



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

TOTAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sl'd Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sl'd Atual	Sl'd Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sl'd Atual
10 SAÚDE	178.152,35	0,00	0,00	48.552,89	129.599,46	42.228,29	0,00	0,00	0,00	42.228,29
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	178.152,35	0,00	0,00	48.552,89	129.599,46	42.228,29	0,00	0,00	0,00	42.228,29
3000000000 Despesas Correntes	178.152,35	0,00	0,00	48.552,89	129.599,46	42.228,29	0,00	0,00	0,00	42.228,29
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.184,93	0,00	0,00	0,00	22.184,93
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.184,93	0,00	0,00	0,00	22.184,93
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,22	0,00	0,00	0,00	8.971,22
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,22	0,00	0,00	0,00	8.971,22
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581,28	0,00	0,00	0,00	12.581,28
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581,28	0,00	0,00	0,00	12.581,28
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,43	0,00	0,00	0,00	632,43
33000000000 Outras Despesas Correntes	178.152,35	0,00	0,00	48.552,89	129.599,46	20.043,36	0,00	0,00	0,00	20.043,36
33900000000 Aplicações Diretas	178.152,35	0,00	0,00	48.552,89	129.599,46	20.043,36	0,00	0,00	0,00	20.043,36
33903000000 Material de Consumo	46.878,92	0,00	0,00	46.878,92	0,00	20.043,36	0,00	0,00	0,00	20.043,36
33903004000 Gás Engarrafado	38.395,70	0,00	0,00	38.395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	8.483,22	0,00	0,00	8.483,22	0,00	20.043,36	0,00	0,00	0,00	20.043,36
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.386,96	0,00	0,00	0,00	2.386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	2.386,96	0,00	0,00	0,00	2.386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.406,47	0,00	0,00	1.673,97	4.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.723,00	0,00	0,00	0,00	3.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	1.673,97	0,00	0,00	1.673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	1.009,50	0,00	0,00	0,00	1.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	122.480,00	0,00	0,00	0,00	122.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	94.480,00	0,00	0,00	0,00	94.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>178.152,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.552,89</b>	<b>129.599,46</b>	<b>42.228,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.228,29</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sl'd Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sl'd Atual	Sl'd Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sl'd Atual
10 SAÚDE	618,56	0,00	0,00	168,56	450,00	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	618,56	0,00	0,00	168,56	450,00	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65
3000000000 Despesas Correntes	618,56	0,00	0,00	168,56	450,00	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	77,06
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	77,06
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	31,15
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	31,15
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	43,71
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	43,71
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20
3300000000 Outras Despesas Correntes	618,56	0,00	0,00	168,56	450,00	69,59	0,00	0,00	0,00	69,59
3390000000 Aplicações Diretas	618,56	0,00	0,00	168,56	450,00	69,59	0,00	0,00	0,00	69,59
33903000000 Material de Consumo	162,76	0,00	0,00	162,76	0,00	69,59	0,00	0,00	0,00	69,59
33903004000 Gás Engarrafado	133,31	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	29,45	0,00	0,00	29,45	0,00	69,59	0,00	0,00	0,00	69,59
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,29	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	8,29	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,24	0,00	0,00	5,80	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12,93	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	425,27	0,00	0,00	0,00	425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	328,05	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	97,22	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>618,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,56</b>	<b>450,00</b>	<b>146,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,65</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.278,58	0,00	0,00	348,47	930,11	303,05	0,00	0,00	0,00	303,05
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.278,58	0,00	0,00	348,47	930,11	303,05	0,00	0,00	0,00	303,05
3000000000 Despesas Correntes	1.278,58	0,00	0,00	348,47	930,11	303,05	0,00	0,00	0,00	303,05
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,21	0,00	0,00	0,00	159,21
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,21	0,00	0,00	0,00	159,21
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	0,00	0,00	64,39
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	0,00	0,00	64,39
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	90,28
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	90,28
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.278,58	0,00	0,00	348,47	930,11	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
33900000000 Aplicações Diretas	1.278,58	0,00	0,00	348,47	930,11	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
33903000000 Material de Consumo	336,45	0,00	0,00	336,45	0,00	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
33903004000 Gás Engarrafado	275,56	0,00	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	60,89	0,00	0,00	60,89	0,00	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,98	0,00	0,00	12,02	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	12,02	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	879,02	0,00	0,00	0,00	879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	678,06	0,00	0,00	0,00	678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.278,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,47</b>	<b>930,11</b>	<b>303,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,05</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022**

Emissão: 15/03/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS**

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
<b>10</b> SAÚDE	5.528,07	0,00	0,00	1.506,58	4.021,49	1.310,37	0,00	0,00	0,00	1.310,37
<b>302</b> ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.528,07	0,00	0,00	1.506,58	4.021,49	1.310,37	0,00	0,00	0,00	1.310,37
<b>3000000000</b> Despesas Correntes	5.528,07	0,00	0,00	1.506,58	4.021,49	1.310,37	0,00	0,00	0,00	1.310,37
<b>3100000000</b> Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,42	0,00	0,00	0,00	688,42
<b>3190000000</b> Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,42	0,00	0,00	0,00	688,42
<b>3190110000</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
<b>3190130000</b> Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,42	0,00	0,00	0,00	390,42
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,42	0,00	0,00	0,00	390,42
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	19,62
<b>3300000000</b> Outras Despesas Correntes	5.528,07	0,00	0,00	1.506,58	4.021,49	621,95	0,00	0,00	0,00	621,95
<b>3390000000</b> Aplicações Diretas	5.528,07	0,00	0,00	1.506,58	4.021,49	621,95	0,00	0,00	0,00	621,95
<b>3390300000</b> Material de Consumo	1.454,65	0,00	0,00	1.454,65	0,00	621,95	0,00	0,00	0,00	621,95
33903004000 Gás Engarrafado	1.191,42	0,00	0,00	1.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	263,23	0,00	0,00	263,23	0,00	621,95	0,00	0,00	0,00	621,95
