
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	30.781,25



**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.905,07	165,08	64.739,99	26.366,30		26.366,30	20.331,92		20.331,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.905,07	165,08	64.739,99	26.366,30		26.366,30	20.331,92		20.331,92
3	Despesas Correntes	64.782,21	165,08	64.617,13	26.139,32		26.139,32	19.992,86		19.992,86
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.325,54		5.325,54	5.300,02		5.300,02
3190	Aplicações Diretas				5.325,54		5.325,54	5.300,02		5.300,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.485,73		4.485,73	4.485,73		4.485,73
31901111	Emprego Público				4.485,73		4.485,73	4.485,73		4.485,73
319013	Obrigações Patronais				378,05		378,05	352,53		352,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				378,05		378,05	352,53		352,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				461,76		461,76	461,76		461,76
33	Outras Despesas Correntes	64.782,21	165,08	64.617,13	20.813,78		20.813,78	14.692,84		14.692,84
3390	Aplicações Diretas	64.782,21	165,08	64.617,13	20.813,78		20.813,78	14.692,84		14.692,84
339014	Diárias -Pessoal Civil				85,91		85,91	94,24		94,24
33901405	Diárias de Demais Servidores				85,91		85,91	94,24		94,24
339030	Material de Consumo	738,27		738,27	966,33		966,33	788,31		788,31
33903001	Combustíveis Automotivos				468,28		468,28	468,28		468,28
33903007	Gêneros de Alimentação	108,81		108,81	42,19		42,19	103,45		103,45
33903016	Material de Expediente	69,26		69,26				30,09		30,09
33903017	Material de Processamento de Dados	158,25		158,25						
33903021	Material de Copa e Cozinha	33,50		33,50						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	60,48		60,48						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	303,28		303,28	303,28		303,28	30,79		30,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,69		4,69	100,52		100,52	100,52		100,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos				52,06		52,06	52,06		52,06
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							3,12		3,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				188,26		188,26	134,62		134,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				188,26		188,26	134,62		134,62
339035	Serviços de Consultoria				5.061,45		5.061,45	713,73		713,73
33903501	Consultoria Contábil				301,94		301,94	301,94		301,94
33903502	Consultoria Jurídica				3.935,85		3.935,85			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				823,66		823,66	411,79		411,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.736,17		1.736,17	271,09		271,09	271,09		271,09
33903606	Serviços Técnicos				114,53		114,53	114,53		114,53
33903614	Locação de Imóveis	1.736,17		1.736,17	156,56		156,56	156,56		156,56
339037	Locação de Mão-de-obra				2.617,95		2.617,95	2.617,95		2.617,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.725,63	84,18	5.641,45	3.099,17		3.099,17	1.188,83		1.188,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,25		6,25	6,25		6,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.816,75		1.816,75						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.184,03		2.184,03	242,67		242,67	242,67		242,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				92,58		92,58	92,58		92,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.419,41		1.419,41	15,96		15,96	15,96		15,96
33903923	Juros							2,02		2,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				30,35		30,35	22,76		22,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,59		5,59	3,01		3,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,23		11,23	11,23		11,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				249,88		249,88	249,88		249,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	169,22	84,18	85,04	369,88		369,88	372,77		372,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				90,20		90,20			
33903953	Seguros em Geral	81,56		81,56	6,50		6,50	6,50		6,50
33903961	Limpeza e Conservação				1.814,88		1.814,88			
33903964	Serviços Bancários				2,04		2,04	2,04		2,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				111,18		111,18	111,18		111,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,66		54,66	49,98		49,98	49,98		49,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49.273,06		49.273,06	7.777,91		7.777,91	7.956,99		7.956,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	38.663,18		38.663,18	5.102,83		5.102,83	5.102,83		5.102,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.839,15		9.839,15	1.517,48		1.517,48	1.517,48		1.517,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	770,73		770,73	266,35		266,35	432,94		432,94
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,03		26,03	26,03		26,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				865,22		865,22	877,71		877,71
339041	Contribuições							28,01		28,01
339046	Auxílio-alimentação	7.309,08	80,90	7.228,18	628,52		628,52	628,52		628,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,53		0,53	153,89		153,89
339049	Auxílio-Transporte				116,66		116,66	116,66		116,66
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>122,86</b>		<b>122,86</b>	<b>226,98</b>		<b>226,98</b>	<b>339,06</b>		<b>339,06</b>
44	Investimentos	122,86		122,86	226,98		226,98	339,06		339,06
4490	Aplicações Diretas	122,86		122,86	226,98		226,98	339,06		339,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	122,86		122,86	226,98		226,98	339,06		339,06
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				186,37		186,37	186,37		186,37
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,61		40,61	40,61		40,61			
44905224	Mobiliário em Geral	82,25		82,25						
44905299	Outros Materiais Permanentes							152,69		152,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>64.905,07</b>	<b>165,08</b>	<b>64.739,99</b>	<b>26.366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.366,30</b>	<b>20.331,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.331,92</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	441.991,88
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	37.302,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	20.331,92
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.262,91
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	450.699,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.531,40	26,79	10.504,61	4.278,11		4.278,11	3.274,09		3.274,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.531,40	26,79	10.504,61	4.278,11		4.278,11	3.274,09		3.274,09
3	Despesas Correntes	10.511,46	26,79	10.484,67	4.241,28		4.241,28	3.243,85		3.243,85
31	Pessoal e Encargos Sociais				864,10		864,10	859,96		859,96
3190	Aplicações Diretas				864,10		864,10	859,96		859,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				727,84		727,84	727,84		727,84
31901111	Empregado Público				727,84		727,84	727,84		727,84
319013	Obrigações Patronais				61,34		61,34	57,20		57,20
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				61,34		61,34	57,20		57,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				74,92		74,92	74,92		74,92
33	Outras Despesas Correntes	10.511,46	26,79	10.484,67	3.377,18		3.377,18	2.383,89		2.383,89
3390	Aplicações Diretas	10.511,46	26,79	10.484,67	3.377,18		3.377,18	2.383,89		2.383,89
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,92		13,92	15,27		15,27
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,92		13,92	15,27		15,27
339030	Material de Consumo	119,80		119,80	156,79		156,79	127,91		127,91
33903001	Combustíveis Automotivos				75,98		75,98	75,98		75,98
33903007	Gêneros de Alimentação	17,66		17,66	6,84		6,84	16,78		16,78
33903016	Material de Expediente	11,24		11,24				4,88		4,88
33903017	Material de Processamento de Dados	25,68		25,68						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,44		5,44						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,81		9,81						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	49,21		49,21	49,21		49,21	5,00		5,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,76		0,76	16,31		16,31	16,31		16,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,45		8,45	8,45		8,45
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,51		0,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				30,54		30,54	21,84		21,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,54		30,54	21,84		21,84
339035	Serviços de Consultoria				821,26		821,26	115,81		115,81
33903501	Consultoria Contábil				48,99		48,99	48,99		48,99
33903502	Consultoria Jurídica				638,62		638,62			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				133,65		133,65	66,82		66,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	281,71		281,71	43,98		43,98	43,98		43,98
33903606	Serviços Técnicos				18,58		18,58	18,58		18,58
33903614	Locação de Imóveis	281,71		281,71	25,40		25,40	25,40		25,40
339037	Locação de Mão-de-obra				424,78		424,78	424,78		424,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	929,03	13,66	915,37	502,87		502,87	192,91		192,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	294,78		294,78						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	354,38		354,38	39,38		39,38	39,38		39,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,02		15,02	15,02		15,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	230,31		230,31	2,59		2,59	2,59		2,59
33903923	Juros							0,33		0,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,93		4,93	3,70		3,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,91		0,91	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,82		1,82	1,82		1,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				40,55		40,55	40,55		40,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27,46	13,66	13,80	60,02		60,02	60,49		60,49



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				14,63		14,63			
33903953	Seguros em Geral	13,23		13,23	1,05		1,05	1,05		1,05
33903961	Limpeza e Conservação				294,48		294,48			
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,04		18,04	18,04		18,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,87		8,87	8,11		8,11	8,11		8,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.994,96		7.994,96	1.262,04		1.262,04	1.291,10		1.291,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.273,42		6.273,42	827,98		827,98	827,98		827,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.596,48		1.596,48	246,23		246,23	246,23		246,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	125,06		125,06	43,22		43,22	70,25		70,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,22		4,22	4,22		4,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				140,39		140,39	142,42		142,42
339041	Contribuições							4,54		4,54
339046	Auxílio-alimentação	1.185,96	13,13	1.172,83	101,98		101,98	101,98		101,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	24,84		24,84
339049	Auxílio-Transporte				18,93		18,93	18,93		18,93
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>19,94</b>		<b>19,94</b>	<b>36,83</b>		<b>36,83</b>	<b>30,24</b>		<b>30,24</b>
44	Investimentos	19,94		19,94	36,83		36,83	30,24		30,24
4490	Aplicações Diretas	19,94		19,94	36,83		36,83	30,24		30,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,94		19,94	36,83		36,83	30,24		30,24
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				30,24		30,24	30,24		30,24
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,59		6,59	6,59		6,59			
44905224	Mobiliário em Geral	13,35		13,35						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.531,40</b>	<b>26,79</b>	<b>10.504,61</b>	<b>4.278,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278,11</b>	<b>3.274,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	61.640,54
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.158,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.274,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.325,67
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	75.199,03



**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  
MARÇO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.582,78	19,28	7.563,50	3.080,29		3.080,29	2.375,36		2.375,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.582,78	19,28	7.563,50	3.080,29		3.080,29	2.375,36		2.375,36
3	Despesas Correntes	7.568,43	19,28	7.549,15	3.053,78		3.053,78	2.335,75		2.335,75
31	Pessoal e Encargos Sociais				622,17		622,17	619,20		619,20
3190	Aplicações Diretas				622,17		622,17	619,20		619,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				524,06		524,06	524,06		524,06
31901111	Empregado Público				524,06		524,06	524,06		524,06
319013	Obrigações Patronais				44,16		44,16	41,19		41,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				44,16		44,16	41,19		41,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,95		53,95	53,95		53,95
33	Outras Despesas Correntes	7.568,43	19,28	7.549,15	2.431,61		2.431,61	1.716,55		1.716,55
3390	Aplicações Diretas	7.568,43	19,28	7.549,15	2.431,61		2.431,61	1.716,55		1.716,55
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,01		10,01	10,98		10,98
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,01		10,01	10,98		10,98
339030	Material de Consumo	86,25		86,25	112,89		112,89	92,10		92,10
33903001	Combustíveis Automotivos				54,71		54,71	54,71		54,71
33903007	Gêneros de Alimentação	12,71		12,71	4,93		4,93	12,09		12,09
33903016	Material de Expediente	8,09		8,09				3,52		3,52
33903017	Material de Processamento de Dados	18,49		18,49						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,91		3,91						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,07		7,07						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	35,43		35,43	35,43		35,43	3,60		3,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,55		0,55	11,74		11,74	11,74		11,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,08		6,08	6,08		6,08
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,36		0,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,00		22,00	15,73		15,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,00		22,00	15,73		15,73
339035	Serviços de Consultoria				591,32		591,32	83,38		83,38
33903501	Consultoria Contábil				35,27		35,27	35,27		35,27
33903502	Consultoria Jurídica				459,82		459,82			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,23		96,23	48,11		48,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	202,83		202,83	31,67		31,67	31,67		31,67
33903606	Serviços Técnicos				13,38		13,38	13,38		13,38
33903614	Locação de Imóveis	202,83		202,83	18,29		18,29	18,29		18,29
339037	Locação de Mão-de-obra				305,85		305,85	305,85		305,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	668,92	9,83	659,09	362,06		362,06	138,89		138,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	212,25		212,25						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	255,16		255,16	28,35		28,35	28,35		28,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,82		10,82	10,82		10,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	165,83		165,83	1,86		1,86	1,86		1,86
33903923	Juros							0,24		0,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,54		3,54	2,66		2,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,65		0,65	0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,31		1,31	1,31		1,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				29,19		29,19	29,19		29,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19,77	9,83	9,94	43,22		43,22	43,55		43,55



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				10,53		10,53			
33903953	Seguros em Geral	9,52		9,52	0,76		0,76	0,76		0,76
33903961	Limpeza e Conservação				212,03		212,03			
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,99		12,99	12,99		12,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,39		6,39	5,84		5,84	5,84		5,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.756,52		5.756,52	908,69		908,69	929,61		929,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.516,98		4.516,98	596,16		596,16	596,16		596,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.149,50		1.149,50	177,29		177,29	177,29		177,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	90,04		90,04	31,12		31,12	50,58		50,58
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,04		3,04	3,04		3,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				101,08		101,08	102,54		102,54
339041	Contribuições							3,27		3,27
339046	Auxílio-alimentação	853,91	9,45	844,46	73,43		73,43	73,43		73,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	18,01		18,01
339049	Auxílio-Transporte				13,63		13,63	13,63		13,63
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>14,35</b>		<b>14,35</b>	<b>26,51</b>		<b>26,51</b>	<b>39,61</b>		<b>39,61</b>
44	Investimentos	14,35		14,35	26,51		26,51	39,61		39,61
4490	Aplicações Diretas	14,35		14,35	26,51		26,51	39,61		39,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,35		14,35	26,51		26,51	39,61		39,61
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				21,77		21,77	21,77		21,77
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,74		4,74	4,74		4,74			
44905224	Mobiliário em Geral	9,61		9,61						
44905299	Outros Materiais Permanentes							17,84		17,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.582,78</b>	<b>19,28</b>	<b>7.563,50</b>	<b>3.080,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,29</b>	<b>2.375,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	59.009,88
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.218,01
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.375,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	970,23
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	60.882,30





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.856,62	32,69	12.823,93	5.222,72		5.222,72	4.027,39		4.027,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.856,62	32,69	12.823,93	5.222,72		5.222,72	4.027,39		4.027,39
3	Despesas Correntes	12.832,29	32,69	12.799,60	5.177,76		5.177,76	3.960,22		3.960,22
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.054,89		1.054,89	1.049,84		1.049,84
3190	Aplicações Diretas				1.054,89		1.054,89	1.049,84		1.049,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				888,54		888,54	888,54		888,54
31901111	Empregado Público				888,54		888,54	888,54		888,54
319013	Obrigações Patronais				74,88		74,88	69,83		69,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				74,88		74,88	69,83		69,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				91,47		91,47	91,47		91,47
33	Outras Despesas Correntes	12.832,29	32,69	12.799,60	4.122,87		4.122,87	2.910,38		2.910,38
3390	Aplicações Diretas	12.832,29	32,69	12.799,60	4.122,87		4.122,87	2.910,38		2.910,38
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,03		17,03	18,68		18,68
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,03		17,03	18,68		18,68
339030	Material de Consumo	146,26		146,26	191,42		191,42	156,15		156,15
33903001	Combustíveis Automotivos				92,76		92,76	92,76		92,76
33903007	Gêneros de Alimentação	21,56		21,56	8,36		8,36	20,49		20,49
33903016	Material de Expediente	13,72		13,72				5,96		5,96
33903017	Material de Processamento de Dados	31,35		31,35						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,64		6,64						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,98		11,98						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60,08		60,08	60,08		60,08	6,10		6,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,93		0,93	19,91		19,91	19,91		19,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,31		10,31	10,31		10,31
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,62		0,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,30		37,30	26,67		26,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				37,30		37,30	26,67		26,67
339035	Serviços de Consultoria				1.002,58		1.002,58	141,38		141,38
33903501	Consultoria Contábil				59,81		59,81	59,81		59,81
33903502	Consultoria Jurídica				779,62		779,62			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				163,15		163,15	81,57		81,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	343,91		343,91	53,70		53,70	53,70		53,70
33903606	Serviços Técnicos				22,69		22,69	22,69		22,69
33903614	Locação de Imóveis	343,91		343,91	31,01		31,01	31,01		31,01
339037	Locação de Mão-de-obra				518,57		518,57	518,57		518,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.134,16	16,67	1.117,49	613,89		613,89	235,49		235,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	359,87		359,87						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	432,62		432,62	48,07		48,07	48,07		48,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,34		18,34	18,34		18,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	281,16		281,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903923	Juros							0,40		0,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,01		6,01	4,51		4,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,11		1,11	0,60		0,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,22		2,22	2,22		2,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				49,50		49,50	49,50		49,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33,52	16,67	16,85	73,27		73,27	73,84		73,84



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				17,86		17,86			
33903953	Seguros em Geral	16,16		16,16	1,29		1,29	1,29		1,29
33903961	Limpeza e Conservação				359,50		359,50			
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,02		22,02	22,02		22,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,83		10,83	9,90		9,90	9,90		9,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.760,16		9.760,16	1.540,67		1.540,67	1.576,14		1.576,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.658,52		7.658,52	1.010,78		1.010,78	1.010,78		1.010,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.948,97		1.948,97	300,59		300,59	300,59		300,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	152,67		152,67	52,76		52,76	85,76		85,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16	5,16		5,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				171,38		171,38	173,85		173,85
339041	Contribuições							5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação	1.447,80	16,02	1.431,78	124,50		124,50	124,50		124,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	30,44		30,44
339049	Auxílio-Transporte				23,11		23,11	23,11		23,11
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>24,33</b>		<b>24,33</b>	<b>44,96</b>		<b>44,96</b>	<b>67,17</b>		<b>67,17</b>
44	Investimentos	24,33		24,33	44,96		44,96	67,17		67,17
4490	Aplicações Diretas	24,33		24,33	44,96		44,96	67,17		67,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	24,33		24,33	44,96		44,96	67,17		67,17
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				36,92		36,92	36,92		36,92
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,04		8,04	8,04		8,04			
44905224	Mobiliário em Geral	16,29		16,29						
44905299	Outros Materiais Permanentes							30,25		30,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.856,62</b>	<b>32,69</b>	<b>12.823,93</b>	<b>5.222,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222,72</b>	<b>4.027,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,39</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	89.773,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.389,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.027,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.630,84
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	91.504,71