<b>3390360000</b> Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390390000</b> Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	198,78	0,00	0,00	51,93	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	115,52	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	51,93	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	31,33	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390400000</b> SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.800,57	0,00	0,00	0,00	3.800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.931,73	0,00	0,00	0,00	2.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	868,84	0,00	0,00	0,00	868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.528,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,58</b>	<b>4.021,49</b>	<b>1.310,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,37</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.285,70	0,00	0,00	895,47	2.390,23	778,80	0,00	0,00	0,00	778,80
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.285,70	0,00	0,00	895,47	2.390,23	778,80	0,00	0,00	0,00	778,80
3000000000 Despesas Correntes	3.285,70	0,00	0,00	895,47	2.390,23	778,80	0,00	0,00	0,00	778,80
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,14	0,00	0,00	0,00	409,14
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,14	0,00	0,00	0,00	409,14
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,45	0,00	0,00	0,00	165,45
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,45	0,00	0,00	0,00	165,45
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,03	0,00	0,00	0,00	232,03
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,03	0,00	0,00	0,00	232,03
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66
33000000000 Outras Despesas Correntes	3.285,70	0,00	0,00	895,47	2.390,23	369,66	0,00	0,00	0,00	369,66
33900000000 Aplicações Diretas	3.285,70	0,00	0,00	895,47	2.390,23	369,66	0,00	0,00	0,00	369,66
33903000000 Material de Consumo	864,59	0,00	0,00	864,59	0,00	369,66	0,00	0,00	0,00	369,66
33903004000 Gás Engarrafado	708,14	0,00	0,00	708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	156,45	0,00	0,00	156,45	0,00	369,66	0,00	0,00	0,00	369,66
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	44,02	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	44,02	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	118,16	0,00	0,00	30,88	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	68,66	0,00	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	30,88	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	18,62	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.258,93	0,00	0,00	0,00	2.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.742,53	0,00	0,00	0,00	1.742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	516,40	0,00	0,00	0,00	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.285,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,47</b>	<b>2.390,23</b>	<b>778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,80</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	6.977,68	0,00	0,00	1.901,68	5.076,00	1.653,97	0,00	0,00	0,00	1.653,97
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.977,68	0,00	0,00	1.901,68	5.076,00	1.653,97	0,00	0,00	0,00	1.653,97
3000000000 Despesas Correntes	6.977,68	0,00	0,00	1.901,68	5.076,00	1.653,97	0,00	0,00	0,00	1.653,97
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,93	0,00	0,00	0,00	868,93
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,93	0,00	0,00	0,00	868,93
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,37	0,00	0,00	0,00	351,37
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,37	0,00	0,00	0,00	351,37
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,79	0,00	0,00	0,00	492,79
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,79	0,00	0,00	0,00	492,79
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,00	0,00	0,00	24,77
3300000000 Outras Despesas Correntes	6.977,68	0,00	0,00	1.901,68	5.076,00	785,04	0,00	0,00	0,00	785,04
3390000000 Aplicações Diretas	6.977,68	0,00	0,00	1.901,68	5.076,00	785,04	0,00	0,00	0,00	785,04
33903000000 Material de Consumo	1.836,11	0,00	0,00	1.836,11	0,00	785,04	0,00	0,00	0,00	785,04
33903004000 Gás Engarrafado	1.503,85	0,00	0,00	1.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	332,26	0,00	0,00	332,26	0,00	785,04	0,00	0,00	0,00	785,04
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	93,49	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	93,49	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	250,93	0,00	0,00	65,57	185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	65,57	0,00	0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	39,54	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	4.797,15	0,00	0,00	0,00	4.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.700,47	0,00	0,00	0,00	3.700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.096,68	0,00	0,00	0,00	1.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.977,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,68</b>	<b>5.076,00</b>	<b>1.653,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,97</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slc Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slc Atual	Slc Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slc Atual
10 SAÚDE	399,98	0,00	0,00	109,00	290,98	94,83	0,00	0,00	0,00	94,83
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	399,98	0,00	0,00	109,00	290,98	94,83	0,00	0,00	0,00	94,83
3000000000 Despesas Correntes	399,98	0,00	0,00	109,00	290,98	94,83	0,00	0,00	0,00	94,83
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	49,83
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	49,83
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	20,14
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	20,14
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	28,27
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	28,27
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42
33000000000 Outras Despesas Correntes	399,98	0,00	0,00	109,00	290,98	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33900000000 Aplicações Diretas	399,98	0,00	0,00	109,00	290,98	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903000000 Material de Consumo	105,24	0,00	0,00	105,24	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903004000 Gás Engarrafado	86,20	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	19,04	0,00	0,00	19,04	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,38	0,00	0,00	3,76	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8,36	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	2,26	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	62,86	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>290,98</b>	<b>94,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,83</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slc Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slc Atual	Slc Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slc Atual
10 SAÚDE	7.449,78	0,00	0,00	2.030,33	5.419,45	1.765,85	0,00	0,00	0,00	1.765,85
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.449,78	0,00	0,00	2.030,33	5.419,45	1.765,85	0,00	0,00	0,00	1.765,85
3000000000 Despesas Correntes	7.449,78	0,00	0,00	2.030,33	5.419,45	1.765,85	0,00	0,00	0,00	1.765,85
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,69	0,00	0,00	0,00	927,69
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,69	0,00	0,00	0,00	927,69
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	375,15
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	375,15
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,09	0,00	0,00	0,00	526,09
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,09	0,00	0,00	0,00	526,09
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	26,45
3300000000 Outras Despesas Correntes	7.449,78	0,00	0,00	2.030,33	5.419,45	838,16	0,00	0,00	0,00	838,16
3390000000 Aplicações Diretas	7.449,78	0,00	0,00	2.030,33	5.419,45	838,16	0,00	0,00	0,00	838,16
33903000000 Material de Consumo	1.960,33	0,00	0,00	1.960,33	0,00	838,16	0,00	0,00	0,00	838,16