**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.824,64	52,97	20.771,67	8.459,55		8.459,55	6.523,37		6.523,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.824,64	52,97	20.771,67	8.459,55		8.459,55	6.523,37		6.523,37
3	Despesas Correntes	20.785,22	52,97	20.732,25	8.386,72		8.386,72	6.414,58		6.414,58
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.708,70		1.708,70	1.700,50		1.700,50
3190	Aplicações Diretas				1.708,70		1.708,70	1.700,50		1.700,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.439,24		1.439,24	1.439,24		1.439,24
31901111	Empregado Público				1.439,24		1.439,24	1.439,24		1.439,24
319013	Obrigações Patronais				121,30		121,30	113,10		113,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				121,30		121,30	113,10		113,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				148,16		148,16	148,16		148,16
33	Outras Despesas Correntes	20.785,22	52,97	20.732,25	6.678,02		6.678,02	4.714,08		4.714,08
3390	Aplicações Diretas	20.785,22	52,97	20.732,25	6.678,02		6.678,02	4.714,08		4.714,08
339014	Diárias -Pessoal Civil				27,55		27,55	30,22		30,22
33901405	Diárias de Demais Servidores				27,55		27,55	30,22		30,22
339030	Material de Consumo	236,87		236,87	310,04		310,04	252,92		252,92
33903001	Combustíveis Automotivos				150,25		150,25	150,25		150,25
33903007	Gêneros de Alimentação	34,91		34,91	13,53		13,53	33,19		33,19
33903016	Material de Expediente	22,22		22,22				9,65		9,65
33903017	Material de Processamento de Dados	50,77		50,77						
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,75		10,75						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,41		19,41						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	97,31		97,31	97,31		97,31	9,88		9,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,50		1,50	32,25		32,25	32,25		32,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,70		16,70	16,70		16,70
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,00		1,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				60,40		60,40	43,19		43,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				60,40		60,40	43,19		43,19
339035	Serviços de Consultoria				1.623,96		1.623,96	229,00		229,00
33903501	Consultoria Contábil				96,88		96,88	96,88		96,88
33903502	Consultoria Jurídica				1.262,81		1.262,81			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				264,27		264,27	132,12		132,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	557,05		557,05	86,98		86,98	86,98		86,98
33903606	Serviços Técnicos				36,75		36,75	36,75		36,75
33903614	Locação de Imóveis	557,05		557,05	50,23		50,23	50,23		50,23
339037	Locação de Mão-de-obra				839,96		839,96	839,96		839,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.837,06	27,01	1.810,05	994,35		994,35	381,42		381,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,00		2,00	2,00		2,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	582,90		582,90						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	700,74		700,74	77,86		77,86	77,86		77,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				29,70		29,70	29,70		29,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	455,42		455,42	5,12		5,12	5,12		5,12
33903923	Juros							0,65		0,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,74		9,74	7,31		7,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,80		1,80	0,97		0,97
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,60		3,60	3,60		3,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				80,17		80,17	80,17		80,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	54,30	27,01	27,29	118,68		118,68	119,60		119,60



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				28,94		28,94			
33903953	Seguros em Geral	26,16		26,16	2,08		2,08	2,08		2,08
33903961	Limpeza e Conservação				582,30		582,30			
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				35,67		35,67	35,67		35,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,54		17,54	16,03		16,03	16,03		16,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.809,14		15.809,14	2.495,53		2.495,53	2.552,99		2.552,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.404,98		12.404,98	1.637,23		1.637,23	1.637,23		1.637,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.156,87		3.156,87	486,88		486,88	486,88		486,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	247,29		247,29	85,46		85,46	138,91		138,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,35		8,35	8,35		8,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				277,61		277,61	281,62		281,62
339041	Contribuições							8,99		8,99
339046	Auxílio-alimentação	2.345,10	25,96	2.319,14	201,65		201,65	201,65		201,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	49,33		49,33
339049	Auxílio-Transporte				37,43		37,43	37,43		37,43
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>39,42</b>		<b>39,42</b>	<b>72,83</b>		<b>72,83</b>	<b>108,79</b>		<b>108,79</b>
44	Investimentos	39,42		39,42	72,83		72,83	108,79		108,79
4490	Aplicações Diretas	39,42		39,42	72,83		72,83	108,79		108,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	39,42		39,42	72,83		72,83	108,79		108,79
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				59,80		59,80	59,80		59,80
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13,03		13,03	13,03		13,03			
44905224	Mobiliário em Geral	26,39		26,39						
44905299	Outros Materiais Permanentes							48,99		48,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.824,64</b>	<b>52,97</b>	<b>20.771,67</b>	<b>8.459,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.459,55</b>	<b>6.523,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	143.322,96
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.968,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.523,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.656,72
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	146.111,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.768,26	27,39	10.740,87	4.374,39		4.374,39	3.373,12		3.373,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.768,26	27,39	10.740,87	4.374,39		4.374,39	3.373,12		3.373,12
3	Despesas Correntes	10.747,87	27,39	10.720,48	4.336,73		4.336,73	3.316,87		3.316,87
31	Pessoal e Encargos Sociais				883,55		883,55	879,32		879,32
3190	Aplicações Diretas				883,55		883,55	879,32		879,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				744,22		744,22	744,22		744,22
31901111	Empregado Público				744,22		744,22	744,22		744,22
319013	Obrigações Patronais				62,72		62,72	58,49		58,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				62,72		62,72	58,49		58,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				76,61		76,61	76,61		76,61
33	Outras Despesas Correntes	10.747,87	27,39	10.720,48	3.453,18		3.453,18	2.437,55		2.437,55
3390	Aplicações Diretas	10.747,87	27,39	10.720,48	3.453,18		3.453,18	2.437,55		2.437,55
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,24		14,24	15,62		15,62
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,24		14,24	15,62		15,62
339030	Material de Consumo	122,48		122,48	160,32		160,32	130,78		130,78
33903001	Combustíveis Automotivos				77,69		77,69	77,69		77,69
33903007	Gêneros de Alimentação	18,05		18,05	6,99		6,99	17,15		17,15
33903016	Material de Expediente	11,49		11,49				4,99		4,99
33903017	Material de Processamento de Dados	26,25		26,25						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,56		5,56						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,03		10,03						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	50,32		50,32	50,32		50,32	5,11		5,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,78		0,78	16,68		16,68	16,68		16,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,64		8,64	8,64		8,64
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,52		0,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,24		31,24	22,34		22,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,24		31,24	22,34		22,34
339035	Serviços de Consultoria				839,74		839,74	118,42		118,42
33903501	Consultoria Contábil				50,10		50,10	50,10		50,10
33903502	Consultoria Jurídica				652,99		652,99			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,65		136,65	68,32		68,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	288,04		288,04	44,97		44,97	44,97		44,97
33903606	Serviços Técnicos				19,00		19,00	19,00		19,00
33903614	Locação de Imóveis	288,04		288,04	25,97		25,97	25,97		25,97
339037	Locação de Mão-de-obra				434,34		434,34	434,34		434,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	949,93	13,97	935,96	514,18		514,18	197,24		197,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	301,41		301,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	362,35		362,35	40,26		40,26	40,26		40,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,36		15,36	15,36		15,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	235,49		235,49	2,64		2,64	2,64		2,64
33903923	Juros							0,33		0,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,04		5,04	3,78		3,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,93		0,93	0,50		0,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,86		1,86	1,86		1,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				41,46		41,46	41,46		41,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28,08	13,97	14,11	61,37		61,37	61,85		61,85



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				14,96		14,96			
33903953	Seguros em Geral	13,53		13,53	1,08		1,08	1,08		1,08
33903961	Limpeza e Conservação				301,10		301,10			
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,45		18,45	18,45		18,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,07		9,07	8,29		8,29	8,29		8,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.174,79		8.174,79	1.290,43		1.290,43	1.320,14		1.320,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.414,53		6.414,53	846,60		846,60	846,60		846,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.632,39		1.632,39	251,77		251,77	251,77		251,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	127,87		127,87	44,19		44,19	71,83		71,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,32		4,32	4,32		4,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				143,55		143,55	145,62		145,62
339041	Contribuições							4,65		4,65
339046	Auxílio-alimentação	1.212,63	13,42	1.199,21	104,27		104,27	104,27		104,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	25,42		25,42
339049	Auxílio-Transporte				19,36		19,36	19,36		19,36
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>20,39</b>		<b>20,39</b>	<b>37,66</b>		<b>37,66</b>	<b>56,25</b>		<b>56,25</b>
44	Investimentos	20,39		20,39	37,66		37,66	56,25		56,25
4490	Aplicações Diretas	20,39		20,39	37,66		37,66	56,25		56,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,39		20,39	37,66		37,66	56,25		56,25
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				30,92		30,92	30,92		30,92
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,74		6,74	6,74		6,74			
44905224	Mobiliário em Geral	13,65		13,65						
44905299	Outros Materiais Permanentes							25,33		25,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.768,26</b>	<b>27,39</b>	<b>10.740,87</b>	<b>4.374,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.374,39</b>	<b>3.373,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	69.176,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.565,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.373,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.360,73
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	83.008,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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	89.810,35	228,42	89.581,93	36.483,51		36.483,51	28.133,41		28.133,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.810,35	228,42	89.581,93	36.483,51		36.483,51	28.133,41		28.133,41
3	Despesas Correntes	89.640,34	228,42	89.411,92	36.169,43		36.169,43	27.664,24		27.664,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				7.369,05		7.369,05	7.333,75		7.333,75
3190	Aplicações Diretas				7.369,05		7.369,05	7.333,75		7.333,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.206,99		6.206,99	6.206,99		6.206,99
31901111	Empregado Público				6.206,99		6.206,99	6.206,99		6.206,99
319013	Obrigações Patronais				523,11		523,11	487,81		487,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				523,11		523,11	487,81		487,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				638,95		638,95	638,95		638,95
33	Outras Despesas Correntes	89.640,34	228,42	89.411,92	28.800,38		28.800,38	20.330,49		20.330,49
3390	Aplicações Diretas	89.640,34	228,42	89.411,92	28.800,38		28.800,38	20.330,49		20.330,49
339014	Diárias -Pessoal Civil				118,83		118,83	130,35		130,35
33901405	Diárias de Demais Servidores				118,83		118,83	130,35		130,35
339030	Material de Consumo	1.021,54		1.021,54	1.337,11		1.337,11	1.090,79		1.090,79
33903001	Combustíveis Automotivos				647,96		647,96	647,96		647,96
33903007	Gêneros de Alimentação	150,55		150,55	58,37		58,37	143,14		143,14
33903016	Material de Expediente	95,84		95,84				41,64		41,64
33903017	Material de Processamento de Dados	218,97		218,97						
33903021	Material de Copa e Cozinha	46,35		46,35						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,69		83,69						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	419,66		419,66	419,66		419,66	42,61		42,61
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,48		6,48	139,09		139,09	139,09		139,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos				72,03		72,03	72,03		72,03
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							4,32		4,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				260,51		260,51	186,28		186,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				260,51		260,51	186,28		186,28
339035	Serviços de Consultoria				7.003,61		7.003,61	987,60		987,60
33903501	Consultoria Contábil				417,80		417,80	417,80		417,80
33903502	Consultoria Jurídica				5.446,10		5.446,10			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.139,71		1.139,71	569,80		569,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.402,37		2.402,37	375,11		375,11	375,11		375,11
33903606	Serviços Técnicos				158,48		158,48	158,48		158,48
33903614	Locação de Imóveis	2.402,37		2.402,37	216,63		216,63	216,63		216,63
339037	Locação de Mão-de-obra				3.622,51		3.622,51	3.622,51		3.622,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.922,68	116,48	7.806,20	4.288,40		4.288,40	1.645,02		1.645,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.513,88		2.513,88						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.022,09		3.022,09	335,79		335,79	335,79		335,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				128,11		128,11	128,11		128,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.964,07		1.964,07	22,08		22,08	22,08		22,08
33903923	Juros							2,79		2,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				42,01		42,01	31,51		31,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,74		7,74	4,16		4,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,54		15,54	15,54		15,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				345,77		345,77	345,77		345,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	234,15	116,48	117,67	511,81		511,81	515,81		515,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				124,81		124,81			
33903953	Seguros em Geral	112,85		112,85	9,00		9,00	9,00		9,00
33903961	Limpeza e Conservação				2.511,28		2.511,28			
33903964	Serviços Bancários				2,83		2,83	2,83		2,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				153,84		153,84	153,84		153,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75,64		75,64	69,15		69,15	69,15		69,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68.180,04		68.180,04	10.762,45		10.762,45	11.010,25		11.010,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53.498,95		53.498,95	7.060,88		7.060,88	7.060,88		7.060,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.614,61		13.614,61	2.099,77		2.099,77	2.099,77		2.099,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.066,48		1.066,48	368,56		368,56	599,07		599,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,02		36,02	36,02		36,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.197,22		1.197,22	1.214,51		1.214,51
339041	Contribuições							38,75		38,75
339046	Auxílio-alimentação	10.113,71	111,94	10.001,77	869,69		869,69	869,69		869,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,73		0,73	212,71		212,71
339049	Auxílio-Transporte				161,43		161,43	161,43		161,43
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>170,01</b>		<b>170,01</b>	<b>314,08</b>		<b>314,08</b>	<b>469,17</b>		<b>469,17</b>
44	Investimentos	170,01		170,01	314,08		314,08	469,17		469,17
4490	Aplicações Diretas	170,01		170,01	314,08		314,08	469,17		469,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	170,01		170,01	314,08		314,08	469,17		469,17
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				257,89		257,89	257,89		257,89
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	56,19		56,19	56,19		56,19			
44905224	Mobiliário em Geral	113,82		113,82						
44905299	Outros Materiais Permanentes							211,28		211,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>89.810,35</b>	<b>228,42</b>	<b>89.581,93</b>	<b>36.483,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.483,51</b>	<b>28.133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>28.133,41</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	652.040,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.133,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.379,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	612.527,41





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.195,36	10,67	4.184,69	1.704,24		1.704,24	1.314,29		1.314,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.195,36	10,67	4.184,69	1.704,24		1.704,24	1.314,29		1.314,29
3	Despesas Correntes	4.187,42	10,67	4.176,75	1.689,57		1.689,57	1.292,37		1.292,37
31	Pessoal e Encargos Sociais				344,23		344,23	342,59		342,59
3190	Aplicações Diretas				344,23		344,23	342,59		342,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				289,95		289,95	289,95		289,95
31901111	Empregado Público				289,95		289,95	289,95		289,95
319013	Obrigações Patronais				24,43		24,43	22,79		22,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,43		24,43	22,79		22,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				29,85		29,85	29,85		29,85
33	Outras Despesas Correntes	4.187,42	10,67	4.176,75	1.345,34		1.345,34	949,78		949,78
3390	Aplicações Diretas	4.187,42	10,67	4.176,75	1.345,34		1.345,34	949,78		949,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,56		5,56	6,10		6,10
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,56		5,56	6,10		6,10
339030	Material de Consumo	47,73		47,73	62,45		62,45	50,94		50,94
33903001	Combustíveis Automotivos				30,27		30,27	30,27		30,27
33903007	Gêneros de Alimentação	7,04		7,04	2,72		2,72	6,68		6,68
33903016	Material de Expediente	4,48		4,48				1,94		1,94
33903017	Material de Processamento de Dados	10,23		10,23						
33903021	Material de Copa e Cozinha				2,17		2,17			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,91		3,91						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,60		19,60	19,60		19,60	1,99		1,99
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,30		0,30	6,50		6,50	6,50		6,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,36		3,36	3,36		3,36
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,20		0,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,17		12,17	8,70		8,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,17		12,17	8,70		8,70
339035	Serviços de Consultoria				327,16		327,16	46,14		46,14
33903501	Consultoria Contábil				19,52		19,52	19,52		19,52
33903502	Consultoria Jurídica				254,40		254,40			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				53,24		53,24	26,62		26,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	112,22		112,22	17,52		17,52	17,52		17,52
33903606	Serviços Técnicos				7,40		7,40	7,40		7,40
33903614	Locação de Imóveis	112,22		112,22	10,12		10,12	10,12		10,12
339037	Locação de Mão-de-obra				169,22		169,22	169,22		169,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	370,09	5,44	364,65	200,33		200,33	76,84		76,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	117,43		117,43						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	141,17		141,17	15,69		15,69	15,69		15,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,98		5,98	5,98		5,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	91,75		91,75	1,04		1,04	1,04		1,04
33903923	Juros							0,13		0,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,96		1,96	1,47		1,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,73		0,73	0,73		0,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				16,15		16,15	16,15		16,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10,94	5,44	5,50	23,91		23,91	24,09		24,09



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				5,83		5,83			
33903953	Seguros em Geral	5,27		5,27	0,42		0,42	0,42		0,42
33903961	Limpeza e Conservação				117,31		117,31			
33903964	Serviços Bancários				0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,19		7,19	7,19		7,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,53		3,53	3,23		3,23	3,23		3,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.184,93		3.184,93	502,74		502,74	514,32		514,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.499,12		2.499,12	329,83		329,83	329,83		329,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	635,99		635,99	98,09		98,09	98,09		98,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	49,82		49,82	17,22		17,22	27,99		27,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,68		1,68			1,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,92		55,92	56,73		56,73
339041	Contribuições							1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação	472,45	5,23	467,22	40,62		40,62	40,62		40,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	10,03		10,03
339049	Auxílio-Transporte				7,54		7,54	7,54		7,54
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7,94</b>		<b>7,94</b>	<b>14,67</b>		<b>14,67</b>	<b>21,92</b>		<b>21,92</b>
44	Investimentos	7,94		7,94	14,67		14,67	21,92		21,92
4490	Aplicações Diretas	7,94		7,94	14,67		14,67	21,92		21,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,94		7,94	14,67		14,67	21,92		21,92
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				12,05		12,05	12,05		12,05
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,62		2,62	2,62		2,62			
44905224	Mobiliário em Geral	5,32		5,32						
44905299	Outros Materiais Permanentes							9,87		9,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.195,36</b>	<b>10,67</b>	<b>4.184,69</b>	<b>1.704,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,24</b>	<b>1.314,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	30.330,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.459,08
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.314,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	531,07
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	29.944,34