33903004000 Gás Engarrafado	1.605,59	0,00	0,00	1.605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	354,74	0,00	0,00	354,74	0,00	838,16	0,00	0,00	0,00	838,16
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	99,82	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	99,82	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	267,89	0,00	0,00	70,00	197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	155,68	0,00	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	42,21	0,00	0,00	0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	5.121,74	0,00	0,00	0,00	5.121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.950,86	0,00	0,00	0,00	3.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.170,88	0,00	0,00	0,00	1.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.449,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,33</b>	<b>5.419,45</b>	<b>1.765,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,85</b>





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	772,62	0,00	0,00	210,57	562,05	183,16	0,00	0,00	0,00	183,16
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	772,62	0,00	0,00	210,57	562,05	183,16	0,00	0,00	0,00	183,16
3000000000 Despesas Correntes	772,62	0,00	0,00	210,57	562,05	183,16	0,00	0,00	0,00	183,16
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	96,24
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	96,24
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	38,91
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	38,91
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74
33000000000 Outras Despesas Correntes	772,62	0,00	0,00	210,57	562,05	86,92	0,00	0,00	0,00	86,92
33900000000 Aplicações Diretas	772,62	0,00	0,00	210,57	562,05	86,92	0,00	0,00	0,00	86,92
33903000000 Material de Consumo	203,32	0,00	0,00	203,32	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	86,92
33903004000 Gás Engarrafado	166,53	0,00	0,00	166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	36,79	0,00	0,00	36,79	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	86,92
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,77	0,00	0,00	7,25	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16,15	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	531,18	0,00	0,00	0,00	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	409,74	0,00	0,00	0,00	409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>772,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,57</b>	<b>562,05</b>	<b>183,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,16</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.052,49	0,00	0,00	559,36	1.493,13	486,51	0,00	0,00	0,00	486,51
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.052,49	0,00	0,00	559,36	1.493,13	486,51	0,00	0,00	0,00	486,51
3000000000 Despesas Correntes	2.052,49	0,00	0,00	559,36	1.493,13	486,51	0,00	0,00	0,00	486,51
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,59	0,00	0,00	0,00	255,59
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,59	0,00	0,00	0,00	255,59
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,35	0,00	0,00	0,00	103,35
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,35	0,00	0,00	0,00	103,35
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,95	0,00	0,00	0,00	144,95
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,95	0,00	0,00	0,00	144,95
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	7,29
33000000000 Outras Despesas Correntes	2.052,49	0,00	0,00	559,36	1.493,13	230,92	0,00	0,00	0,00	230,92
33900000000 Aplicações Diretas	2.052,49	0,00	0,00	559,36	1.493,13	230,92	0,00	0,00	0,00	230,92
33903000000 Material de Consumo	540,08	0,00	0,00	540,08	0,00	230,92	0,00	0,00	0,00	230,92
33903004000 Gás Engarrafado	442,35	0,00	0,00	442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	97,73	0,00	0,00	97,73	0,00	230,92	0,00	0,00	0,00	230,92
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,80	0,00	0,00	19,28	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	42,89	0,00	0,00	0,00	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	19,28	0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	11,63	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.411,11	0,00	0,00	0,00	1.411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.088,52	0,00	0,00	0,00	1.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	322,59	0,00	0,00	0,00	322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.052,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,36</b>	<b>1.493,13</b>	<b>486,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,51</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sl'd Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sl'd Atual	Sl'd Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sl'd Atual
10 SAÚDE	1.582,39	0,00	0,00	431,27	1.151,12	375,08	0,00	0,00	0,00	375,08
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.582,39	0,00	0,00	431,27	1.151,12	375,08	0,00	0,00	0,00	375,08
3000000000 Despesas Correntes	1.582,39	0,00	0,00	431,27	1.151,12	375,08	0,00	0,00	0,00	375,08
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	79,68
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	79,68
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,76	0,00	0,00	0,00	111,76
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,76	0,00	0,00	0,00	111,76
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.582,39	0,00	0,00	431,27	1.151,12	178,02	0,00	0,00	0,00	178,02
33900000000 Aplicações Diretas	1.582,39	0,00	0,00	431,27	1.151,12	178,02	0,00	0,00	0,00	178,02
33903000000 Material de Consumo	416,39	0,00	0,00	416,39	0,00	178,02	0,00	0,00	0,00	178,02
33903004000 Gás Engarrafado	341,04	0,00	0,00	341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	75,35	0,00	0,00	75,35	0,00	178,02	0,00	0,00	0,00	178,02
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56,92	0,00	0,00	14,88	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33,07	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	14,88	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	8,97	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.087,88	0,00	0,00	0,00	1.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	839,18	0,00	0,00	0,00	839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	248,70	0,00	0,00	0,00	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.582,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,27</b>	<b>1.151,12</b>	<b>375,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,08</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.099,27	0,00	0,00	844,67	2.254,60	734,67	0,00	0,00	0,00	734,67
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.099,27	0,00	0,00	844,67	2.254,60	734,67	0,00	0,00	0,00	734,67
3000000000 Despesas Correntes	3.099,27	0,00	0,00	844,67	2.254,60	734,67	0,00	0,00	0,00	734,67
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,97	0,00	0,00	0,00	385,97
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,97	0,00	0,00	0,00	385,97
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	0,00	156,08
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	0,00	156,08
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	3.099,27	0,00	0,00	844,67	2.254,60	348,70	0,00	0,00	0,00	348,70
3390000000 Aplicações Diretas	3.099,27	0,00	0,00	844,67	2.254,60	348,70	0,00	0,00	0,00	348,70
33903000000 Material de Consumo	815,56	0,00	0,00	815,56	0,00	348,70	0,00	0,00	0,00	348,70
33903004000 Gás Engarrafado	667,97	0,00	0,00	667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	147,59	0,00	0,00	147,59	0,00	348,70	0,00	0,00	0,00	348,70
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	41,53	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	41,53	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	111,44	0,00	0,00	29,11	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	64,77	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	29,11	0,00	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.130,74	0,00	0,00	0,00	2.130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.643,62	0,00	0,00	0,00	1.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	487,12	0,00	0,00	0,00	487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.099,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,67</b>	<b>2.254,60</b>	<b>734,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,67</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.668,74	0,00	0,00	727,33	1.941,41	632,60	0,00	0,00	0,00	632,60
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.668,74	0,00	0,00	727,33	1.941,41	632,60	0,00	0,00	0,00	632,60
3000000000 Despesas Correntes	2.668,74	0,00	0,00	727,33	1.941,41	632,60	0,00	0,00	0,00	632,60
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,35	0,00	0,00	0,00	332,35
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,35	0,00	0,00	0,00	332,35
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,39	0,00	0,00	0,00	134,39
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,39	0,00	0,00	0,00	134,39
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,49	0,00	0,00	0,00	188,49
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,49	0,00	0,00	0,00	188,49
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	9,47
3300000000 Outras Despesas Correntes	2.668,74	0,00	0,00	727,33	1.941,41	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
3390000000 Aplicações Diretas	2.668,74	0,00	0,00	727,33	1.941,41	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
33903000000 Material de Consumo	702,25	0,00	0,00	702,25	0,00	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
33903004000 Gás Engarrafado	575,17	0,00	0,00	575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	127,08	0,00	0,00	127,08	0,00	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	35,76	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	35,76	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	95,98	0,00	0,00	25,08	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	55,77	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	25,08	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.834,75	0,00	0,00	0,00	1.834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.415,31	0,00	0,00	0,00	1.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	419,44	0,00	0,00	0,00	419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.668,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,33</b>	<b>1.941,41</b>	<b>632,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,60</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.945,87	0,00	0,00	1.075,40	2.870,47	935,31	0,00	0,00	0,00	935,31
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.945,87	0,00	0,00	1.075,40	2.870,47	935,31	0,00	0,00	0,00	935,31
3000000000 Despesas Correntes	3.945,87	0,00	0,00	1.075,40	2.870,47	935,31	0,00	0,00	0,00	935,31
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,36	0,00	0,00	0,00	491,36
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,36	0,00	0,00	0,00	491,36
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	0,00	0,00	198,70
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	0,00	0,00	198,70
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	0,00	278,65
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	0,00	278,65
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01
3300000000 Outras Despesas Correntes	3.945,87	0,00	0,00	1.075,40	2.870,47	443,95	0,00	0,00	0,00	443,95
3390000000 Aplicações Diretas	3.945,87	0,00	0,00	1.075,40	2.870,47	443,95	0,00	0,00	0,00	443,95
33903000000 Material de Consumo	1.038,32	0,00	0,00	1.038,32	0,00	443,95	0,00	0,00	0,00	443,95
33903004000 Gás Engarrafado	850,43	0,00	0,00	850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	187,89	0,00	0,00	187,89	0,00	443,95	0,00	0,00	0,00	443,95
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	52,87	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	52,87	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	141,90	0,00	0,00	37,08	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	82,46	0,00	0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	37,08	0,00	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	22,36	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.712,78	0,00	0,00	0,00	2.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.092,61	0,00	0,00	0,00	2.092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	620,17	0,00	0,00	0,00	620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.945,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,40</b>	<b>2.870,47</b>	<b>935,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935,31</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	759,30	0,00	0,00	206,93	552,37	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	759,30	0,00	0,00	206,93	552,37	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99
3000000000 Despesas Correntes	759,30	0,00	0,00	206,93	552,37	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	94,57
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	94,57
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	38,23
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	38,23
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	53,64
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	53,64
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70
3300000000 Outras Despesas Correntes	759,30	0,00	0,00	206,93	552,37	85,42	0,00	0,00	0,00	85,42
3390000000 Aplicações Diretas	759,30	0,00	0,00	206,93	552,37	85,42	0,00	0,00	0,00	85,42
33903000000 Material de Consumo	199,80	0,00	0,00	199,80	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	85,42
33903004000 Gás Engarrafado	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	36,16	0,00	0,00	36,16	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	85,42
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10,17	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	10,17	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,30	0,00	0,00	7,13	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15,87	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	7,13	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	522,03	0,00	0,00	0,00	522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	402,69	0,00	0,00	0,00	402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	119,34	0,00	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>759,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,93</b>	<b>552,37</b>	<b>179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,99</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	443,22	0,00	0,00	120,81	322,41	105,05	0,00	0,00	0,00	105,05
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	443,22	0,00	0,00	120,81	322,41	105,05	0,00	0,00	0,00	105,05
3000000000 Despesas Correntes	443,22	0,00	0,00	120,81	322,41	105,05	0,00	0,00	0,00	105,05
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	55,18
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	55,18
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	31,29
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	31,29
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57
33000000000 Outras Despesas Correntes	443,22	0,00	0,00	120,81	322,41	49,87	0,00	0,00	0,00	49,87
33900000000 Aplicações Diretas	443,22	0,00	0,00	120,81	322,41	49,87	0,00	0,00	0,00	49,87
33903000000 Material de Consumo	116,64	0,00	0,00	116,64	0,00	49,87	0,00	0,00	0,00	49,87
33903004000 Gás Engarrafado	95,53	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	21,11	0,00	0,00	21,11	0,00	49,87	0,00	0,00	0,00	49,87