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  
MARÇO 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	50.443,89	128,29	50.315,60	20.491,78		20.491,78	15.801,95		15.801,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.443,89	128,29	50.315,60	20.491,78		20.491,78	15.801,95		15.801,95
3	Despesas Correntes	50.348,40	128,29	50.220,11	20.315,37		20.315,37	15.538,43		15.538,43
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.138,98		4.138,98	4.119,15		4.119,15
3190	Aplicações Diretas				4.138,98		4.138,98	4.119,15		4.119,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.486,28		3.486,28	3.486,28		3.486,28
31901111	Empregado Público				3.486,28		3.486,28	3.486,28		3.486,28
319013	Obrigações Patronais				293,82		293,82	273,99		273,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				293,82		293,82	273,99		273,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				358,88		358,88	358,88		358,88
33	Outras Despesas Correntes	50.348,40	128,29	50.220,11	16.176,39		16.176,39	11.419,28		11.419,28
3390	Aplicações Diretas	50.348,40	128,29	50.220,11	16.176,39		16.176,39	11.419,28		11.419,28
339014	Diárias -Pessoal Civil				66,80		66,80	73,28		73,28
33901405	Diárias de Demais Servidores				66,80		66,80	73,28		73,28
339030	Material de Consumo	573,78		573,78	751,01		751,01	612,66		612,66
33903001	Combustíveis Automotivos				363,94		363,94	363,94		363,94
33903007	Gêneros de Alimentação	84,56		84,56	32,78		32,78	80,39		80,39
33903016	Material de Expediente	53,83		53,83				23,39		23,39
33903017	Material de Processamento de Dados	122,99		122,99						
33903021	Material de Copa e Cozinha	26,04		26,04						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,01		47,01						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	235,71		235,71	235,71		235,71	23,93		23,93
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,64		3,64	78,12		78,12	78,12		78,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos				40,46		40,46	40,46		40,46
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,43		2,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				146,32		146,32	104,63		104,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				146,32		146,32	104,63		104,63
339035	Serviços de Consultoria				3.933,73		3.933,73	554,71		554,71
33903501	Consultoria Contábil				234,67		234,67	234,67		234,67
33903502	Consultoria Jurídica				3.058,92		3.058,92			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				640,14		640,14	320,04		320,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.349,34		1.349,34	210,69		210,69	210,69		210,69
33903606	Serviços Técnicos				89,01		89,01	89,01		89,01
33903614	Locação de Imóveis	1.349,34		1.349,34	121,68		121,68	121,68		121,68
339037	Locação de Mão-de-obra				2.034,66		2.034,66	2.034,66		2.034,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.449,92	65,42	4.384,50	2.408,67		2.408,67	923,97		923,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,86		4,86	4,86		4,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.411,97		1.411,97						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.697,42		1.697,42	188,60		188,60	188,60		188,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				71,95		71,95	71,95		71,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.103,16		1.103,16	12,40		12,40	12,40		12,40
33903923	Juros							1,57		1,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				23,59		23,59	17,70		17,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,35		4,35	2,34		2,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,73		8,73	8,73		8,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				194,21		194,21	194,21		194,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	131,51	65,42	66,09	287,47		287,47	289,72		289,72



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				70,10		70,10			
33903953	Seguros em Geral	63,38		63,38	5,05		5,05	5,05		5,05
33903961	Limpeza e Conservação				1.410,52		1.410,52			
33903964	Serviços Bancários				1,59		1,59	1,59		1,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				86,41		86,41	86,41		86,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,48		42,48	38,84		38,84	38,84		38,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38.294,78		38.294,78	6.044,95		6.044,95	6.184,13		6.184,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30.048,83		30.048,83	3.965,89		3.965,89	3.965,89		3.965,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.646,94		7.646,94	1.179,38		1.179,38	1.179,38		1.179,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	599,01		599,01	207,01		207,01	336,48		336,48
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,23		20,23	20,23		20,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				672,44		672,44	682,15		682,15
339041	Contribuições							21,77		21,77
339046	Auxílio-alimentação	5.680,58	62,87	5.617,71	488,48		488,48	488,48		488,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,41		0,41	119,63		119,63
339049	Auxílio-Transporte				90,67		90,67	90,67		90,67
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>95,49</b>		<b>95,49</b>	<b>176,41</b>		<b>176,41</b>	<b>263,52</b>		<b>263,52</b>
44	Investimentos	95,49		95,49	176,41		176,41	263,52		263,52
4490	Aplicações Diretas	95,49		95,49	176,41		176,41	263,52		263,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	95,49		95,49	176,41		176,41	263,52		263,52
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				144,85		144,85	144,85		144,85
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	31,56		31,56	31,56		31,56			
44905224	Mobiliário em Geral	63,93		63,93						
44905299	Outros Materiais Permanentes							118,67		118,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>50.443,89</b>	<b>128,29</b>	<b>50.315,60</b>	<b>20.491,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.491,78</b>	<b>15.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.801,95</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	253.857,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.991,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.801,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.368,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	260.678,29



**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.086,95	7,85	3.079,10	1.254,03		1.254,03	967,07		967,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.086,95	7,85	3.079,10	1.254,03		1.254,03	967,07		967,07
3	Despesas Correntes	3.081,11	7,85	3.073,26	1.243,24		1.243,24	950,95		950,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				253,28		253,28	252,06		252,06
3190	Aplicações Diretas				253,28		253,28	252,06		252,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				213,34		213,34	213,34		213,34
31901111	Empregado Público				213,34		213,34	213,34		213,34
319013	Obrigações Patronais				17,98		17,98	16,76		16,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,98		17,98	16,76		16,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,96		21,96	21,96		21,96
33	Outras Despesas Correntes	3.081,11	7,85	3.073,26	989,96		989,96	698,89		698,89
3390	Aplicações Diretas	3.081,11	7,85	3.073,26	989,96		989,96	698,89		698,89
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,12		4,12	4,52		4,52
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,12		4,12	4,52		4,52
339030	Material de Consumo	35,10		35,10	45,96		45,96	37,49		37,49
33903001	Combustíveis Automotivos				22,27		22,27	22,27		22,27
33903007	Gêneros de Alimentação	5,17		5,17	2,01		2,01	4,92		4,92
33903016	Material de Expediente	3,29		3,29				1,43		1,43
33903017	Material de Processamento de Dados	7,53		7,53						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,59		1,59						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,88		2,88						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,42		14,42	14,42		14,42	1,46		1,46
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,22		0,22	4,78		4,78	4,78		4,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,48		2,48	2,48		2,48
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,15		0,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,95		8,95	6,40		6,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,95		8,95	6,40		6,40
339035	Serviços de Consultoria				240,73		240,73	33,94		33,94
33903501	Consultoria Contábil				14,36		14,36	14,36		14,36
33903502	Consultoria Jurídica				187,20		187,20			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,17		39,17	19,58		19,58
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	82,57		82,57	12,89		12,89	12,89		12,89
33903606	Serviços Técnicos				5,45		5,45	5,45		5,45
33903614	Locação de Imóveis	82,57		82,57	7,44		7,44	7,44		7,44
339037	Locação de Mão-de-obra				124,51		124,51	124,51		124,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	272,31	4,00	268,31	147,39		147,39	56,54		56,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	86,41		86,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	103,88		103,88	11,54		11,54	11,54		11,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,40		4,40	4,40		4,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,51		67,51	0,76		0,76	0,76		0,76
33903923	Juros							0,10		0,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,44		1,44	1,08		1,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,53		0,53	0,53		0,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				11,88		11,88	11,88		11,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8,04	4,00	4,04	17,59		17,59	17,73		17,73



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				4,29		4,29			
33903953	Seguros em Geral	3,87		3,87	0,31		0,31	0,31		0,31
33903961	Limpeza e Conservação				86,32		86,32			
33903964	Serviços Bancários				0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,29		5,29	5,29		5,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,60		2,60	2,38		2,38	2,38		2,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.343,50		2.343,50	369,93		369,93	378,44		378,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.838,88		1.838,88	242,70		242,70	242,70		242,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	467,96		467,96	72,18		72,18	72,18		72,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	36,66		36,66	12,66		12,66	20,58		20,58
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				41,15		41,15	41,74		41,74
339041	Contribuições							1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação	347,63	3,85	343,78	29,90		29,90	29,90		29,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	7,38		7,38
339049	Auxílio-Transporte				5,55		5,55	5,55		5,55
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5,84</b>		<b>5,84</b>	<b>10,79</b>		<b>10,79</b>	<b>16,12</b>		<b>16,12</b>
44	Investimentos	5,84		5,84	10,79		10,79	16,12		16,12
4490	Aplicações Diretas	5,84		5,84	10,79		10,79	16,12		16,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,84		5,84	10,79		10,79	16,12		16,12
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				8,86		8,86	8,86		8,86
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,93		1,93	1,93		1,93			
44905224	Mobiliário em Geral	3,91		3,91						
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,26		7,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.086,95</b>	<b>7,85</b>	<b>3.079,10</b>	<b>1.254,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,03</b>	<b>967,07</b>	<b>0,00</b>	<b>967,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	23.113,03
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.774,30
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	967,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	394,15
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	23.526,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.472,10	44,44	17.427,66	7.097,62		7.097,62	5.473,14		5.473,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.472,10	44,44	17.427,66	7.097,62		7.097,62	5.473,14		5.473,14
3	Despesas Correntes	17.439,03	44,44	17.394,59	7.036,52		7.036,52	5.381,87		5.381,87
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.433,60		1.433,60	1.426,73		1.426,73
3190	Aplicações Diretas				1.433,60		1.433,60	1.426,73		1.426,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.207,53		1.207,53	1.207,53		1.207,53
31901111	Empregado Público				1.207,53		1.207,53	1.207,53		1.207,53
319013	Obrigações Patronais				101,77		101,77	94,90		94,90
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				101,77		101,77	94,90		94,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				124,30		124,30	124,30		124,30
33	Outras Despesas Correntes	17.439,03	44,44	17.394,59	5.602,92		5.602,92	3.955,14		3.955,14
3390	Aplicações Diretas	17.439,03	44,44	17.394,59	5.602,92		5.602,92	3.955,14		3.955,14
339014	Diárias -Pessoal Civil				23,10		23,10	25,34		25,34
33901405	Diárias de Demais Servidores				23,10		23,10	25,34		25,34
339030	Material de Consumo	198,74		198,74	260,12		260,12	212,20		212,20
33903001	Combustíveis Automotivos				126,06		126,06	126,06		126,06
33903007	Gêneros de Alimentação	29,29		29,29	11,35		11,35	27,84		27,84
33903016	Material de Expediente	18,65		18,65				8,10		8,10
33903017	Material de Processamento de Dados	42,60		42,60						
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,02		9,02						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,28		16,28						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	81,64		81,64	81,64		81,64	8,29		8,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,26		1,26	27,06		27,06	27,06		27,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,01		14,01	14,01		14,01
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,84		0,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				50,68		50,68	36,24		36,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				50,68		50,68	36,24		36,24
339035	Serviços de Consultoria				1.362,51		1.362,51	192,13		192,13
33903501	Consultoria Contábil				81,28		81,28	81,28		81,28
33903502	Consultoria Jurídica				1.059,51		1.059,51			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				221,72		221,72	110,85		110,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	467,37		467,37	72,97		72,97	72,97		72,97
33903606	Serviços Técnicos				30,83		30,83	30,83		30,83
33903614	Locação de Imóveis	467,37		467,37	42,14		42,14	42,14		42,14
339037	Locação de Mão-de-obra				704,74		704,74	704,74		704,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.541,30	22,66	1.518,64	834,28		834,28	320,02		320,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,68		1,68	1,68		1,68
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	489,06		489,06						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	587,93		587,93	65,33		65,33	65,33		65,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,92		24,92	24,92		24,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	382,10		382,10	4,29		4,29	4,29		4,29
33903923	Juros							0,54		0,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,17		8,17	6,13		6,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,51		1,51	0,81		0,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,02		3,02	3,02		3,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				67,27		67,27	67,27		67,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	45,55	22,66	22,89	99,57		99,57	100,35		100,35



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				24,28		24,28			
33903953	Seguros em Geral	21,95		21,95	1,75		1,75	1,75		1,75
33903961	Limpeza e Conservação				488,56		488,56			
33903964	Serviços Bancários				0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,93		29,93	29,93		29,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,71		14,71	13,45		13,45	13,45		13,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.264,05		13.264,05	2.093,78		2.093,78	2.141,99		2.141,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.407,92		10.407,92	1.373,65		1.373,65	1.373,65		1.373,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.648,65		2.648,65	408,50		408,50	408,50		408,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	207,48		207,48	71,70		71,70	116,55		116,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,01		7,01	7,01		7,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,92		232,92	236,28		236,28
339041	Contribuições							7,54		7,54
339046	Auxílio-alimentação	1.967,57	21,78	1.945,79	169,19		169,19	169,19		169,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	41,37		41,37
339049	Auxílio-Transporte				31,41		31,41	31,41		31,41
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>33,07</b>		<b>33,07</b>	<b>61,10</b>		<b>61,10</b>	<b>91,27</b>		<b>91,27</b>
44	Investimentos	33,07		33,07	61,10		61,10	91,27		91,27
4490	Aplicações Diretas	33,07		33,07	61,10		61,10	91,27		91,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	33,07		33,07	61,10		61,10	91,27		91,27
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				50,17		50,17	50,17		50,17
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,93		10,93	10,93		10,93			
44905224	Mobiliário em Geral	22,14		22,14						
44905299	Outros Materiais Permanentes							41,10		41,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.472,10</b>	<b>44,44</b>	<b>17.427,66</b>	<b>7.097,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.097,62</b>	<b>5.473,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	129.219,95
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.041,34
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.473,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.223,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	131.564,44





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.865,32	32,73	12.832,59	5.226,25		5.226,25	4.030,06		4.030,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.865,32	32,73	12.832,59	5.226,25		5.226,25	4.030,06		4.030,06
3	Despesas Correntes	12.840,97	32,73	12.808,24	5.181,26		5.181,26	3.962,86		3.962,86
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.055,61		1.055,61	1.050,55		1.050,55
3190	Aplicações Diretas				1.055,61		1.055,61	1.050,55		1.050,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				889,14		889,14	889,14		889,14
31901111	Empregado Público				889,14		889,14	889,14		889,14
319013	Obrigações Patronais				74,94		74,94	69,88		69,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				74,94		74,94	69,88		69,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				91,53		91,53	91,53		91,53
33	Outras Despesas Correntes	12.840,97	32,73	12.808,24	4.125,65		4.125,65	2.912,31		2.912,31
3390	Aplicações Diretas	12.840,97	32,73	12.808,24	4.125,65		4.125,65	2.912,31		2.912,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,03		17,03	18,68		18,68
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,03		17,03	18,68		18,68
339030	Material de Consumo	146,35		146,35	191,54		191,54	156,24		156,24
33903001	Combustíveis Automotivos				92,82		92,82	92,82		92,82
33903007	Gêneros de Alimentação	21,57		21,57	8,36		8,36	20,50		20,50
33903016	Material de Expediente	13,73		13,73				5,96		5,96
33903017	Material de Processamento de Dados	31,37		31,37						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,64		6,64						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,99		11,99						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60,12		60,12	60,12		60,12	6,10		6,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,93		0,93	19,92		19,92	19,92		19,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,32		10,32	10,32		10,32
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,62		0,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,31		37,31	26,68		26,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				37,31		37,31	26,68		26,68
339035	Serviços de Consultoria				1.003,26		1.003,26	141,47		141,47
33903501	Consultoria Contábil				59,85		59,85	59,85		59,85
33903502	Consultoria Jurídica				780,15		780,15			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				163,26		163,26	81,62		81,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	344,14		344,14	53,73		53,73	53,73		53,73
33903606	Serviços Técnicos				22,70		22,70	22,70		22,70
33903614	Locação de Imóveis	344,14		344,14	31,03		31,03	31,03		31,03
339037	Locação de Mão-de-obra				518,92		518,92	518,92		518,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.134,92	16,69	1.118,23	614,34		614,34	235,68		235,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	360,11		360,11						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	432,91		432,91	48,10		48,10	48,10		48,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,35		18,35	18,35		18,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	281,35		281,35	3,17		3,17	3,17		3,17
33903923	Juros							0,40		0,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,02		6,02	4,52		4,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,11		1,11	0,60		0,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,23		2,23	2,23		2,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				49,53		49,53	49,53		49,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33,55	16,69	16,86	73,32		73,32	73,89		73,89



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				17,88		17,88			
33903953	Seguros em Geral	16,17		16,17	1,29		1,29	1,29		1,29
33903961	Limpeza e Conservação				359,74		359,74			
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,04		22,04	22,04		22,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,83		10,83	9,91		9,91	9,91		9,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.766,77		9.766,77	1.541,71		1.541,71	1.577,21		1.577,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.663,71		7.663,71	1.011,47		1.011,47	1.011,47		1.011,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.950,29		1.950,29	300,79		300,79	300,79		300,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	152,77		152,77	52,79		52,79	85,81		85,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16	5,16		5,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				171,50		171,50	173,98		173,98
339041	Contribuições							5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação	1.448,79	16,04	1.432,75	124,58		124,58	124,58		124,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	30,44		30,44
339049	Auxílio-Transporte				23,13		23,13	23,13		23,13
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>24,35</b>		<b>24,35</b>	<b>44,99</b>		<b>44,99</b>	<b>67,20</b>		<b>67,20</b>
44	Investimentos	24,35		24,35	44,99		44,99	67,20		67,20
4490	Aplicações Diretas	24,35		24,35	44,99		44,99	67,20		67,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	24,35		24,35	44,99		44,99	67,20		67,20
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				36,94		36,94	36,94		36,94
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,05		8,05	8,05		8,05			
44905224	Mobiliário em Geral	16,30		16,30						
44905299	Outros Materiais Permanentes							30,26		30,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.865,32</b>	<b>32,73</b>	<b>12.832,59</b>	<b>5.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226,25</b>	<b>4.030,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	79.370,30
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	22.181,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.030,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.634,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	95.886,85



**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  
MARÇO 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	3.666,72	9,33	3.657,39	1.489,50		1.489,50	1.148,50		1.148,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.666,72	9,33	3.657,39	1.489,50		1.489,50	1.148,50		1.148,50
3	Despesas Correntes	3.659,78	9,33	3.650,45	1.476,68		1.476,68	1.129,34		1.129,34
31	Pessoal e Encargos Sociais				300,86		300,86	299,42		299,42
3190	Aplicações Diretas				300,86		300,86	299,42		299,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				253,41		253,41	253,41		253,41
31901111	Empregado Público				253,41		253,41	253,41		253,41
319013	Obrigações Patronais				21,36		21,36	19,92		19,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,36		21,36	19,92		19,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,09		26,09	26,09		26,09
33	Outras Despesas Correntes	3.659,78	9,33	3.650,45	1.175,82		1.175,82	829,92		829,92
3390	Aplicações Diretas	3.659,78	9,33	3.650,45	1.175,82		1.175,82	829,92		829,92
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,84		4,84	5,31		5,31
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,84		4,84	5,31		5,31
339030	Material de Consumo	41,70		41,70	54,58		54,58	44,53		44,53
33903001	Combustíveis Automotivos				26,45		26,45	26,45		26,45
33903007	Gêneros de Alimentação	6,15		6,15	2,38		2,38	5,84		5,84
33903016	Material de Expediente	3,91		3,91				1,70		1,70
33903017	Material de Processamento de Dados	8,94		8,94						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,89		1,89						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,42		3,42						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,13		17,13	17,13		17,13	1,74		1,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,26		0,26	5,68		5,68	5,68		5,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,94		2,94	2,94		2,94
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,18		0,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,63		10,63	7,60		7,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,63		10,63	7,60		7,60
339035	Serviços de Consultoria				285,94		285,94	40,32		40,32
33903501	Consultoria Contábil				17,06		17,06	17,06		17,06
33903502	Consultoria Jurídica				222,35		222,35			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,53		46,53	23,26		23,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	98,08		98,08	15,31		15,31	15,31		15,31
33903606	Serviços Técnicos				6,47		6,47	6,47		6,47
33903614	Locação de Imóveis	98,08		98,08	8,84		8,84	8,84		8,84
339037	Locação de Mão-de-obra				147,90		147,90	147,90		147,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	323,47	4,76	318,71	175,08		175,08	67,16		67,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	102,64		102,64						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	123,38		123,38	13,71		13,71	13,71		13,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,23		5,23	5,23		5,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	80,19		80,19	0,90		0,90	0,90		0,90
33903923	Juros							0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,72		1,72	1,29		1,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,63		0,63	0,63		0,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				14,12		14,12	14,12		14,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9,56	4,76	4,80	20,89		20,89	21,06		21,06