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,94	0,00	0,00	4,17	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9,26	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	4,17	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	304,70	0,00	0,00	0,00	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	235,04	0,00	0,00	0,00	235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	69,66	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>443,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,81</b>	<b>322,41</b>	<b>105,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,05</b>





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	873,79	0,00	0,00	238,15	635,64	207,09	0,00	0,00	0,00	207,09
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	873,79	0,00	0,00	238,15	635,64	207,09	0,00	0,00	0,00	207,09
3000000000 Despesas Correntes	873,79	0,00	0,00	238,15	635,64	207,09	0,00	0,00	0,00	207,09
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00	108,78
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00	108,78
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	61,68
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	61,68
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
33000000000 Outras Despesas Correntes	873,79	0,00	0,00	238,15	635,64	98,31	0,00	0,00	0,00	98,31
33900000000 Aplicações Diretas	873,79	0,00	0,00	238,15	635,64	98,31	0,00	0,00	0,00	98,31
33903000000 Material de Consumo	229,94	0,00	0,00	229,94	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	98,31
33903004000 Gás Engarrafado	188,33	0,00	0,00	188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	41,61	0,00	0,00	41,61	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	98,31
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	11,71	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	11,71	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,42	0,00	0,00	8,21	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18,26	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	8,21	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	600,72	0,00	0,00	0,00	600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	463,38	0,00	0,00	0,00	463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	137,34	0,00	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>873,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,15</b>	<b>635,64</b>	<b>207,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,09</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.764,62	0,00	0,00	480,93	1.283,69	418,24	0,00	0,00	0,00	418,24
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.764,62	0,00	0,00	480,93	1.283,69	418,24	0,00	0,00	0,00	418,24
3000000000 Despesas Correntes	1.764,62	0,00	0,00	480,93	1.283,69	418,24	0,00	0,00	0,00	418,24
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,72	0,00	0,00	0,00	219,72
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,72	0,00	0,00	0,00	219,72
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	88,86
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	88,86
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.764,62	0,00	0,00	480,93	1.283,69	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52
3390000000 Aplicações Diretas	1.764,62	0,00	0,00	480,93	1.283,69	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52
33903000000 Material de Consumo	464,33	0,00	0,00	464,33	0,00	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52
33903004000 Gás Engarrafado	380,30	0,00	0,00	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	84,03	0,00	0,00	84,03	0,00	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,47	0,00	0,00	16,60	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36,88	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	16,60	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	9,99	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.213,18	0,00	0,00	0,00	1.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	935,84	0,00	0,00	0,00	935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	277,34	0,00	0,00	0,00	277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.764,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,93</b>	<b>1.283,69</b>	<b>418,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,24</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	32.848,35	0,00	0,00	8.952,28	23.896,07	7.786,16	0,00	0,00	0,00	7.786,16
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.848,35	0,00	0,00	8.952,28	23.896,07	7.786,16	0,00	0,00	0,00	7.786,16
3000000000 Despesas Correntes	32.848,35	0,00	0,00	8.952,28	23.896,07	7.786,16	0,00	0,00	0,00	7.786,16
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,48	0,00	0,00	0,00	4.090,48
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,48	0,00	0,00	0,00	4.090,48
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,20	0,00	0,00	0,00	1.654,20
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,20	0,00	0,00	0,00	1.654,20
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,69	0,00	0,00	0,00	2.319,69
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,69	0,00	0,00	0,00	2.319,69
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,59	0,00	0,00	0,00	116,59
33000000000 Outras Despesas Correntes	32.848,35	0,00	0,00	8.952,28	23.896,07	3.695,68	0,00	0,00	0,00	3.695,68
33900000000 Aplicações Diretas	32.848,35	0,00	0,00	8.952,28	23.896,07	3.695,68	0,00	0,00	0,00	3.695,68
33903000000 Material de Consumo	8.643,72	0,00	0,00	8.643,72	0,00	3.695,68	0,00	0,00	0,00	3.695,68
33903004000 Gás Engarrafado	7.079,53	0,00	0,00	7.079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	1.564,19	0,00	0,00	1.564,19	0,00	3.695,68	0,00	0,00	0,00	3.695,68
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	440,10	0,00	0,00	0,00	440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	440,10	0,00	0,00	0,00	440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.181,17	0,00	0,00	308,56	872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	686,46	0,00	0,00	0,00	686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	308,56	0,00	0,00	308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	186,15	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.583,36	0,00	0,00	0,00	22.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.420,62	0,00	0,00	0,00	17.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.162,74	0,00	0,00	0,00	5.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.848,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.952,28</b>	<b>23.896,07</b>	<b>7.786,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,16</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022**

Emissão: 15/03/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>1.858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,65</b>	<b>1.352,33</b>	<b>440,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,67</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,65</b>	<b>1.352,33</b>	<b>440,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,67</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>1.858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,65</b>	<b>1.352,33</b>	<b>440,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,67</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,52</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,52</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	93,61
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,31</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	0,00	0,00	0,00	131,31
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60
<b>3300000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,65</b>	<b>1.352,33</b>	<b>209,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,15</b>
<b>3390000000 Aplicações Diretas</b>	<b>1.858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,65</b>	<b>1.352,33</b>	<b>209,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,15</b>
<b>3390300000 Material de Consumo</b>	<b>489,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,18</b>	<b>0,00</b>	<b>209,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,15</b>
33903004000 Gás Engarrafado	400,66	0,00	0,00	400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	88,52	0,00	0,00	88,52	0,00	209,15	0,00	0,00	0,00	209,15