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				5,09		5,09			
33903953	Seguros em Geral	4,61		4,61	0,37		0,37	0,37		0,37
33903961	Limpeza e Conservação				102,53		102,53			
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,28		6,28	6,28		6,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,09		3,09	2,82		2,82	2,82		2,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.783,61		2.783,61	439,41		439,41	449,53		449,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.184,22		2.184,22	288,28		288,28	288,28		288,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	555,85		555,85	85,73		85,73	85,73		85,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	43,54		43,54	15,05		15,05	24,46		24,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,47		1,47	1,47		1,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,88		48,88	49,59		49,59
339041	Contribuições							1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação	412,92	4,57	408,35	35,51		35,51	35,51		35,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	8,58		8,58
339049	Auxílio-Transporte				6,59		6,59	6,59		6,59
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6,94</b>		<b>6,94</b>	<b>12,82</b>		<b>12,82</b>	<b>19,16</b>		<b>19,16</b>
44	Investimentos	6,94		6,94	12,82		12,82	19,16		19,16
4490	Aplicações Diretas	6,94		6,94	12,82		12,82	19,16		19,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,94		6,94	12,82		12,82	19,16		19,16
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				10,53		10,53	10,53		10,53
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,29		2,29	2,29		2,29			
44905224	Mobiliário em Geral	4,65		4,65						
44905299	Outros Materiais Permanentes							8,63		8,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.666,72</b>	<b>9,33</b>	<b>3.657,39</b>	<b>1.489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,50</b>	<b>1.148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,50</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	26.386,94
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.107,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.148,50
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	464,24
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	26.881,80



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  
MARÇO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.228,72	18,39	7.210,33	2.936,56		2.936,56	2.264,48		2.264,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.228,72	18,39	7.210,33	2.936,56		2.936,56	2.264,48		2.264,48
3	Despesas Correntes	7.215,04	18,39	7.196,65	2.911,28		2.911,28	2.226,71		2.226,71
31	Pessoal e Encargos Sociais				593,13		593,13	590,30		590,30
3190	Aplicações Diretas				593,13		593,13	590,30		590,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				499,60		499,60	499,60		499,60
31901111	Empregado Público				499,60		499,60	499,60		499,60
319013	Obrigações Patronais				42,10		42,10	39,27		39,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,10		42,10	39,27		39,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				51,43		51,43	51,43		51,43
33	Outras Despesas Correntes	7.215,04	18,39	7.196,65	2.318,15		2.318,15	1.636,41		1.636,41
3390	Aplicações Diretas	7.215,04	18,39	7.196,65	2.318,15		2.318,15	1.636,41		1.636,41
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,58		9,58	10,51		10,51
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,58		9,58	10,51		10,51
339030	Material de Consumo	82,22		82,22	107,64		107,64	87,81		87,81
33903001	Combustíveis Automotivos				52,15		52,15	52,15		52,15
33903007	Gêneros de Alimentação	12,12		12,12	4,71		4,71	11,53		11,53
33903016	Material de Expediente	7,71		7,71				3,35		3,35
33903017	Material de Processamento de Dados	17,62		17,62						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,73		3,73						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,74		6,74						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,78		33,78	33,78		33,78	3,43		3,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,52		0,52	11,20		11,20	11,20		11,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,80		5,80	5,80		5,80
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,35		0,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,96		20,96	14,99		14,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,96		20,96	14,99		14,99
339035	Serviços de Consultoria				563,71		563,71	79,49		79,49
33903501	Consultoria Contábil				33,63		33,63	33,63		33,63
33903502	Consultoria Jurídica				438,35		438,35			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				91,73		91,73	45,86		45,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	193,36		193,36	30,20		30,20	30,20		30,20
33903606	Serviços Técnicos				12,76		12,76	12,76		12,76
33903614	Locação de Imóveis	193,36		193,36	17,44		17,44	17,44		17,44
339037	Locação de Mão-de-obra				291,57		291,57	291,57		291,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	637,70	9,38	628,32	345,19		345,19	132,41		132,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	202,34		202,34						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	243,24		243,24	27,03		27,03	27,03		27,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,31		10,31	10,31		10,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	158,09		158,09	1,78		1,78	1,78		1,78
33903923	Juros							0,22		0,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,38		3,38	2,53		2,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,63		0,63	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,25		1,25	1,25		1,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				27,83		27,83	27,83		27,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18,85	9,38	9,47	41,19		41,19	41,51		41,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				10,05		10,05			
33903953	Seguros em Geral	9,09		9,09	0,73		0,73	0,73		0,73
33903961	Limpeza e Conservação				202,13		202,13			
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,38		12,38	12,38		12,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,09		6,09	5,57		5,57	5,57		5,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.487,72		5.487,72	866,25		866,25	886,19		886,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.306,06		4.306,06	568,32		568,32	568,32		568,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.095,82		1.095,82	169,00		169,00	169,00		169,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	85,84		85,84	29,66		29,66	48,21		48,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,90		2,90	2,90		2,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				96,37		96,37	97,76		97,76
339041	Contribuições							3,12		3,12
339046	Auxílio-alimentação	814,04	9,01	805,03	70,00		70,00	70,00		70,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	17,13		17,13
339049	Auxílio-Transporte				12,99		12,99	12,99		12,99
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13,68</b>		<b>13,68</b>	<b>25,28</b>		<b>25,28</b>	<b>37,77</b>		<b>37,77</b>
44	Investimentos	13,68		13,68	25,28		25,28	37,77		37,77
4490	Aplicações Diretas	13,68		13,68	25,28		25,28	37,77		37,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,68		13,68	25,28		25,28	37,77		37,77
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				20,76		20,76	20,76		20,76
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,52		4,52	4,52		4,52			
44905224	Mobiliário em Geral	9,16		9,16						
44905299	Outros Materiais Permanentes							17,01		17,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.228,72</b>	<b>18,39</b>	<b>7.210,33</b>	<b>2.936,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936,56</b>	<b>2.264,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	50.884,06
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.974,97
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.264,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	917,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	52.676,85



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  
MARÇO 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	100.981,33	256,84	100.724,49	41.021,50		41.021,50	31.632,90		31.632,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.981,33	256,84	100.724,49	41.021,50		41.021,50	31.632,90		31.632,90
3	Despesas Correntes	100.790,18	256,84	100.533,34	40.668,36		40.668,36	31.105,38		31.105,38
31	Pessoal e Encargos Sociais				8.285,66		8.285,66	8.245,96		8.245,96
3190	Aplicações Diretas				8.285,66		8.285,66	8.245,96		8.245,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.979,05		6.979,05	6.979,05		6.979,05
31901111	Empregado Público				6.979,05		6.979,05	6.979,05		6.979,05
319013	Obrigações Patronais				588,18		588,18	548,48		548,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				588,18		588,18	548,48		548,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				718,43		718,43	718,43		718,43
33	Outras Despesas Correntes	100.790,18	256,84	100.533,34	32.382,70		32.382,70	22.859,42		22.859,42
3390	Aplicações Diretas	100.790,18	256,84	100.533,34	32.382,70		32.382,70	22.859,42		22.859,42
339014	Diárias -Pessoal Civil				133,65		133,65	146,61		146,61
33901405	Diárias de Demais Servidores				133,65		133,65	146,61		146,61
339030	Material de Consumo	1.148,62		1.148,62	1.503,44		1.503,44	1.226,48		1.226,48
33903001	Combustíveis Automotivos				728,56		728,56	728,56		728,56
33903007	Gêneros de Alimentação	169,28		169,28	65,63		65,63	160,94		160,94
33903016	Material de Expediente	107,76		107,76				46,82		46,82
33903017	Material de Processamento de Dados	246,21		246,21						
33903021	Material de Copa e Cozinha	52,12		52,12						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,10		94,10						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	471,86		471,86	471,86		471,86	47,91		47,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,29		7,29	156,39		156,39	156,39		156,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos				81,00		81,00	81,00		81,00
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							4,86		4,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				292,91		292,91	209,45		209,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				292,91		292,91	209,45		209,45
339035	Serviços de Consultoria				7.874,74		7.874,74	1.110,44		1.110,44
33903501	Consultoria Contábil				469,77		469,77	469,77		469,77
33903502	Consultoria Jurídica				6.123,51		6.123,51			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.281,46		1.281,46	640,67		640,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.701,18		2.701,18	421,77		421,77	421,77		421,77
33903606	Serviços Técnicos				178,19		178,19	178,19		178,19
33903614	Locação de Imóveis	2.701,18		2.701,18	243,58		243,58	243,58		243,58
339037	Locação de Mão-de-obra				4.073,09		4.073,09	4.073,09		4.073,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.908,12	130,97	8.777,15	4.821,80		4.821,80	1.849,62		1.849,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,72		9,72	9,72		9,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.826,56		2.826,56						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.397,99		3.397,99	377,55		377,55	377,55		377,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				144,04		144,04	144,04		144,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.208,37		2.208,37	24,82		24,82	24,82		24,82
33903923	Juros							3,14		3,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				47,23		47,23	35,42		35,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,70		8,70	4,68		4,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,47		17,47	17,47		17,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				388,78		388,78	388,78		388,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	263,28	130,97	132,31	575,48		575,48	579,97		579,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				140,33		140,33			
33903953	Seguros em Geral	126,88		126,88	10,11		10,11	10,11		10,11
33903961	Limpeza e Conservação				2.823,65		2.823,65			
33903964	Serviços Bancários				3,18		3,18	3,18		3,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				172,98		172,98	172,98		172,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	85,04		85,04	77,76		77,76	77,76		77,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76.660,56		76.660,56	12.101,10		12.101,10	12.379,72		12.379,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	60.153,37		60.153,37	7.939,12		7.939,12	7.939,12		7.939,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.308,06		15.308,06	2.360,95		2.360,95	2.360,95		2.360,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.199,13		1.199,13	414,39		414,39	673,57		673,57
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,50		40,50	40,50		40,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.346,14		1.346,14	1.365,58		1.365,58
339041	Contribuições							43,58		43,58
339046	Auxílio-alimentação	11.371,70	125,87	11.245,83	977,87		977,87	977,87		977,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,82		0,82	239,28		239,28
339049	Auxílio-Transporte				181,51		181,51	181,51		181,51
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>191,15</b>		<b>191,15</b>	<b>353,14</b>		<b>353,14</b>	<b>527,52</b>		<b>527,52</b>
44	Investimentos	191,15		191,15	353,14		353,14	527,52		527,52
4490	Aplicações Diretas	191,15		191,15	353,14		353,14	527,52		527,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	191,15		191,15	353,14		353,14	527,52		527,52
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				289,96		289,96	289,96		289,96
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	63,18		63,18	63,18		63,18			
44905224	Mobiliário em Geral	127,97		127,97						
44905299	Outros Materiais Permanentes							237,56		237,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>100.981,33</b>	<b>256,84</b>	<b>100.724,49</b>	<b>41.021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.021,50</b>	<b>31.632,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.632,90</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	663.357,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	58.036,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.632,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.536,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	677.223,35





**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  
MARÇO 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	40.039,69	101,84	39.937,85	16.265,26		16.265,26	12.542,60		12.542,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.039,69	101,84	39.937,85	16.265,26		16.265,26	12.542,60		12.542,60
3	Despesas Correntes	39.963,90	101,84	39.862,06	16.125,24		16.125,24	12.333,44		12.333,44
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.285,31		3.285,31	3.269,57		3.269,57
3190	Aplicações Diretas				3.285,31		3.285,31	3.269,57		3.269,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.767,23		2.767,23	2.767,23		2.767,23
31901111	Empregado Público				2.767,23		2.767,23	2.767,23		2.767,23
319013	Obrigações Patronais				233,22		233,22	217,48		217,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				233,22		233,22	217,48		217,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				284,86		284,86	284,86		284,86
33	Outras Despesas Correntes	39.963,90	101,84	39.862,06	12.839,93		12.839,93	9.063,87		9.063,87
3390	Aplicações Diretas	39.963,90	101,84	39.862,06	12.839,93		12.839,93	9.063,87		9.063,87
339014	Diárias -Pessoal Civil				52,99		52,99	58,13		58,13
33901405	Diárias de Demais Servidores				52,99		52,99	58,13		58,13
339030	Material de Consumo	455,43		455,43	596,11		596,11	486,30		486,30
33903001	Combustíveis Automotivos				288,88		288,88	288,88		288,88
33903007	Gêneros de Alimentação	67,12		67,12	26,02		26,02	63,81		63,81
33903016	Material de Expediente	42,73		42,73				18,56		18,56
33903017	Material de Processamento de Dados	97,62		97,62						
33903021	Material de Copa e Cozinha			20,67						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,31		37,31						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	187,09		187,09	187,09		187,09	19,00		19,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,89		2,89	62,01		62,01	62,01		62,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos				32,11		32,11	32,11		32,11
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,93		1,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				116,14		116,14	83,05		83,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				116,14		116,14	83,05		83,05
339035	Serviços de Consultoria				3.122,39		3.122,39	440,30		440,30
33903501	Consultoria Contábil				186,27		186,27	186,27		186,27
33903502	Consultoria Jurídica				2.428,01		2.428,01			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				508,11		508,11	254,03		254,03
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.071,04		1.071,04	167,23		167,23	167,23		167,23
33903606	Serviços Técnicos				70,65		70,65	70,65		70,65
33903614	Locação de Imóveis	1.071,04		1.071,04	96,58		96,58	96,58		96,58
339037	Locação de Mão-de-obra				1.615,00		1.615,00	1.615,00		1.615,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.532,12	51,93	3.480,19	1.911,87		1.911,87	733,39		733,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,85		3,85	3,85		3,85
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.120,75		1.120,75						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.347,32		1.347,32	149,70		149,70	149,70		149,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,11		57,11	57,11		57,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	875,63		875,63	9,85		9,85	9,85		9,85
33903923	Juros							1,25		1,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,72		18,72	14,04		14,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,45		3,45	1,86		1,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,93		6,93	6,93		6,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				154,15		154,15	154,15		154,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	104,39	51,93	52,46	228,18		228,18	229,96		229,96



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				55,64		55,64			
33903953	Seguros em Geral	50,31		50,31	4,01		4,01	4,01		4,01
33903961	Limpeza e Conservação				1.119,60		1.119,60			
33903964	Serviços Bancários				1,26		1,26	1,26		1,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				68,59		68,59	68,59		68,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,72		33,72	30,83		30,83	30,83		30,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.396,36		30.396,36	4.798,17		4.798,17	4.908,65		4.908,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23.851,17		23.851,17	3.147,91		3.147,91	3.147,91		3.147,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.069,73		6.069,73	936,13		936,13	936,13		936,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	475,46		475,46	164,32		164,32	267,09		267,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,06		16,06	16,06		16,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				533,75		533,75	541,46		541,46
339041	Contribuições							17,28		17,28
339046	Auxílio-alimentação	4.508,95	49,91	4.459,04	387,73		387,73	387,73		387,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,33		0,33	94,84		94,84
339049	Auxílio-Transporte				71,97		71,97	71,97		71,97
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>75,79</b>		<b>75,79</b>	<b>140,02</b>		<b>140,02</b>	<b>209,16</b>		<b>209,16</b>
44	Investimentos	75,79		75,79	140,02		140,02	209,16		209,16
4490	Aplicações Diretas	75,79		75,79	140,02		140,02	209,16		209,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	75,79		75,79	140,02		140,02	209,16		209,16
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				114,97		114,97	114,97		114,97
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,05		25,05	25,05		25,05			
44905224	Mobiliário em Geral	50,74		50,74						
44905299	Outros Materiais Permanentes							94,19		94,19
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.039,69</b>	<b>101,84</b>	<b>39.937,85</b>	<b>16.265,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.265,26</b>	<b>12.542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.542,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	288.876,73
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	23.012,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.542,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.089,28
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	294.256,85



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  
MARÇO 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	3.015,90	7,67	3.008,23	1.225,16		1.225,16	944,73		944,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.015,90	7,67	3.008,23	1.225,16		1.225,16	944,73		944,73
3	Despesas Correntes	3.010,19	7,67	3.002,52	1.214,61		1.214,61	928,97		928,97
31	Pessoal e Encargos Sociais				247,46		247,46	246,27		246,27
3190	Aplicações Diretas				247,46		247,46	246,27		246,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				208,43		208,43	208,43		208,43
31901111	Empregado Público				208,43		208,43	208,43		208,43
319013	Obrigações Patronais				17,57		17,57	16,38		16,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,57		17,57	16,38		16,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,46		21,46	21,46		21,46
33	Outras Despesas Correntes	3.010,19	7,67	3.002,52	967,15		967,15	682,70		682,70
3390	Aplicações Diretas	3.010,19	7,67	3.002,52	967,15		967,15	682,70		682,70
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,01		4,01	4,40		4,40
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,01		4,01	4,40		4,40
339030	Material de Consumo	34,30		34,30	44,90		44,90	36,64		36,64
33903001	Combustíveis Automotivos				21,76		21,76	21,76		21,76
33903007	Gêneros de Alimentação	5,05		5,05	1,96		1,96	4,81		4,81
33903016	Material de Expediente	3,22		3,22				1,40		1,40
33903017	Material de Processamento de Dados	7,35		7,35						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,56		1,56						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,81		2,81						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,09		14,09	14,09		14,09	1,43		1,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,22		0,22	4,67		4,67	4,67		4,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,42		2,42	2,42		2,42
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,15		0,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,75		8,75	6,26		6,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,75		8,75	6,26		6,26
339035	Serviços de Consultoria				235,19		235,19	33,16		33,16
33903501	Consultoria Contábil				14,03		14,03	14,03		14,03
33903502	Consultoria Jurídica				182,89		182,89			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,27		38,27	19,13		19,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	80,67		80,67	12,59		12,59	12,59		12,59
33903606	Serviços Técnicos				5,32		5,32	5,32		5,32
33903614	Locação de Imóveis	80,67		80,67	7,27		7,27	7,27		7,27
339037	Locação de Mão-de-obra				121,65		121,65	121,65		121,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	266,05	3,91	262,14	143,99		143,99	55,23		55,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	84,42		84,42						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	101,48		101,48	11,28		11,28	11,28		11,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,30		4,30	4,30		4,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	65,96		65,96	0,74		0,74	0,74		0,74
33903923	Juros							0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,41		1,41	1,06		1,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,52		0,52	0,52		0,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				11,61		11,61	11,61		11,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7,86	3,91	3,95	17,18		17,18	17,32		17,32