<b>3390360000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>24,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000 Serviços Técnicos	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390390000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>66,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,47</b>	<b>49,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38,85	0,00	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	17,47	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	10,53	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>1.278,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	985,86	0,00	0,00	0,00	985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	292,18	0,00	0,00	0,00	292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,65</b>	<b>1.352,33</b>	<b>440,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,67</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	482,60	0,00	0,00	131,54	351,06	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	482,60	0,00	0,00	131,54	351,06	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
3000000000 Despesas Correntes	482,60	0,00	0,00	131,54	351,06	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	24,31
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	24,31
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	34,08
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	34,08
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71
3300000000 Outras Despesas Correntes	482,60	0,00	0,00	131,54	351,06	54,30	0,00	0,00	0,00	54,30
3390000000 Aplicações Diretas	482,60	0,00	0,00	131,54	351,06	54,30	0,00	0,00	0,00	54,30
33903000000 Material de Consumo	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	54,30
33903004000 Gás Engarrafado	104,02	0,00	0,00	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	22,98	0,00	0,00	22,98	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	54,30
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6,47	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	6,47	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,36	0,00	0,00	4,54	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10,09	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	331,77	0,00	0,00	0,00	331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	75,85	0,00	0,00	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>482,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,54</b>	<b>351,06</b>	<b>114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,40</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slc Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slc Atual	Slc Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slc Atual
10 SAÚDE	9.332,54	0,00	0,00	2.543,44	6.789,10	2.212,14	0,00	0,00	0,00	2.212,14
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.332,54	0,00	0,00	2.543,44	6.789,10	2.212,14	0,00	0,00	0,00	2.212,14
3000000000 Despesas Correntes	9.332,54	0,00	0,00	2.543,44	6.789,10	2.212,14	0,00	0,00	0,00	2.212,14
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,16	0,00	0,00	0,00	1.162,16
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,16	0,00	0,00	0,00	1.162,16
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,96	0,00	0,00	0,00	469,96
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,96	0,00	0,00	0,00	469,96
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,07	0,00	0,00	0,00	659,07
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,07	0,00	0,00	0,00	659,07
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	0,00	33,13
3300000000 Outras Despesas Correntes	9.332,54	0,00	0,00	2.543,44	6.789,10	1.049,98	0,00	0,00	0,00	1.049,98
3390000000 Aplicações Diretas	9.332,54	0,00	0,00	2.543,44	6.789,10	1.049,98	0,00	0,00	0,00	1.049,98
33903000000 Material de Consumo	2.455,75	0,00	0,00	2.455,75	0,00	1.049,98	0,00	0,00	0,00	1.049,98
33903004000 Gás Engarrafado	2.011,36	0,00	0,00	2.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	444,39	0,00	0,00	444,39	0,00	1.049,98	0,00	0,00	0,00	1.049,98
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	125,04	0,00	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	125,04	0,00	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	335,60	0,00	0,00	87,69	247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	195,03	0,00	0,00	0,00	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	87,69	0,00	0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.416,15	0,00	0,00	0,00	6.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.949,37	0,00	0,00	0,00	4.949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.466,78	0,00	0,00	0,00	1.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.332,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,44</b>	<b>6.789,10</b>	<b>2.212,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,14</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.497,33	0,00	0,00	408,10	1.089,23	354,90	0,00	0,00	0,00	354,90
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.497,33	0,00	0,00	408,10	1.089,23	354,90	0,00	0,00	0,00	354,90
3000000000 Despesas Correntes	1.497,33	0,00	0,00	408,10	1.089,23	354,90	0,00	0,00	0,00	354,90
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	186,44
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	186,44
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,72	0,00	0,00	0,00	105,72
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,72	0,00	0,00	0,00	105,72
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.497,33	0,00	0,00	408,10	1.089,23	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
33900000000 Aplicações Diretas	1.497,33	0,00	0,00	408,10	1.089,23	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
33903000000 Material de Consumo	394,02	0,00	0,00	394,02	0,00	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
33903004000 Gás Engarrafado	322,72	0,00	0,00	322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	71,30	0,00	0,00	71,30	0,00	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	20,06	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	20,06	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	53,85	0,00	0,00	14,08	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31,29	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	14,08	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.029,40	0,00	0,00	0,00	1.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	794,06	0,00	0,00	0,00	794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	235,34	0,00	0,00	0,00	235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.497,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,10</b>	<b>1.089,23</b>	<b>354,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,90</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022**

Emissão: 15/03/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
<b>10</b> SAÚDE	1.095,82	0,00	0,00	298,65	797,17	259,75	0,00	0,00	0,00	259,75
<b>302</b> ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.095,82	0,00	0,00	298,65	797,17	259,75	0,00	0,00	0,00	259,75
<b>3000000000</b> Despesas Correntes	1.095,82	0,00	0,00	298,65	797,17	259,75	0,00	0,00	0,00	259,75
<b>3100000000</b> Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	136,46
<b>3190000000</b> Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	136,46
<b>3190110000</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	55,18
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	55,18
<b>3190130000</b> Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	77,39
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	77,39
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89
<b>3300000000</b> Outras Despesas Correntes	1.095,82	0,00	0,00	298,65	797,17	123,29	0,00	0,00	0,00	123,29
<b>3390000000</b> Aplicações Diretas	1.095,82	0,00	0,00	298,65	797,17	123,29	0,00	0,00	0,00	123,29