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				4,19		4,19			
33903953	Seguros em Geral	3,79		3,79	0,30		0,30	0,30		0,30
33903961	Limpeza e Conservação				84,33		84,33			
33903964	Serviços Bancários				0,09		0,09	0,09		0,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,17		5,17	5,17		5,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,54		2,54	2,32		2,32	2,32		2,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.289,54		2.289,54	361,42		361,42	369,74		369,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.796,54		1.796,54	237,11		237,11	237,11		237,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	457,19		457,19	70,51		70,51	70,51		70,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	35,81		35,81	12,38		12,38	20,12		20,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,21		1,21	1,21		1,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,21		40,21	40,79		40,79
339041	Contribuições							1,30		1,30
339046	Auxílio-alimentação	339,63	3,76	335,87	29,21		29,21	29,21		29,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	7,10		7,10
339049	Auxílio-Transporte				5,42		5,42	5,42		5,42
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5,71</b>		<b>5,71</b>	<b>10,55</b>		<b>10,55</b>	<b>15,76</b>		<b>15,76</b>
44	Investimentos	5,71		5,71	10,55		10,55	15,76		15,76
4490	Aplicações Diretas	5,71		5,71	10,55		10,55	15,76		15,76
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,71		5,71	10,55		10,55	15,76		15,76
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				8,66		8,66	8,66		8,66
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,89		1,89	1,89		1,89			
44905224	Mobiliário em Geral	3,82		3,82						
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,10		7,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.015,90</b>	<b>7,67</b>	<b>3.008,23</b>	<b>1.225,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,16</b>	<b>944,73</b>	<b>0,00</b>	<b>944,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	15.812,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.733,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	944,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	384,23
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.217,32



**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  
MARÇO 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	90.730,45	230,76	90.499,69	36.857,32		36.857,32	28.421,83		28.421,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.730,45	230,76	90.499,69	36.857,32		36.857,32	28.421,83		28.421,83
3	Despesas Correntes	90.558,71	230,76	90.327,95	36.540,03		36.540,03	27.947,86		27.947,86
31	Pessoal e Encargos Sociais				7.444,55		7.444,55	7.408,88		7.408,88
3190	Aplicações Diretas				7.444,55		7.444,55	7.408,88		7.408,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.270,58		6.270,58	6.270,58		6.270,58
31901111	Empregado Público				6.270,58		6.270,58	6.270,58		6.270,58
319013	Obrigações Patronais				528,47		528,47	492,80		492,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				528,47		528,47	492,80		492,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				645,50		645,50	645,50		645,50
33	Outras Despesas Correntes	90.558,71	230,76	90.327,95	29.095,48		29.095,48	20.538,98		20.538,98
3390	Aplicações Diretas	90.558,71	230,76	90.327,95	29.095,48		29.095,48	20.538,98		20.538,98
339014	Diárias -Pessoal Civil				120,11		120,11	131,76		131,76
33901405	Diárias de Demais Servidores				120,11		120,11	131,76		131,76
339030	Material de Consumo	1.032,02		1.032,02	1.350,81		1.350,81	1.101,97		1.101,97
33903001	Combustíveis Automotivos				654,61		654,61	654,61		654,61
33903007	Gêneros de Alimentação	152,10		152,10	58,96		58,96	144,60		144,60
33903016	Material de Expediente	96,82		96,82				42,06		42,06
33903017	Material de Processamento de Dados	221,21		221,21						
33903021	Material de Copa e Cozinha	46,83		46,83						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	84,55		84,55						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	423,96		423,96	423,96		423,96	43,05		43,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,55		6,55	140,51		140,51	140,51		140,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos				72,77		72,77	72,77		72,77
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							4,37		4,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				263,18		263,18	188,19		188,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				263,18		263,18	188,19		188,19
339035	Serviços de Consultoria				7.075,36		7.075,36	997,71		997,71
33903501	Consultoria Contábil				422,08		422,08	422,08		422,08
33903502	Consultoria Jurídica				5.501,90		5.501,90			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.151,38		1.151,38	575,63		575,63
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.426,98		2.426,98	378,95		378,95	378,95		378,95
33903606	Serviços Técnicos				160,10		160,10	160,10		160,10
33903614	Locação de Imóveis	2.426,98		2.426,98	218,85		218,85	218,85		218,85
339037	Locação de Mão-de-obra				3.659,62		3.659,62	3.659,62		3.659,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.003,83	117,67	7.886,16	4.332,34		4.332,34	1.661,87		1.661,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.539,63		2.539,63						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.053,05		3.053,05	339,23		339,23	339,23		339,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				129,42		129,42	129,42		129,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.984,19		1.984,19	22,31		22,31	22,31		22,31
33903923	Juros							2,82		2,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica				42,44		42,44	31,83		31,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,82		7,82	4,21		4,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,69		15,69	15,69		15,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				349,31		349,31	349,31		349,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	236,55	117,67	118,88	517,07		517,07	521,10		521,10



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				126,09		126,09			
33903953	Seguros em Geral	114,00		114,00	9,08		9,08	9,08		9,08
33903961	Limpeza e Conservação				2.537,01		2.537,01			
33903964	Serviços Bancários				2,86		2,86	2,86		2,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				155,42		155,42	155,42		155,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76,41		76,41	69,86		69,86	69,86		69,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68.878,55		68.878,55	10.872,69		10.872,69	11.123,03		11.123,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	54.047,05		54.047,05	7.133,21		7.133,21	7.133,21		7.133,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.754,10		13.754,10	2.121,28		2.121,28	2.121,28		2.121,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.077,40		1.077,40	372,33		372,33	605,20		605,20
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,39		36,39	36,39		36,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.209,48		1.209,48	1.226,95		1.226,95
339041	Contribuições							39,15		39,15
339046	Auxílio-alimentação	10.217,33	113,09	10.104,24	878,60		878,60	878,60		878,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,74		0,74	215,05		215,05
339049	Auxílio-Transporte				163,08		163,08	163,08		163,08
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>171,74</b>		<b>171,74</b>	<b>317,29</b>		<b>317,29</b>	<b>473,97</b>		<b>473,97</b>
44	Investimentos	171,74		171,74	317,29		317,29	473,97		473,97
4490	Aplicações Diretas	171,74		171,74	317,29		317,29	473,97		473,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	171,74		171,74	317,29		317,29	473,97		473,97
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				260,53		260,53	260,53		260,53
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	56,76		56,76	56,76		56,76			
44905224	Mobiliário em Geral	114,98		114,98						
44905299	Outros Materiais Permanentes							213,44		213,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>90.730,45</b>	<b>230,76</b>	<b>90.499,69</b>	<b>36.857,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36.857,32</b>	<b>28.421,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.421,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	649.489,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	52.144,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	28.421,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.471,75
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	661.740,71



**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  
MARÇO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.709,97	19,61	7.690,36	3.131,99		3.131,99	2.415,21		2.415,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.709,97	19,61	7.690,36	3.131,99		3.131,99	2.415,21		2.415,21
3	Despesas Correntes	7.695,38	19,61	7.675,77	3.105,03		3.105,03	2.374,93		2.374,93
31	Pessoal e Encargos Sociais				632,61		632,61	629,58		629,58
3190	Aplicações Diretas				632,61		632,61	629,58		629,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				532,85		532,85	532,85		532,85
31901111	Empregado Público				532,85		532,85	532,85		532,85
319013	Obrigações Patronais				44,91		44,91	41,88		41,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				44,91		44,91	41,88		41,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				54,85		54,85	54,85		54,85
33	Outras Despesas Correntes	7.695,38	19,61	7.675,77	2.472,42		2.472,42	1.745,35		1.745,35
3390	Aplicações Diretas	7.695,38	19,61	7.675,77	2.472,42		2.472,42	1.745,35		1.745,35
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,20		10,20	11,19		11,19
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,20		10,20	11,19		11,19
339030	Material de Consumo	87,71		87,71	114,79		114,79	93,64		93,64
33903001	Combustíveis Automotivos				55,63		55,63	55,63		55,63
33903007	Gêneros de Alimentação	12,93		12,93	5,01		5,01	12,29		12,29
33903016	Material de Expediente	8,23		8,23				3,57		3,57
33903017	Material de Processamento de Dados	18,80		18,80						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,98		3,98						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,18		7,18						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,03		36,03	36,03		36,03	3,66		3,66
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,56		0,56	11,94		11,94	11,94		11,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,18		6,18	6,18		6,18
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,37		0,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,36		22,36	15,99		15,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,36		22,36	15,99		15,99
339035	Serviços de Consultoria				601,24		601,24	84,79		84,79
33903501	Consultoria Contábil				35,87		35,87	35,87		35,87
33903502	Consultoria Jurídica				467,53		467,53			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				97,84		97,84	48,92		48,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	206,24		206,24	32,19		32,19	32,19		32,19
33903606	Serviços Técnicos				13,60		13,60	13,60		13,60
33903614	Locação de Imóveis	206,24		206,24	18,59		18,59	18,59		18,59
339037	Locação de Mão-de-obra				310,98		310,98	310,98		310,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	680,14	10,00	670,14	368,16		368,16	141,22		141,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	215,81		215,81						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	259,44		259,44	28,83		28,83	28,83		28,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,00		11,00	11,00		11,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	168,61		168,61	1,90		1,90	1,90		1,90
33903923	Juros							0,24		0,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,60		3,60	2,70		2,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,67		0,67	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,33		1,33	1,33		1,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				29,68		29,68	29,68		29,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20,10	10,00	10,10	43,94		43,94	44,28		44,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				10,72		10,72			
33903953	Seguros em Geral	9,69		9,69	0,77		0,77	0,77		0,77
33903961	Limpeza e Conservação				215,59		215,59			
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,21		13,21	13,21		13,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,49		6,49	5,94		5,94	5,94		5,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.853,06		5.853,06	923,92		923,92	945,19		945,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.592,73		4.592,73	606,15		606,15	606,15		606,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.168,78		1.168,78	180,26		180,26	180,26		180,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	91,55		91,55	31,64		31,64	51,43		51,43
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,09		3,09	3,09		3,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				102,78		102,78	104,26		104,26
339041	Contribuições							3,33		3,33
339046	Auxílio-alimentação	868,23	9,61	858,62	74,66		74,66	74,66		74,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	18,31		18,31
339049	Auxílio-Transporte				13,86		13,86	13,86		13,86
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>14,59</b>		<b>14,59</b>	<b>26,96</b>		<b>26,96</b>	<b>40,28</b>		<b>40,28</b>
44	Investimentos	14,59		14,59	26,96		26,96	40,28		40,28
4490	Aplicações Diretas	14,59		14,59	26,96		26,96	40,28		40,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,59		14,59	26,96		26,96	40,28		40,28
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				22,14		22,14	22,14		22,14
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,82		4,82	4,82		4,82			
44905224	Mobiliário em Geral	9,77		9,77						
44905299	Outros Materiais Permanentes							18,14		18,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.709,97</b>	<b>19,61</b>	<b>7.690,36</b>	<b>3.131,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,99</b>	<b>2.415,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,21</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	56.414,87
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.431,35
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.415,21
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	986,92
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	57.444,09





**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.939,38	20,20	7.919,18	3.225,21		3.225,21	2.487,14		2.487,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.939,38	20,20	7.919,18	3.225,21		3.225,21	2.487,14		2.487,14
3	Despesas Correntes	7.924,35	20,20	7.904,15	3.197,44		3.197,44	2.445,66		2.445,66
31	Pessoal e Encargos Sociais				651,43		651,43	648,30		648,30
3190	Aplicações Diretas				651,43		651,43	648,30		648,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				548,70		548,70	548,70		548,70
31901111	Empregado Público				548,70		548,70	548,70		548,70
319013	Obrigações Patronais				46,25		46,25	43,12		43,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				46,25		46,25	43,12		43,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				56,48		56,48	56,48		56,48
33	Outras Despesas Correntes	7.924,35	20,20	7.904,15	2.546,01		2.546,01	1.797,36		1.797,36
3390	Aplicações Diretas	7.924,35	20,20	7.904,15	2.546,01		2.546,01	1.797,36		1.797,36
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,52		10,52	11,54		11,54
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,52		10,52	11,54		11,54
339030	Material de Consumo	90,31		90,31	118,21		118,21	96,43		96,43
33903001	Combustíveis Automotivos				57,28		57,28	57,28		57,28
33903007	Gêneros de Alimentação	13,31		13,31	5,16		5,16	12,65		12,65
33903016	Material de Expediente	8,47		8,47				3,68		3,68
33903017	Material de Processamento de Dados	19,36		19,36						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,10		4,10						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,40		7,40						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	37,10		37,10	37,10		37,10	3,77		3,77
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,57		0,57	12,30		12,30	12,30		12,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,37		6,37	6,37		6,37
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,38		0,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,03		23,03	16,47		16,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,03		23,03	16,47		16,47
339035	Serviços de Consultoria				619,13		619,13	87,30		87,30
33903501	Consultoria Contábil				36,93		36,93	36,93		36,93
33903502	Consultoria Jurídica				481,45		481,45			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				100,75		100,75	50,37		50,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	212,37		212,37	33,16		33,16	33,16		33,16
33903606	Serviços Técnicos				14,01		14,01	14,01		14,01
33903614	Locação de Imóveis	212,37		212,37	19,15		19,15	19,15		19,15
339037	Locação de Mão-de-obra				320,24		320,24	320,24		320,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	700,38	10,30	690,08	379,10		379,10	145,42		145,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	222,23		222,23						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	267,16		267,16	29,68		29,68	29,68		29,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,32		11,32	11,32		11,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	173,63		173,63	1,95		1,95	1,95		1,95
33903923	Juros							0,25		0,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,72		3,72	2,79		2,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,69		0,69	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,37		1,37	1,37		1,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				30,57		30,57	30,57		30,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20,70	10,30	10,40	45,25		45,25	45,61		45,61



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				11,04		11,04			
33903953	Seguros em Geral	9,97		9,97	0,79		0,79	0,79		0,79
33903961	Limpeza e Conservação				222,00		222,00			
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,60		13,60	13,60		13,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,69		6,69	6,11		6,11	6,11		6,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.027,22		6.027,22	951,41		951,41	973,32		973,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.729,39		4.729,39	624,19		624,19	624,19		624,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.203,55		1.203,55	185,62		185,62	185,62		185,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	94,28		94,28	32,59		32,59	52,97		52,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,18		3,18	3,18		3,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				105,83		105,83	107,36		107,36
339041	Contribuições							3,43		3,43
339046	Auxílio-alimentação	894,07	9,90	884,17	76,88		76,88	76,88		76,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	18,90		18,90
339049	Auxílio-Transporte				14,27		14,27	14,27		14,27
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>15,03</b>		<b>15,03</b>	<b>27,77</b>		<b>27,77</b>	<b>41,48</b>		<b>41,48</b>
44	Investimentos	15,03		15,03	27,77		27,77	41,48		41,48
4490	Aplicações Diretas	15,03		15,03	27,77		27,77	41,48		41,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,03		15,03	27,77		27,77	41,48		41,48
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				22,80		22,80	22,80		22,80
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,97		4,97	4,97		4,97			
44905224	Mobiliário em Geral	10,06		10,06						
44905299	Outros Materiais Permanentes							18,68		18,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.939,38</b>	<b>20,20</b>	<b>7.919,18</b>	<b>3.225,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,21</b>	<b>2.487,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	59.763,28
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.562,78
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.487,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.011,23
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	60.827,69



**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  
MARÇO 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	3.802,61	9,67	3.792,94	1.544,74		1.544,74	1.191,05		1.191,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.802,61	9,67	3.792,94	1.544,74		1.544,74	1.191,05		1.191,05
3	Despesas Correntes	3.795,41	9,67	3.785,74	1.531,44		1.531,44	1.171,18		1.171,18
31	Pessoal e Encargos Sociais				312,01		312,01	310,51		310,51
3190	Aplicações Diretas				312,01		312,01	310,51		310,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				262,81		262,81	262,81		262,81
31901111	Empregado Público				262,81		262,81	262,81		262,81
319013	Obrigações Patronais				22,15		22,15	20,65		20,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,15		22,15	20,65		20,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,05		27,05	27,05		27,05
33	Outras Despesas Correntes	3.795,41	9,67	3.785,74	1.219,43		1.219,43	860,67		860,67
3390	Aplicações Diretas	3.795,41	9,67	3.785,74	1.219,43		1.219,43	860,67		860,67
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,02		5,02	5,50		5,50
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,02		5,02	5,50		5,50
339030	Material de Consumo	43,24		43,24	56,63		56,63	46,19		46,19
33903001	Combustíveis Automotivos				27,44		27,44	27,44		27,44
33903007	Gêneros de Alimentação	6,37		6,37	2,48		2,48	6,07		6,07
33903016	Material de Expediente	4,06		4,06				1,76		1,76
33903017	Material de Processamento de Dados	9,27		9,27						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,96		1,96						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,54		3,54						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,77		17,77	17,77		17,77	1,80		1,80
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,27		0,27	5,89		5,89	5,89		5,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,05		3,05	3,05		3,05
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,18		0,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,03		11,03	7,89		7,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,03		11,03	7,89		7,89
339035	Serviços de Consultoria				296,54		296,54	41,82		41,82
33903501	Consultoria Contábil				17,69		17,69	17,69		17,69
33903502	Consultoria Jurídica				230,59		230,59			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,26		48,26	24,13		24,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101,72		101,72	15,88		15,88	15,88		15,88
33903606	Serviços Técnicos				6,71		6,71	6,71		6,71
33903614	Locação de Imóveis	101,72		101,72	9,17		9,17	9,17		9,17
339037	Locação de Mão-de-obra				153,38		153,38	153,38		153,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	335,45	4,93	330,52	181,57		181,57	69,65		69,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	106,44		106,44						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	127,96		127,96	14,22		14,22	14,22		14,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,42		5,42	5,42		5,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	83,16		83,16	0,93		0,93	0,93		0,93
33903923	Juros							0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,78		1,78	1,33		1,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,66		0,66	0,66		0,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				14,64		14,64	14,64		14,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9,91	4,93	4,98	21,67		21,67	21,84		21,84



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				5,28		5,28			
33903953	Seguros em Geral	4,78		4,78	0,38		0,38	0,38		0,38
33903961	Limpeza e Conservação				106,33		106,33			
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,51		6,51	6,51		6,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,20		3,20	2,93		2,93	2,93		2,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.886,78		2.886,78	455,69		455,69	466,18		466,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.265,17		2.265,17	298,96		298,96	298,96		298,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	576,45		576,45	88,91		88,91	88,91		88,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	45,16		45,16	15,61		15,61	25,37		25,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,52		1,52	1,52		1,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				50,69		50,69	51,42		51,42
339041	Contribuições							1,64		1,64
339046	Auxílio-alimentação	428,22	4,74	423,48	36,82		36,82	36,82		36,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	8,88		8,88
339049	Auxílio-Transporte				6,84		6,84	6,84		6,84
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7,20</b>		<b>7,20</b>	<b>13,30</b>		<b>13,30</b>	<b>19,87</b>		<b>19,87</b>
44	Investimentos	7,20		7,20	13,30		13,30	19,87		19,87
4490	Aplicações Diretas	7,20		7,20	13,30		13,30	19,87		19,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,20		7,20	13,30		13,30	19,87		19,87
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				10,92		10,92	10,92		10,92
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,38		2,38	2,38		2,38			
44905224	Mobiliário em Geral	4,82		4,82						
44905299	Outros Materiais Permanentes							8,95		8,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.802,61</b>	<b>9,67</b>	<b>3.792,94</b>	<b>1.544,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,74</b>	<b>1.191,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	24.004,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.371,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.191,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	484,91
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	26.699,63



**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>11.249,53</b>	<b>28,61</b>	<b>11.220,92</b>	<b>4.569,79</b>		<b>4.569,79</b>	<b>3.523,80</b>		<b>3.523,80</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>11.249,53</b>	<b>28,61</b>	<b>11.220,92</b>	<b>4.569,79</b>		<b>4.569,79</b>	<b>3.523,80</b>		<b>3.523,80</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.228,23</b>	<b>28,61</b>	<b>11.199,62</b>	<b>4.530,45</b>		<b>4.530,45</b>	<b>3.465,04</b>		<b>3.465,04</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				923,03		923,03	918,61		918,61
3190	Aplicações Diretas				923,03		923,03	918,61		918,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				777,47		777,47	777,47		777,47
31901111	Empregado Público				777,47		777,47	777,47		777,47
319013	Obrigações Patronais				65,53		65,53	61,11		61,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				65,53		65,53	61,11		61,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				80,03		80,03	80,03		80,03
33	Outras Despesas Correntes	11.228,23	28,61	11.199,62	3.607,42		3.607,42	2.546,43		2.546,43
3390	Aplicações Diretas	11.228,23	28,61	11.199,62	3.607,42		3.607,42	2.546,43		2.546,43
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,85		14,85	16,29		16,29
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,85		14,85	16,29		16,29
339030	Material de Consumo	127,97		127,97	167,47		167,47	136,62		136,62
33903001	Combustíveis Automotivos				81,16		81,16	81,16		81,16
33903007	Gêneros de Alimentação	18,86		18,86	7,30		7,30	17,92		17,92
33903016	Material de Expediente	12,01		12,01				5,22		5,22
33903017	Material de Processamento de Dados	27,43		27,43						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,81								
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,48		10,48						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	52,57		52,57	52,57		52,57	5,34		5,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,81		0,81	17,42		17,42	17,42		17,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,02		9,02	9,02		9,02
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,54		0,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				32,63		32,63	23,33		23,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				32,63		32,63	23,33		23,33
339035	Serviços de Consultoria				877,26		877,26	123,70		123,70
33903501	Consultoria Contábil				52,33		52,33	52,33		52,33
33903502	Consultoria Jurídica				682,17		682,17			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				142,76		142,76	71,37		71,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	300,92		300,92	46,98		46,98	46,98		46,98
33903606	Serviços Técnicos				19,85		19,85	19,85		19,85
33903614	Locação de Imóveis	300,92		300,92	27,13		27,13	27,13		27,13
339037	Locação de Mão-de-obra				453,75		453,75	453,75		453,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	992,37	14,59	977,78	537,16		537,16	206,04		206,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	314,88		314,88						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	378,54		378,54	42,06		42,06	42,06		42,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,05		16,05	16,05		16,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	246,02		246,02	2,76		2,76	2,76		2,76
33903923	Juros							0,35		0,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,26		5,26	3,94		3,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,97		0,97	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,95		1,95	1,95		1,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				43,31		43,31	43,31		43,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29,33	14,59	14,74	64,11		64,11	64,61		64,61



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				15,64		15,64			
33903953	Seguros em Geral	14,13		14,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903961	Limpeza e Conservação				314,56		314,56			
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,27		19,27	19,27		19,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,47		9,47	8,66		8,66	8,66		8,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.540,14		8.540,14	1.348,07		1.348,07	1.379,11		1.379,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.701,20		6.701,20	884,43		884,43	884,43		884,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.705,35		1.705,35	263,01		263,01	263,01		263,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	133,59		133,59	46,16		46,16	75,03		75,03
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,51		4,51	4,51		4,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				149,96		149,96	152,13		152,13
339041	Contribuições							4,85		4,85
339046	Auxílio-alimentação	1.266,83	14,02	1.252,81	108,94		108,94	108,94		108,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	26,60		26,60
339049	Auxílio-Transporte				20,22		20,22	20,22		20,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>21,30</b>		<b>21,30</b>	<b>39,34</b>		<b>39,34</b>	<b>58,76</b>		<b>58,76</b>
44	Investimentos	21,30		21,30	39,34		39,34	58,76		58,76
4490	Aplicações Diretas	21,30		21,30	39,34		39,34	58,76		58,76
449052	Equipamentos e Material Permanente	21,30		21,30	39,34		39,34	58,76		58,76
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				32,30		32,30	32,30		32,30
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,04		7,04	7,04		7,04			
44905224	Mobiliário em Geral	14,26		14,26						
44905299	Outros Materiais Permanentes							26,46		26,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.249,53</b>	<b>28,61</b>	<b>11.220,92</b>	<b>4.569,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,79</b>	<b>3.523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	75.119,65
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.465,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.523,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.404,66
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	76.656,44



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.122,84	15,57	6.107,27	2.487,20		2.487,20	1.917,90		1.917,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.122,84	15,57	6.107,27	2.487,20		2.487,20	1.917,90		1.917,90
3	Despesas Correntes	6.111,25	15,57	6.095,68	2.465,79		2.465,79	1.885,92		1.885,92
31	Pessoal e Encargos Sociais				502,38		502,38	499,98		499,98
3190	Aplicações Diretas				502,38		502,38	499,98		499,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				423,16		423,16	423,16		423,16
31901111	Empregado Público				423,16		423,16	423,16		423,16
319013	Obrigações Patronais				35,66		35,66	33,26		33,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,66		35,66	33,26		33,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,56		43,56	43,56		43,56
33	Outras Despesas Correntes	6.111,25	15,57	6.095,68	1.963,41		1.963,41	1.385,94		1.385,94
3390	Aplicações Diretas	6.111,25	15,57	6.095,68	1.963,41		1.963,41	1.385,94		1.385,94
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,07		8,07	8,85		8,85
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,07		8,07	8,85		8,85
339030	Material de Consumo	69,65		69,65	91,16		91,16	74,36		74,36
33903001	Combustíveis Automotivos				44,18		44,18	44,18		44,18
33903007	Gêneros de Alimentação	10,27		10,27	3,98		3,98	9,76		9,76
33903016	Material de Expediente	6,53		6,53				2,84		2,84
33903017	Material de Processamento de Dados	14,93		14,93						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,16		3,16						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,71		5,71						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,61		28,61	28,61		28,61	2,90		2,90
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,44		0,44	9,48		9,48	9,48		9,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,91		4,91	4,91		4,91
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,29		0,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				17,76		17,76	12,70		12,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				17,76		17,76	12,70		12,70
339035	Serviços de Consultoria				477,47		477,47	67,33		67,33
33903501	Consultoria Contábil				28,48		28,48	28,48		28,48
33903502	Consultoria Jurídica				371,29		371,29			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				77,70		77,70	38,85		38,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	163,78		163,78	25,57		25,57	25,57		25,57
33903606	Serviços Técnicos				10,80		10,80	10,80		10,80
33903614	Locação de Imóveis	163,78		163,78	14,77		14,77	14,77		14,77
339037	Locação de Mão-de-obra				246,96		246,96	246,96		246,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	540,13	7,94	532,19	292,34		292,34	112,13		112,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	171,38		171,38						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	206,03		206,03	22,89		22,89	22,89		22,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,73		8,73	8,73		8,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	133,90		133,90	1,51		1,51	1,51		1,51
33903923	Juros							0,19		0,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,87		2,87	2,15		2,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,06		1,06	1,06		1,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				23,57		23,57	23,57		23,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15,96	7,94	8,02	34,89		34,89	35,16		35,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				8,51		8,51			
33903953	Seguros em Geral	7,70		7,70	0,61		0,61	0,61		0,61
33903961	Limpeza e Conservação				171,20		171,20			
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,49		10,49	10,49		10,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,16		5,16	4,71		4,71	4,71		4,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.648,19		4.648,19	733,73		733,73	750,62		750,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.647,30		3.647,30	481,38		481,38	481,38		481,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	928,18		928,18	143,15		143,15	143,15		143,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	72,71		72,71	25,12		25,12	40,83		40,83
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,46		2,46	2,46		2,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,62		81,62	82,80		82,80
339041	Contribuições							2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação	689,50	7,63	681,87	59,29		59,29	59,29		59,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	14,48		14,48
339049	Auxílio-Transporte				11,01		11,01	11,01		11,01
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11,59</b>		<b>11,59</b>	<b>21,41</b>		<b>21,41</b>	<b>31,98</b>		<b>31,98</b>
44	Investimentos	11,59		11,59	21,41		21,41	31,98		31,98
4490	Aplicações Diretas	11,59		11,59	21,41		21,41	31,98		31,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,59		11,59	21,41		21,41	31,98		31,98
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				17,58		17,58	17,58		17,58
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,83		3,83	3,83		3,83			
44905224	Mobiliário em Geral	7,76		7,76						
44905299	Outros Materiais Permanentes							14,40		14,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.122,84</b>	<b>15,57</b>	<b>6.107,27</b>	<b>2.487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,20</b>	<b>1.917,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	42.469,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.518,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.917,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	782,36
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	43.288,47





**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  
MARÇO 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	27.001,08	68,67	26.932,41	10.968,66		10.968,66	8.458,37		8.458,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.001,08	68,67	26.932,41	10.968,66		10.968,66	8.458,37		8.458,37
3	Despesas Correntes	26.949,97	68,67	26.881,30	10.874,24		10.874,24	8.317,32		8.317,32
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.215,47		2.215,47	2.204,85		2.204,85
3190	Aplicações Diretas				2.215,47		2.215,47	2.204,85		2.204,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.866,10		1.866,10	1.866,10		1.866,10
31901111	Empregado Público				1.866,10		1.866,10	1.866,10		1.866,10
319013	Obrigações Patronais				157,27		157,27	146,65		146,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				157,27		157,27	146,65		146,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				192,10		192,10	192,10		192,10
33	Outras Despesas Correntes	26.949,97	68,67	26.881,30	8.658,77		8.658,77	6.112,47		6.112,47
3390	Aplicações Diretas	26.949,97	68,67	26.881,30	8.658,77		8.658,77	6.112,47		6.112,47
339014	Diárias -Pessoal Civil				35,77		35,77	39,24		39,24
33901405	Diárias de Demais Servidores				35,77		35,77	39,24		39,24
339030	Material de Consumo	307,12		307,12	402,01		402,01	327,96		327,96
33903001	Combustíveis Automotivos				194,81		194,81	194,81		194,81
33903007	Gêneros de Alimentação	45,26		45,26	17,55		17,55	43,04		43,04
33903016	Material de Expediente	28,81		28,81				12,52		12,52
33903017	Material de Processamento de Dados	65,83		65,83						
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,94		13,94						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,16		25,16						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	126,17		126,17	126,17		126,17	12,81		12,81
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,95		1,95	41,82		41,82	41,82		41,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,66		21,66	21,66		21,66
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,30		1,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				78,32		78,32	56,00		56,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				78,32		78,32	56,00		56,00
339035	Serviços de Consultoria				2.105,61		2.105,61	296,92		296,92
33903501	Consultoria Contábil				125,61		125,61	125,61		125,61
33903502	Consultoria Jurídica				1.637,35		1.637,35			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				342,65		342,65	171,31		171,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	722,26		722,26	112,78		112,78	112,78		112,78
33903606	Serviços Técnicos				47,65		47,65	47,65		47,65
33903614	Locação de Imóveis	722,26		722,26	65,13		65,13	65,13		65,13
339037	Locação de Mão-de-obra				1.089,09		1.089,09	1.089,09		1.089,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.381,93	35,02	2.346,91	1.289,29		1.289,29	494,57		494,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	755,79		755,79						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	908,58		908,58	100,95		100,95	100,95		100,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				38,52		38,52	38,52		38,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	590,49		590,49	6,64		6,64	6,64		6,64
33903923	Juros							0,84		0,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,63		12,63	9,48		9,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,33		2,33	1,25		1,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,67		4,67	4,67		4,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				103,95		103,95	103,95		103,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	70,40	35,02	35,38	153,88		153,88	155,08		155,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				37,52		37,52			
33903953	Seguros em Geral	33,93		33,93	2,70		2,70	2,70		2,70
33903961	Limpeza e Conservação				755,01		755,01			
33903964	Serviços Bancários				0,85		0,85	0,85		0,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				46,25		46,25	46,25		46,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,74		22,74	20,79		20,79	20,79		20,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.498,02		20.498,02	3.235,68		3.235,68	3.310,18		3.310,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.084,22		16.084,22	2.122,82		2.122,82	2.122,82		2.122,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.093,17		4.093,17	631,29		631,29	631,29		631,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	320,63		320,63	110,80		110,80	180,10		180,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,83		10,83	10,83		10,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				359,94		359,94	365,14		365,14
339041	Contribuições							11,65		11,65
339046	Auxílio-alimentação	3.040,64	33,65	3.006,99	261,47		261,47	261,47		261,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	64,08		64,08
339049	Auxílio-Transporte				48,53		48,53	48,53		48,53
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>51,11</b>		<b>51,11</b>	<b>94,42</b>		<b>94,42</b>	<b>141,05</b>		<b>141,05</b>
44	Investimentos	51,11		51,11	94,42		94,42	141,05		141,05
4490	Aplicações Diretas	51,11		51,11	94,42		94,42	141,05		141,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	51,11		51,11	94,42		94,42	141,05		141,05
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				77,53		77,53	77,53		77,53
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,89		16,89	16,89		16,89			
44905224	Mobiliário em Geral	34,22		34,22						
44905299	Outros Materiais Permanentes							63,52		63,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.001,08</b>	<b>68,67</b>	<b>26.932,41</b>	<b>10.968,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,66</b>	<b>8.458,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	175.443,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.582,12
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.458,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.417,01
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	182.150,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.625,48	11,77	4.613,71	1.878,99		1.878,99	1.448,91		1.448,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.625,48	11,77	4.613,71	1.878,99		1.878,99	1.448,91		1.448,91
3	Despesas Correntes	4.616,73	11,77	4.604,96	1.862,82		1.862,82	1.424,75		1.424,75
31	Pessoal e Encargos Sociais				379,53		379,53	377,72		377,72
3190	Aplicações Diretas				379,53		379,53	377,72		377,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				319,68		319,68	319,68		319,68
31901111	Empregado Público				319,68		319,68	319,68		319,68
319013	Obrigações Patronais				26,94		26,94	25,13		25,13
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,94		26,94	25,13		25,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,91		32,91	32,91		32,91
33	Outras Despesas Correntes	4.616,73	11,77	4.604,96	1.483,29		1.483,29	1.047,03		1.047,03
3390	Aplicações Diretas	4.616,73	11,77	4.604,96	1.483,29		1.483,29	1.047,03		1.047,03
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,12		6,12	6,71		6,71
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,12		6,12	6,71		6,71
339030	Material de Consumo	52,61		52,61	68,86		68,86	56,16		56,16
33903001	Combustíveis Automotivos				33,38		33,38	33,38		33,38
33903007	Gêneros de Alimentação	7,75		7,75	3,00		3,00	7,36		7,36
33903016	Material de Expediente	4,94		4,94				2,14		2,14
33903017	Material de Processamento de Dados	11,28		11,28						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,39		2,39						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,31		4,31						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,61		21,61	21,61		21,61	2,19		2,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,33		0,33	7,16		7,16	7,16		7,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,71		3,71	3,71		3,71
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,22		0,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,41		13,41	9,59		9,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,41		13,41	9,59		9,59
339035	Serviços de Consultoria				360,71		360,71	50,87		50,87
33903501	Consultoria Contábil				21,52		21,52	21,52		21,52
33903502	Consultoria Jurídica				280,49		280,49			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				58,70		58,70	29,35		29,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	123,73		123,73	19,32		19,32	19,32		19,32
33903606	Serviços Técnicos				8,16		8,16	8,16		8,16
33903614	Locação de Imóveis	123,73		123,73	11,16		11,16	11,16		11,16
339037	Locação de Mão-de-obra				186,57		186,57	186,57		186,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	408,05	6,00	402,05	220,86		220,86	84,72		84,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	129,47		129,47						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	155,65		155,65	17,29		17,29	17,29		17,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,60		6,60	6,60		6,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	101,15		101,15	1,14		1,14	1,14		1,14
33903923	Juros							0,14		0,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,16		2,16	1,62		1,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,80		0,80	0,80		0,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				17,81		17,81	17,81		17,81
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12,06	6,00	6,06	26,36		26,36	26,57		26,57