<b>3390300000</b> Material de Consumo	288,36	0,00	0,00	288,36	0,00	123,29	0,00	0,00	0,00	123,29
33903004000 Gás Engarrafado	236,18	0,00	0,00	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	52,18	0,00	0,00	52,18	0,00	123,29	0,00	0,00	0,00	123,29
<b>3390360000</b> Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	14,68	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	14,68	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390390000</b> Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,40	0,00	0,00	10,29	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	6,21	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390400000</b> SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	753,38	0,00	0,00	0,00	753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	581,15	0,00	0,00	0,00	581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	172,23	0,00	0,00	0,00	172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.095,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,65</b>	<b>797,17</b>	<b>259,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,75</b>





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.841,93	0,00	0,00	501,99	1.339,94	436,62	0,00	0,00	0,00	436,62
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.841,93	0,00	0,00	501,99	1.339,94	436,62	0,00	0,00	0,00	436,62
3000000000 Despesas Correntes	1.841,93	0,00	0,00	501,99	1.339,94	436,62	0,00	0,00	0,00	436,62
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,39	0,00	0,00	0,00	229,39
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,39	0,00	0,00	0,00	229,39
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,10	0,00	0,00	0,00	130,10
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,10	0,00	0,00	0,00	130,10
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.841,93	0,00	0,00	501,99	1.339,94	207,23	0,00	0,00	0,00	207,23
3390000000 Aplicações Diretas	1.841,93	0,00	0,00	501,99	1.339,94	207,23	0,00	0,00	0,00	207,23
33903000000 Material de Consumo	484,68	0,00	0,00	484,68	0,00	207,23	0,00	0,00	0,00	207,23
33903004000 Gás Engarrafado	396,97	0,00	0,00	396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	87,71	0,00	0,00	87,71	0,00	207,23	0,00	0,00	0,00	207,23
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,24	0,00	0,00	17,31	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38,49	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	17,31	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	10,44	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.266,33	0,00	0,00	0,00	1.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	976,84	0,00	0,00	0,00	976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	289,49	0,00	0,00	0,00	289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.841,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,99</b>	<b>1.339,94</b>	<b>436,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,62</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022**

Emissão: 15/03/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.000,63	0,00	0,00	817,77	2.182,86	711,25	0,00	0,00	0,00	711,25
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,63	0,00	0,00	817,77	2.182,86	711,25	0,00	0,00	0,00	711,25
3000000000 Despesas Correntes	3.000,63	0,00	0,00	817,77	2.182,86	711,25	0,00	0,00	0,00	711,25
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,67	0,00	0,00	0,00	373,67
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,67	0,00	0,00	0,00	373,67
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	151,10
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	151,10
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92	0,00	0,00	0,00	211,92
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92	0,00	0,00	0,00	211,92
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65
3300000000 Outras Despesas Correntes	3.000,63	0,00	0,00	817,77	2.182,86	337,58	0,00	0,00	0,00	337,58
3390000000 Aplicações Diretas	3.000,63	0,00	0,00	817,77	2.182,86	337,58	0,00	0,00	0,00	337,58
33903000000 Material de Consumo	789,58	0,00	0,00	789,58	0,00	337,58	0,00	0,00	0,00	337,58
33903004000 Gás Engarrafado	646,70	0,00	0,00	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	142,88	0,00	0,00	142,88	0,00	337,58	0,00	0,00	0,00	337,58
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	107,90	0,00	0,00	28,19	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	62,71	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	28,19	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.062,95	0,00	0,00	0,00	2.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.591,35	0,00	0,00	0,00	1.591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	471,60	0,00	0,00	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.000,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,77</b>	<b>2.182,86</b>	<b>711,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,25</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022**

Emissão: 15/03/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ**

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sl'd Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sl'd Atual	Sl'd Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sl'd Atual
<b>10</b> SAÚDE	1.536,90	0,00	0,00	418,87	1.118,03	364,29	0,00	0,00	0,00	364,29
<b>302</b> ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.536,90	0,00	0,00	418,87	1.118,03	364,29	0,00	0,00	0,00	364,29
<b>3000000000</b> Despesas Correntes	1.536,90	0,00	0,00	418,87	1.118,03	364,29	0,00	0,00	0,00	364,29
<b>3100000000</b> Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,38	0,00	0,00	0,00	191,38
<b>3190000000</b> Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,38	0,00	0,00	0,00	191,38
<b>3190110000</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	77,39
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	77,39
<b>3190130000</b> Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,53	0,00	0,00	0,00	108,53
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,53	0,00	0,00	0,00	108,53
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46
<b>3300000000</b> Outras Despesas Correntes	1.536,90	0,00	0,00	418,87	1.118,03	172,91	0,00	0,00	0,00	172,91
<b>3390000000</b> Aplicações Diretas	1.536,90	0,00	0,00	418,87	1.118,03	172,91	0,00	0,00	0,00	172,91
<b>3390300000</b> Material de Consumo	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	172,91	0,00	0,00	0,00	172,91
33903004000 Gás Engarrafado	331,23	0,00	0,00	331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	172,91	0,00	0,00	0,00	172,91
<b>3390360000</b> Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	20,59	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	20,59	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390390000</b> Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55,29	0,00	0,00	14,46	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32,12	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	8,71	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390400000</b> SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.056,61	0,00	0,00	0,00	1.056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	815,05	0,00	0,00	0,00	815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.536,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,87</b>	<b>1.118,03</b>	<b>364,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,29</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	12.852,75	0,00	0,00	3.502,82	9.349,93	3.046,58	0,00	0,00	0,00	3.046,58
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.852,75	0,00	0,00	3.502,82	9.349,93	3.046,58	0,00	0,00	0,00	3.046,58
30000000000 Despesas Correntes	12.852,75	0,00	0,00	3.502,82	9.349,93	3.046,58	0,00	0,00	0,00	3.046,58
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,55	0,00	0,00	0,00	1.600,55
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,55	0,00	0,00	0,00	1.600,55