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				6,43		6,43			
33903953	Seguros em Geral	5,82		5,82	0,46		0,46	0,46		0,46
33903961	Limpeza e Conservação				129,34		129,34			
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,92		7,92	7,92		7,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,90		3,90	3,56		3,56	3,56		3,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.511,46		3.511,46	554,30		554,30	567,06		567,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.755,34		2.755,34	363,66		363,66	363,66		363,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	701,19		701,19	108,14		108,14	108,14		108,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	54,93		54,93	18,98		18,98	30,85		30,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,86		1,86	1,86		1,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				61,66		61,66	62,55		62,55
339041	Contribuições							2,00		2,00
339046	Auxílio-alimentação	520,88	5,77	515,11	44,79		44,79	44,79		44,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	10,93		10,93
339049	Auxílio-Transporte				8,31		8,31	8,31		8,31
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>8,75</b>		<b>8,75</b>	<b>16,17</b>		<b>16,17</b>	<b>24,16</b>		<b>24,16</b>
44	Investimentos	8,75		8,75	16,17		16,17	24,16		24,16
4490	Aplicações Diretas	8,75		8,75	16,17		16,17	24,16		24,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,75		8,75	16,17		16,17	24,16		24,16
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				13,28		13,28	13,28		13,28
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,89		2,89	2,89		2,89			
44905224	Mobiliário em Geral	5,86		5,86						
44905299	Outros Materiais Permanentes							10,88		10,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.625,48</b>	<b>11,77</b>	<b>4.613,71</b>	<b>1.878,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,99</b>	<b>1.448,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	28.561,54
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.367,26
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.448,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	588,53
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	32.891,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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	27.204,30	69,19	27.135,11	11.051,16		11.051,16	8.521,82		8.521,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.204,30	69,19	27.135,11	11.051,16		11.051,16	8.521,82		8.521,82
3	Despesas Correntes	27.152,80	69,19	27.083,61	10.956,02		10.956,02	8.379,70		8.379,70
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.232,16		2.232,16	2.221,46		2.221,46
3190	Aplicações Diretas				2.232,16		2.232,16	2.221,46		2.221,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.880,16		1.880,16	1.880,16		1.880,16
31901111	Empregado Público				1.880,16		1.880,16	1.880,16		1.880,16
319013	Obrigações Patronais				158,46		158,46	147,76		147,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				158,46		158,46	147,76		147,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				193,54		193,54	193,54		193,54
33	Outras Despesas Correntes	27.152,80	69,19	27.083,61	8.723,86		8.723,86	6.158,24		6.158,24
3390	Aplicações Diretas	27.152,80	69,19	27.083,61	8.723,86		8.723,86	6.158,24		6.158,24
339014	Diárias -Pessoal Civil				36,00		36,00	39,49		39,49
33901405	Diárias de Demais Servidores				36,00		36,00	39,49		39,49
339030	Material de Consumo	309,43		309,43	405,03		405,03	330,41		330,41
33903001	Combustíveis Automotivos				196,28		196,28	196,28		196,28
33903007	Gêneros de Alimentação	45,60		45,60	17,68		17,68	43,35		43,35
33903016	Material de Expediente	29,03		29,03				12,61		12,61
33903017	Material de Processamento de Dados	66,33		66,33						
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,04		14,04						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,35		25,35						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	127,12		127,12	127,12		127,12	12,91		12,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,96		1,96	42,13		42,13	42,13		42,13
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,82		21,82	21,82		21,82
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,31		1,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				78,91		78,91	56,43		56,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				78,91		78,91	56,43		56,43
339035	Serviços de Consultoria				2.121,46		2.121,46	299,16		299,16
33903501	Consultoria Contábil				126,56		126,56	126,56		126,56
33903502	Consultoria Jurídica				1.649,67		1.649,67			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				345,23		345,23	172,60		172,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	727,70		727,70	113,62		113,62	113,62		113,62
33903606	Serviços Técnicos				48,00		48,00	48,00		48,00
33903614	Locação de Imóveis	727,70		727,70	65,62		65,62	65,62		65,62
339037	Locação de Mão-de-obra				1.097,29		1.097,29	1.097,29		1.097,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.399,83	35,28	2.364,55	1.298,98		1.298,98	498,28		498,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	761,47		761,47						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	915,42		915,42	101,71		101,71	101,71		101,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				38,80		38,80	38,80		38,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	594,93		594,93	6,68		6,68	6,68		6,68
33903923	Juros							0,85		0,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,72		12,72	9,54		9,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,34		2,34	1,26		1,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,71		4,71	4,71		4,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				104,74		104,74	104,74		104,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	70,92	35,28	35,64	155,03		155,03	156,24		156,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				37,81		37,81			
33903953	Seguros em Geral	34,18		34,18	2,72		2,72	2,72		2,72
33903961	Limpeza e Conservação				760,69		760,69			
33903964	Serviços Bancários				0,86		0,86	0,86		0,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				46,60		46,60	46,60		46,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,91		22,91	20,95		20,95	20,95		20,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.652,31		20.652,31	3.260,02		3.260,02	3.335,08		3.335,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.205,28		16.205,28	2.138,80		2.138,80	2.138,80		2.138,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.123,98		4.123,98	636,04		636,04	636,04		636,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	323,05		323,05	111,63		111,63	181,45		181,45
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,91		10,91	10,91		10,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				362,64		362,64	367,88		367,88
339041	Contribuições							11,74		11,74
339046	Auxílio-alimentação	3.063,53	33,91	3.029,62	263,43		263,43	263,43		263,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	64,41		64,41
339049	Auxílio-Transporte				48,90		48,90	48,90		48,90
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>51,50</b>		<b>51,50</b>	<b>95,14</b>		<b>95,14</b>	<b>142,12</b>		<b>142,12</b>
44	Investimentos	51,50		51,50	95,14		95,14	142,12		142,12
4490	Aplicações Diretas	51,50		51,50	95,14		95,14	142,12		142,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	51,50		51,50	95,14		95,14	142,12		142,12
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				78,12		78,12	78,12		78,12
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17,02		17,02	17,02		17,02			
44905224	Mobiliário em Geral	34,48		34,48						
44905299	Outros Materiais Permanentes							64,00		64,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.204,30</b>	<b>69,19</b>	<b>27.135,11</b>	<b>11.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.051,16</b>	<b>8.521,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	181.389,55
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.634,85
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.521,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.447,91
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	185.054,67



**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.812,44	45,30	17.767,14	7.235,95		7.235,95	5.579,91		5.579,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.812,44	45,30	17.767,14	7.235,95		7.235,95	5.579,91		5.579,91
3	Despesas Correntes	17.778,73	45,30	17.733,43	7.173,66		7.173,66	5.486,86		5.486,86
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.461,54		1.461,54	1.454,54		1.454,54
3190	Aplicações Diretas				1.461,54		1.461,54	1.454,54		1.454,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.231,06		1.231,06	1.231,06		1.231,06
31901111	Empregado Público				1.231,06		1.231,06	1.231,06		1.231,06
319013	Obrigações Patronais				103,75		103,75	96,75		96,75
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				103,75		103,75	96,75		96,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				126,73		126,73	126,73		126,73
33	Outras Despesas Correntes	17.778,73	45,30	17.733,43	5.712,12		5.712,12	4.032,32		4.032,32
3390	Aplicações Diretas	17.778,73	45,30	17.733,43	5.712,12		5.712,12	4.032,32		4.032,32
339014	Diárias -Pessoal Civil				23,58		23,58	25,87		25,87
33901405	Diárias de Demais Servidores				23,58		23,58	25,87		25,87
339030	Material de Consumo	202,61		202,61	265,20		265,20	216,35		216,35
33903001	Combustíveis Automotivos				128,51		128,51	128,51		128,51
33903007	Gêneros de Alimentação	29,86		29,86	11,58		11,58	28,39		28,39
33903016	Material de Expediente	19,01		19,01				8,26		8,26
33903017	Material de Processamento de Dados	43,43		43,43						
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,19		9,19						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,60		16,60						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	83,23		83,23	83,23		83,23	8,45		8,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,29		1,29	27,59		27,59	27,59		27,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,29		14,29	14,29		14,29
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,86		0,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				51,67		51,67	36,95		36,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				51,67		51,67	36,95		36,95
339035	Serviços de Consultoria				1.389,05		1.389,05	195,87		195,87
33903501	Consultoria Contábil				82,86		82,86	82,86		82,86
33903502	Consultoria Jurídica				1.080,15		1.080,15			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				226,04		226,04	113,01		113,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	476,47		476,47	74,39		74,39	74,39		74,39
33903606	Serviços Técnicos				31,43		31,43	31,43		31,43
33903614	Locação de Imóveis	476,47		476,47	42,96		42,96	42,96		42,96
339037	Locação de Mão-de-obra				718,47		718,47	718,47		718,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.571,33	23,10	1.548,23	850,53		850,53	326,26		326,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,71		1,71	1,71		1,71
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	498,59		498,59						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	599,38		599,38	66,60		66,60	66,60		66,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				25,41		25,41	25,41		25,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	389,54		389,54	4,38		4,38	4,38		4,38
33903923	Juros							0,55		0,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,33		8,33	6,25		6,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,54		1,54	0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,08		3,08	3,08		3,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				68,58		68,58	68,58		68,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	46,44	23,10	23,34	101,51		101,51	102,30		102,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				24,75		24,75			
33903953	Seguros em Geral	22,38		22,38	1,78		1,78	1,78		1,78
33903961	Limpeza e Conservação				498,07		498,07			
33903964	Serviços Bancários				0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				30,51		30,51	30,51		30,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,00		15,00	13,72		13,72	13,72		13,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.522,43		13.522,43	2.134,57		2.134,57	2.183,72		2.183,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.610,67		10.610,67	1.400,42		1.400,42	1.400,42		1.400,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.700,24		2.700,24	416,46		416,46	416,46		416,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	211,52		211,52	73,10		73,10	118,82		118,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,14		7,14	7,14		7,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				237,45		237,45	240,88		240,88
339041	Contribuições							7,69		7,69
339046	Auxílio-alimentação	2.005,89	22,20	1.983,69	172,49		172,49	172,49		172,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	42,24		42,24
339049	Auxílio-Transporte				32,02		32,02	32,02		32,02
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>33,71</b>		<b>33,71</b>	<b>62,29</b>		<b>62,29</b>	<b>93,05</b>		<b>93,05</b>
44	Investimentos	33,71		33,71	62,29		62,29	93,05		93,05
4490	Aplicações Diretas	33,71		33,71	62,29		62,29	93,05		93,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	33,71		33,71	62,29		62,29	93,05		93,05
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				51,15		51,15	51,15		51,15
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11,14		11,14	11,14		11,14			
44905224	Mobiliário em Geral	22,57		22,57						
44905299	Outros Materiais Permanentes							41,90		41,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.812,44</b>	<b>45,30</b>	<b>17.767,14</b>	<b>7.235,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,95</b>	<b>5.579,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	109.535,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.237,15
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.579,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.261,54
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	111.931,59





**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  
MARÇO 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	743,03	1,89	741,14	301,88		301,88	232,81		232,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	743,03	1,89	741,14	301,88		301,88	232,81		232,81
3	Despesas Correntes	741,63	1,89	739,74	299,29		299,29	228,93		228,93
31	Pessoal e Encargos Sociais				60,97		60,97	60,68		60,68
3190	Aplicações Diretas				60,97		60,97	60,68		60,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				51,36		51,36	51,36		51,36
31901111	Empregado Público				51,36		51,36	51,36		51,36
319013	Obrigações Patronais				4,32		4,32	4,03		4,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				4,32		4,32	4,03		4,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				5,29		5,29	5,29		5,29
33	Outras Despesas Correntes	741,63	1,89	739,74	238,32		238,32	168,25		168,25
3390	Aplicações Diretas	741,63	1,89	739,74	238,32		238,32	168,25		168,25
339014	Diárias -Pessoal Civil				1,01		1,01	1,11		1,11
33901405	Diárias de Demais Servidores				1,01		1,01	1,11		1,11
339030	Material de Consumo	8,43		8,43	11,07		11,07	9,03		9,03
33903001	Combustíveis Automotivos				5,36		5,36	5,36		5,36
33903007	Gêneros de Alimentação	1,24		1,24	0,49		0,49	1,19		1,19
33903016	Material de Expediente	0,79		0,79				0,34		0,34
33903017	Material de Processamento de Dados	1,81		1,81						
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,38		0,38						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,69		0,69						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,47		3,47	3,47		3,47	0,35		0,35
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,05		0,05	1,15		1,15	1,15		1,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos				0,60		0,60	0,60		0,60
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,04		0,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2,15		2,15	1,54		1,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2,15		2,15	1,54		1,54
339035	Serviços de Consultoria				57,95		57,95	8,17		8,17
33903501	Consultoria Contábil				3,46		3,46	3,46		3,46
33903502	Consultoria Jurídica				45,06		45,06			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				9,43		9,43	4,71		4,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,88		19,88	3,10		3,10	3,10		3,10
33903606	Serviços Técnicos				1,31		1,31	1,31		1,31
33903614	Locação de Imóveis	19,88		19,88	1,79		1,79	1,79		1,79
339037	Locação de Mão-de-obra				29,97		29,97	29,97		29,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65,54	0,96	64,58	35,46		35,46	13,59		13,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	20,80		20,80						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,00		25,00	2,78		2,78	2,78		2,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1,06		1,06	1,06		1,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,25		16,25	0,18		0,18	0,18		0,18
33903923	Juros							0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,35		0,35	0,26		0,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,06		0,06	0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,13		0,13	0,13		0,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2,86		2,86	2,86		2,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1,93	0,96	0,97	4,23		4,23	4,27		4,27



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				1,03		1,03			
33903953	Seguros em Geral	0,93		0,93	0,07		0,07	0,07		0,07
33903961	Limpeza e Conservação				20,78		20,78			
33903964	Serviços Bancários				0,02		0,02	0,02		0,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,27		1,27	1,27		1,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,63		0,63	0,57		0,57	0,57		0,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	564,10		564,10	89,06		89,06	91,11		91,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	442,64		442,64	58,42		58,42	58,42		58,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	112,64		112,64	17,38		17,38	17,38		17,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,82		8,82	3,05		3,05	4,96		4,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,30		0,30	0,30		0,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,91		9,91	10,05		10,05
339041	Contribuições							0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação	83,68	0,93	82,75	7,20		7,20	7,20		7,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	1,77		1,77
339049	Auxílio-Transporte				1,34		1,34	1,34		1,34
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1,40</b>		<b>1,40</b>	<b>2,59</b>		<b>2,59</b>	<b>3,88</b>		<b>3,88</b>
44	Investimentos	1,40		1,40	2,59		2,59	3,88		3,88
4490	Aplicações Diretas	1,40		1,40	2,59		2,59	3,88		3,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	1,40		1,40	2,59		2,59	3,88		3,88
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				2,13		2,13	2,13		2,13
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,46		0,46	0,46		0,46			
44905224	Mobiliário em Geral	0,94		0,94						
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,75		1,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>743,03</b>	<b>1,89</b>	<b>741,14</b>	<b>301,88</b>	<b>0,00</b>	<b>301,88</b>	<b>232,81</b>	<b>0,00</b>	<b>232,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.942,86
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	232,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	95,33
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.614,72



**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  
MARÇO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.240,02	15,87	6.224,15	2.534,86		2.534,86	1.954,66		1.954,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.240,02	15,87	6.224,15	2.534,86		2.534,86	1.954,66		1.954,66
3	Despesas Correntes	6.228,21	15,87	6.212,34	2.513,04		2.513,04	1.922,06		1.922,06
31	Pessoal e Encargos Sociais				512,00		512,00	509,54		509,54
3190	Aplicações Diretas				512,00		512,00	509,54		509,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				431,26		431,26	431,26		431,26
31901111	Empregado Público				431,26		431,26	431,26		431,26
319013	Obrigações Patronais				36,35		36,35	33,89		33,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,35		36,35	33,89		33,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,39		44,39	44,39		44,39
33	Outras Despesas Correntes	6.228,21	15,87	6.212,34	2.001,04		2.001,04	1.412,52		1.412,52
3390	Aplicações Diretas	6.228,21	15,87	6.212,34	2.001,04		2.001,04	1.412,52		1.412,52
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,25		8,25	9,05		9,05
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,25		8,25	9,05		9,05
339030	Material de Consumo	70,97		70,97	92,89		92,89	75,77		75,77
33903001	Combustíveis Automotivos				45,02		45,02	45,02		45,02
33903007	Gêneros de Alimentação	10,46		10,46	4,05		4,05	9,94		9,94
33903016	Material de Expediente	6,66		6,66				2,89		2,89
33903017	Material de Processamento de Dados	15,21		15,21						
33903021	Material de Copa e Cozinha				3,22		3,22			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,81		5,81						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,16		29,16	29,16		29,16	2,96		2,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,45		0,45	9,66		9,66	9,66		9,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,00		5,00	5,00		5,00
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,30		0,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				18,10		18,10	12,94		12,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,10		18,10	12,94		12,94
339035	Serviços de Consultoria				486,61		486,61	68,62		68,62
33903501	Consultoria Contábil				29,03		29,03	29,03		29,03
33903502	Consultoria Jurídica				378,39		378,39			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				79,19		79,19	39,59		39,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	166,92		166,92	26,06		26,06	26,06		26,06
33903606	Serviços Técnicos				11,01		11,01	11,01		11,01
33903614	Locação de Imóveis	166,92		166,92	15,05		15,05	15,05		15,05
339037	Locação de Mão-de-obra				251,69		251,69	251,69		251,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	550,47	8,09	542,38	297,96		297,96	114,28		114,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	174,66		174,66						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	209,98		209,98	23,33		23,33	23,33		23,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,90		8,90	8,90		8,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	136,46		136,46	1,54		1,54	1,54		1,54
33903923	Juros							0,19		0,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,92		2,92	2,19		2,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,54		0,54	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,08		1,08	1,08		1,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				24,02		24,02	24,02		24,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16,27	8,09	8,18	35,56		35,56	35,83		35,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				8,67		8,67			
33903953	Seguros em Geral	7,84		7,84	0,62		0,62	0,62		0,62
33903961	Limpeza e Conservação				174,49		174,49			
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,69		10,69	10,69		10,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,26		5,26	4,80		4,80	4,80		4,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.737,15		4.737,15	747,78		747,78	765,00		765,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.717,11		3.717,11	490,60		490,60	490,60		490,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	945,94		945,94	145,89		145,89	145,89		145,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	74,10		74,10	25,61		25,61	41,63		41,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,50		2,50	2,50		2,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				83,18		83,18	84,38		84,38
339041	Contribuições							2,69		2,69
339046	Auxílio-alimentação	702,70	7,78	694,92	60,43		60,43	60,43		60,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	14,77		14,77
339049	Auxílio-Transporte				11,22		11,22	11,22		11,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11,81</b>		<b>11,81</b>	<b>21,82</b>		<b>21,82</b>	<b>32,60</b>		<b>32,60</b>
44	Investimentos	11,81		11,81	21,82		21,82	32,60		32,60
4490	Aplicações Diretas	11,81		11,81	21,82		21,82	32,60		32,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,81		11,81	21,82		21,82	32,60		32,60
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				17,92		17,92	17,92		17,92
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,90		3,90	3,90		3,90			
44905224	Mobiliário em Geral	7,91		7,91						
44905299	Outros Materiais Permanentes							14,68		14,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.240,02</b>	<b>15,87</b>	<b>6.224,15</b>	<b>2.534,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,86</b>	<b>1.954,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,66</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.192,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.172,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.954,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	796,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.613,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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	12.054,89	30,66	12.024,23	4.897,05		4.897,05	3.776,34		3.776,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.054,89	30,66	12.024,23	4.897,05		4.897,05	3.776,34		3.776,34
3	Despesas Correntes	12.032,07	30,66	12.001,41	4.854,89		4.854,89	3.713,36		3.713,36
31	Pessoal e Encargos Sociais				989,12		989,12	984,38		984,38
3190	Aplicações Diretas				989,12		989,12	984,38		984,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				833,14		833,14	833,14		833,14
31901111	Empregado Público				833,14		833,14	833,14		833,14
319013	Obrigações Patronais				70,22		70,22	65,48		65,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				70,22		70,22	65,48		65,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				85,76		85,76	85,76		85,76
33	Outras Despesas Correntes	12.032,07	30,66	12.001,41	3.865,77		3.865,77	2.728,98		2.728,98
3390	Aplicações Diretas	12.032,07	30,66	12.001,41	3.865,77		3.865,77	2.728,98		2.728,98
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,97		15,97	17,52		17,52
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,97		15,97	17,52		17,52
339030	Material de Consumo	137,11		137,11	179,47		179,47	146,41		146,41
33903001	Combustíveis Automotivos				86,97		86,97	86,97		86,97
33903007	Gêneros de Alimentação	20,21		20,21	7,83		7,83	19,21		19,21
33903016	Material de Expediente	12,86		12,86				5,59		5,59
33903017	Material de Processamento de Dados	29,39		29,39						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,22		6,22						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,23		11,23						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	56,33		56,33	56,33		56,33	5,72		5,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,87		0,87	18,67		18,67	18,67		18,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,67		9,67	9,67		9,67
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,58		0,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				34,96		34,96	25,00		25,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,96		34,96	25,00		25,00
339035	Serviços de Consultoria				940,07		940,07	132,56		132,56
33903501	Consultoria Contábil				56,08		56,08	56,08		56,08
33903502	Consultoria Jurídica				731,01		731,01			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				152,98		152,98	76,48		76,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	322,46		322,46	50,35		50,35	50,35		50,35
33903606	Serviços Técnicos				21,27		21,27	21,27		21,27
33903614	Locação de Imóveis	322,46		322,46	29,08		29,08	29,08		29,08
339037	Locação de Mão-de-obra				486,24		486,24	486,24		486,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.063,41	15,63	1.047,78	575,61		575,61	220,80		220,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	337,43		337,43						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	405,64		405,64	45,07		45,07	45,07		45,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,20		17,20	17,20		17,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	263,63		263,63	2,96		2,96	2,96		2,96
33903923	Juros							0,37		0,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,64		5,64	4,23		4,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,04		1,04	0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,09		2,09	2,09		2,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				46,41		46,41	46,41		46,41
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31,42	15,63	15,79	68,69		68,69	69,23		69,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				16,75		16,75			
33903953	Seguros em Geral	15,14		15,14	1,21		1,21	1,21		1,21
33903961	Limpeza e Conservação				337,08		337,08			
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,65		20,65	20,65		20,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,15		10,15	9,28		9,28	9,28		9,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.151,56		9.151,56	1.444,60		1.444,60	1.477,86		1.477,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.180,97		7.180,97	947,76		947,76	947,76		947,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.827,44		1.827,44	281,84		281,84	281,84		281,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	143,15		143,15	49,47		49,47	80,41		80,41
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,83		4,83	4,83		4,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				160,70		160,70	163,02		163,02
339041	Contribuições							5,20		5,20
339046	Auxílio-alimentação	1.357,53	15,03	1.342,50	116,73		116,73	116,73		116,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	28,64		28,64
339049	Auxílio-Transporte				21,67		21,67	21,67		21,67
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>22,82</b>		<b>22,82</b>	<b>42,16</b>		<b>42,16</b>	<b>62,98</b>		<b>62,98</b>
44	Investimentos	22,82		22,82	42,16		42,16	62,98		62,98
4490	Aplicações Diretas	22,82		22,82	42,16		42,16	62,98		62,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	22,82		22,82	42,16		42,16	62,98		62,98
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				34,62		34,62	34,62		34,62
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,54		7,54	7,54		7,54			
44905224	Mobiliário em Geral	15,28		15,28						
44905299	Outros Materiais Permanentes							28,36		28,36
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.054,89</b>	<b>30,66</b>	<b>12.024,23</b>	<b>4.897,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897,05</b>	<b>3.776,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776,34</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.009,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.928,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.776,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.515,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	78.646,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.861,10	12,36	4.848,74	1.974,69		1.974,69	1.522,75		1.522,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.861,10	12,36	4.848,74	1.974,69		1.974,69	1.522,75		1.522,75
3	Despesas Correntes	4.851,90	12,36	4.839,54	1.957,69		1.957,69	1.497,35		1.497,35
31	Pessoal e Encargos Sociais				398,86		398,86	396,96		396,96
3190	Aplicações Diretas				398,86		398,86	396,96		396,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				335,97		335,97	335,97		335,97
31901111	Empregado Público				335,97		335,97	335,97		335,97
319013	Obrigações Patronais				28,31		28,31	26,41		26,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,31		28,31	26,41		26,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,58		34,58	34,58		34,58
33	Outras Despesas Correntes	4.851,90	12,36	4.839,54	1.558,83		1.558,83	1.100,39		1.100,39
3390	Aplicações Diretas	4.851,90	12,36	4.839,54	1.558,83		1.558,83	1.100,39		1.100,39
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,41		6,41	7,03		7,03
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,41		6,41	7,03		7,03
339030	Material de Consumo	55,29		55,29	72,36		72,36	59,02		59,02
33903001	Combustíveis Automotivos				35,07		35,07	35,07		35,07
33903007	Gêneros de Alimentação	8,15		8,15	3,15		3,15	7,73		7,73
33903016	Material de Expediente	5,19		5,19				2,25		2,25
33903017	Material de Processamento de Dados	11,85		11,85						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,51		2,51						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,53		4,53						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,71		22,71	22,71		22,71	2,31		2,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,35		0,35	7,53		7,53	7,53		7,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,90		3,90	3,90		3,90
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,23		0,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,10		14,10	10,08		10,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,10		14,10	10,08		10,08
339035	Serviços de Consultoria				379,08		379,08	53,45		53,45
33903501	Consultoria Contábil				22,61		22,61	22,61		22,61
33903502	Consultoria Jurídica				294,78		294,78			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,69		61,69	30,84		30,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	130,03		130,03	20,30		20,30	20,30		20,30
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis	130,03		130,03	11,72		11,72	11,72		11,72
339037	Locação de Mão-de-obra				196,07		196,07	196,07		196,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	428,82	6,30	422,52	232,11		232,11	89,04		89,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,47		0,47	0,47		0,47
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	136,07		136,07						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	163,57		163,57	18,17		18,17	18,17		18,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,93		6,93	6,93		6,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	106,31		106,31	1,20		1,20	1,20		1,20
33903923	Juros							0,15		0,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,27		2,27	1,70		1,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,42		0,42	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,84		0,84	0,84		0,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				18,72		18,72	18,72		18,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12,67	6,30	6,37	27,70		27,70	27,92		27,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				6,76		6,76			
33903953	Seguros em Geral	6,11		6,11	0,49		0,49	0,49		0,49
33903961	Limpeza e Conservação				135,92		135,92			
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,33		8,33	8,33		8,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,09		4,09	3,74		3,74	3,74		3,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.690,34		3.690,34	582,54		582,54	595,96		595,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.895,71		2.895,71	382,18		382,18	382,18		382,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	736,91		736,91	113,65		113,65	113,65		113,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	57,72		57,72	19,96		19,96	32,44		32,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,95		1,95	1,95		1,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				64,80		64,80	65,74		65,74
339041	Contribuições							2,10		2,10
339046	Auxílio-alimentação	547,42	6,06	541,36	47,08		47,08	47,08		47,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	11,52		11,52
339049	Auxílio-Transporte				8,74		8,74	8,74		8,74
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9,20</b>		<b>9,20</b>	<b>17,00</b>		<b>17,00</b>	<b>25,40</b>		<b>25,40</b>
44	Investimentos	9,20		9,20	17,00		17,00	25,40		25,40
4490	Aplicações Diretas	9,20		9,20	17,00		17,00	25,40		25,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,20		9,20	17,00		17,00	25,40		25,40
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				13,96		13,96	13,96		13,96
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,04		3,04	3,04		3,04			
44905224	Mobiliário em Geral	6,16		6,16						
44905299	Outros Materiais Permanentes							11,44		11,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.861,10</b>	<b>12,36</b>	<b>4.848,74</b>	<b>1.974,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,69</b>	<b>1.522,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,75</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-63.601,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.522,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	610,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-65.735,03





**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  
MARÇO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.567,92	16,71	6.551,21	2.668,14		2.668,14	2.057,57		2.057,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.567,92	16,71	6.551,21	2.668,14		2.668,14	2.057,57		2.057,57
3	Despesas Correntes	6.555,49	16,71	6.538,78	2.645,17		2.645,17	2.023,26		2.023,26
31	Pessoal e Encargos Sociais				538,91		538,91	536,32		536,32
3190	Aplicações Diretas				538,91		538,91	536,32		536,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				453,92		453,92	453,92		453,92
31901111	Empregado Público				453,92		453,92	453,92		453,92
319013	Obrigações Patronais				38,26		38,26	35,67		35,67
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,26		38,26	35,67		35,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				46,73		46,73	46,73		46,73
33	Outras Despesas Correntes	6.555,49	16,71	6.538,78	2.106,26		2.106,26	1.486,94		1.486,94
3390	Aplicações Diretas	6.555,49	16,71	6.538,78	2.106,26		2.106,26	1.486,94		1.486,94
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,73		8,73	9,58		9,58
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,73		8,73	9,58		9,58
339030	Material de Consumo	74,70		74,70	97,79		97,79	79,78		79,78
33903001	Combustíveis Automotivos				47,39		47,39	47,39		47,39
33903007	Gêneros de Alimentação	11,01		11,01	4,27		4,27	10,47		10,47
33903016	Material de Expediente	7,01		7,01				3,04		3,04
33903017	Material de Processamento de Dados	16,01		16,01						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,39		3,39						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,12		6,12						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,69		30,69	30,69		30,69	3,12		3,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,47		0,47	10,17		10,17	10,17		10,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,27		5,27	5,27		5,27
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,32		0,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,05		19,05	13,62		13,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,05		19,05	13,62		13,62
339035	Serviços de Consultoria				512,18		512,18	72,22		72,22
33903501	Consultoria Contábil				30,55		30,55	30,55		30,55
33903502	Consultoria Jurídica				398,28		398,28			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				83,35		83,35	41,67		41,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	175,69		175,69	27,43		27,43	27,43		27,43
33903606	Serviços Técnicos				11,59		11,59	11,59		11,59
33903614	Locação de Imóveis	175,69		175,69	15,84		15,84	15,84		15,84
339037	Locação de Mão-de-obra				264,92		264,92	264,92		264,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	579,39	8,52	570,87	313,64		313,64	120,32		120,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	183,84		183,84						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	221,01		221,01	24,56		24,56	24,56		24,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,37		9,37	9,37		9,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	143,63		143,63	1,62		1,62	1,62		1,62
33903923	Juros							0,20		0,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,07		3,07	2,30		2,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,56		0,56	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,14		1,14	1,14		1,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				25,29		25,29	25,29		25,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17,13	8,52	8,61	37,44		37,44	37,73		37,73



**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  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				9,13		9,13			
33903953	Seguros em Geral	8,25		8,25	0,66		0,66	0,66		0,66
33903961	Limpeza e Conservação				183,65		183,65			
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,25		11,25	11,25		11,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,53		5,53	5,06		5,06	5,06		5,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.986,08		4.986,08	787,06		787,06	805,18		805,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.912,44		3.912,44	516,37		516,37	516,37		516,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	995,65		995,65	153,56		153,56	153,56		153,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	77,99		77,99	26,95		26,95	43,81		43,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,63		2,63	2,63		2,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				87,55		87,55	88,81		88,81
339041	Contribuições							2,83		2,83
339046	Auxílio-alimentação	739,63	8,19	731,44	63,60		63,60	63,60		63,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	15,65		15,65
339049	Auxílio-Transporte				11,81		11,81	11,81		11,81
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>12,43</b>		<b>12,43</b>	<b>22,97</b>		<b>22,97</b>	<b>34,31</b>		<b>34,31</b>
44	Investimentos	12,43		12,43	22,97		22,97	34,31		34,31
4490	Aplicações Diretas	12,43		12,43	22,97		22,97	34,31		34,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,43		12,43	22,97		22,97	34,31		34,31
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				18,86		18,86	18,86		18,86
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,11		4,11	4,11		4,11			
44905224	Mobiliário em Geral	8,32		8,32						
44905299	Outros Materiais Permanentes							15,45		15,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.567,92</b>	<b>16,71</b>	<b>6.551,21</b>	<b>2.668,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,14</b>	<b>2.057,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,57</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	46.360,36
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.774,65
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.057,57
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	827,16
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	47.250,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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	1.791,59	4,55	1.787,04	727,77		727,77	561,14		561,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.791,59	4,55	1.787,04	727,77		727,77	561,14		561,14
3	Despesas Correntes	1.788,20	4,55	1.783,65	721,51		721,51	551,79		551,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				147,00		147,00	146,31		146,31
3190	Aplicações Diretas				147,00		147,00	146,31		146,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				123,82		123,82	123,82		123,82
31901111	Empregado Público				123,82		123,82	123,82		123,82
319013	Obrigações Patronais				10,43		10,43	9,74		9,74
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				10,43		10,43	9,74		9,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12,75		12,75	12,75		12,75
33	Outras Despesas Correntes	1.788,20	4,55	1.783,65	574,51		574,51	405,48		405,48
3390	Aplicações Diretas	1.788,20	4,55	1.783,65	574,51		574,51	405,48		405,48
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,37		2,37	2,60		2,60
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,37		2,37	2,60		2,60
339030	Material de Consumo	20,38		20,38	26,66		26,66	21,76		21,76
33903001	Combustíveis Automotivos				12,92		12,92	12,92		12,92
33903007	Gêneros de Alimentação	3,01		3,01	1,16		1,16	2,86		2,86
33903016	Material de Expediente				1,91		1,91	0,83		0,83
33903017	Material de Processamento de Dados				4,37		4,37			
33903021	Material de Copa e Cozinha				0,92		0,92			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1,67		1,67			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				8,37		8,37	8,37		8,37
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,13		0,13	2,77		2,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,44		1,44	1,44		1,44
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,09		0,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,20		5,20	3,72		3,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,20		5,20	3,72		3,72
339035	Serviços de Consultoria				139,71		139,71	19,70		19,70
33903501	Consultoria Contábil				8,33		8,33	8,33		8,33
33903502	Consultoria Jurídica				108,64		108,64			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,74		22,74	11,37		11,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	47,92		47,92	7,48		7,48	7,48		7,48
33903606	Serviços Técnicos				3,16		3,16	3,16		3,16
33903614	Locação de Imóveis	47,92		47,92	4,32		4,32	4,32		4,32
339037	Locação de Mão-de-obra				72,26		72,26	72,26		72,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	158,06	2,32	155,74	85,55		85,55	32,83		32,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	50,15		50,15						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60,29		60,29	6,70		6,70	6,70		6,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2,56		2,56	2,56		2,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	39,18		39,18	0,44		0,44	0,44		0,44
33903923	Juros							0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,83		0,83	0,62		0,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,31		0,31	0,31		0,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6,90		6,90	6,90		6,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4,67	2,32	2,35	10,22		10,22	10,30		10,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
MARÇO 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
33903948	Serviços Gráficos				2,49		2,49			
33903953	Seguros em Geral	2,26		2,26	0,18		0,18	0,18		0,18
33903961	Limpeza e Conservação				50,09		50,09			
33903964	Serviços Bancários				0,06		0,06	0,06		0,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,07		3,07	3,07		3,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,51		1,51	1,38		1,38	1,38		1,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.360,09		1.360,09	214,70		214,70	219,64		219,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.067,23		1.067,23	140,86		140,86	140,86		140,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	271,59		271,59	41,89		41,89	41,89		41,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,27		21,27	7,35		7,35	11,95		11,95
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,72		0,72	0,72		0,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,88		23,88	24,22		24,22
339041	Contribuições							0,77		0,77
339046	Auxílio-alimentação	201,75	2,23	199,52	17,35		17,35	17,35		17,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	4,15		4,15
339049	Auxílio-Transporte				3,22		3,22	3,22		3,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3,39</b>		<b>3,39</b>	<b>6,26</b>		<b>6,26</b>	<b>9,35</b>		<b>9,35</b>
44	Investimentos	3,39		3,39	6,26		6,26	9,35		9,35
4490	Aplicações Diretas	3,39		3,39	6,26		6,26	9,35		9,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,39		3,39	6,26		6,26	9,35		9,35
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				5,14		5,14	5,14		5,14
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,12		1,12	1,12		1,12			
44905224	Mobiliário em Geral	2,27		2,27						
44905299	Outros Materiais Permanentes							4,21		4,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.791,59</b>	<b>4,55</b>	<b>1.787,04</b>	<b>727,77</b>	<b>0,00</b>	<b>727,77</b>	<b>561,14</b>	<b>0,00</b>	<b>561,14</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.661,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.232,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	561,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	228,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.104,10