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,23	0,00	0,00	0,00	647,23
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,23	0,00	0,00	0,00	647,23
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,69	0,00	0,00	0,00	907,69
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,69	0,00	0,00	0,00	907,69
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,00	0,00	0,00	45,63
33000000000 Outras Despesas Correntes	12.852,75	0,00	0,00	3.502,82	9.349,93	1.446,03	0,00	0,00	0,00	1.446,03
33900000000 Aplicações Diretas	12.852,75	0,00	0,00	3.502,82	9.349,93	1.446,03	0,00	0,00	0,00	1.446,03
33903000000 Material de Consumo	3.382,07	0,00	0,00	3.382,07	0,00	1.446,03	0,00	0,00	0,00	1.446,03
33903004000 Gás Engarrafado	2.770,05	0,00	0,00	2.770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	612,02	0,00	0,00	612,02	0,00	1.446,03	0,00	0,00	0,00	1.446,03
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	172,21	0,00	0,00	0,00	172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	172,21	0,00	0,00	0,00	172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	462,18	0,00	0,00	120,75	341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	268,60	0,00	0,00	0,00	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	72,83	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.836,29	0,00	0,00	0,00	8.836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.816,23	0,00	0,00	0,00	6.816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.020,06	0,00	0,00	0,00	2.020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.852,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,82</b>	<b>9.349,93</b>	<b>3.046,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,58</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	599,82	0,00	0,00	163,46	436,36	142,16	0,00	0,00	0,00	142,16
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	599,82	0,00	0,00	163,46	436,36	142,16	0,00	0,00	0,00	142,16
3000000000 Despesas Correntes	599,82	0,00	0,00	163,46	436,36	142,16	0,00	0,00	0,00	142,16
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	0,00	74,67
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	0,00	74,67
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00	42,34
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00	42,34
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13
33000000000 Outras Despesas Correntes	599,82	0,00	0,00	163,46	436,36	67,49	0,00	0,00	0,00	67,49
33900000000 Aplicações Diretas	599,82	0,00	0,00	163,46	436,36	67,49	0,00	0,00	0,00	67,49
33903000000 Material de Consumo	157,84	0,00	0,00	157,84	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00	67,49
33903004000 Gás Engarrafado	129,28	0,00	0,00	129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00	67,49
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,56	0,00	0,00	5,62	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	5,62	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	412,38	0,00	0,00	0,00	412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	318,10	0,00	0,00	0,00	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	94,28	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>599,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,46</b>	<b>436,36</b>	<b>142,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,16</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	7.192,76	0,00	0,00	1.960,28	5.232,48	1.704,91	0,00	0,00	0,00	1.704,91
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.192,76	0,00	0,00	1.960,28	5.232,48	1.704,91	0,00	0,00	0,00	1.704,91
3000000000 Despesas Correntes	7.192,76	0,00	0,00	1.960,28	5.232,48	1.704,91	0,00	0,00	0,00	1.704,91
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,68	0,00	0,00	0,00	895,68
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,68	0,00	0,00	0,00	895,68
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,20	0,00	0,00	0,00	362,20
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,20	0,00	0,00	0,00	362,20
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,95	0,00	0,00	0,00	507,95
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,95	0,00	0,00	0,00	507,95
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	25,53
3300000000 Outras Despesas Correntes	7.192,76	0,00	0,00	1.960,28	5.232,48	809,23	0,00	0,00	0,00	809,23
3390000000 Aplicações Diretas	7.192,76	0,00	0,00	1.960,28	5.232,48	809,23	0,00	0,00	0,00	809,23
33903000000 Material de Consumo	1.892,69	0,00	0,00	1.892,69	0,00	809,23	0,00	0,00	0,00	809,23
33903004000 Gás Engarrafado	1.550,19	0,00	0,00	1.550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	342,50	0,00	0,00	342,50	0,00	809,23	0,00	0,00	0,00	809,23
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	258,66	0,00	0,00	67,59	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	150,31	0,00	0,00	0,00	150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	67,59	0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	40,76	0,00	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	4.945,04	0,00	0,00	0,00	4.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.814,57	0,00	0,00	0,00	3.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.130,47	0,00	0,00	0,00	1.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.192,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,28</b>	<b>5.232,48</b>	<b>1.704,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,91</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	445,20	0,00	0,00	121,34	323,86	105,51	0,00	0,00	0,00	105,51
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	445,20	0,00	0,00	121,34	323,86	105,51	0,00	0,00	0,00	105,51
3000000000 Despesas Correntes	445,20	0,00	0,00	121,34	323,86	105,51	0,00	0,00	0,00	105,51
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	55,43
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	55,43
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	31,43
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	31,43
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58
33000000000 Outras Despesas Correntes	445,20	0,00	0,00	121,34	323,86	50,08	0,00	0,00	0,00	50,08
33900000000 Aplicações Diretas	445,20	0,00	0,00	121,34	323,86	50,08	0,00	0,00	0,00	50,08
33903000000 Material de Consumo	117,15	0,00	0,00	117,15	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00	50,08
33903004000 Gás Engarrafado	95,95	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00	50,08
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,02	0,00	0,00	4,19	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	4,19	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	306,06	0,00	0,00	0,00	306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	236,09	0,00	0,00	0,00	236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	69,97	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>445,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,34</b>	<b>323,86</b>	<b>105,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,51</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.511,59	0,00	0,00	684,51	1.827,08	595,33	0,00	0,00	0,00	595,33
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.511,59	0,00	0,00	684,51	1.827,08	595,33	0,00	0,00	0,00	595,33
3000000000 Despesas Correntes	2.511,59	0,00	0,00	684,51	1.827,08	595,33	0,00	0,00	0,00	595,33
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00	312,75
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00	312,75
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47	0,00	0,00	0,00	126,47
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47	0,00	0,00	0,00	126,47
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,36	0,00	0,00	0,00	177,36
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,36	0,00	0,00	0,00	177,36
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	8,92
3300000000 Outras Despesas Correntes	2.511,59	0,00	0,00	684,51	1.827,08	282,58	0,00	0,00	0,00	282,58
3390000000 Aplicações Diretas	2.511,59	0,00	0,00	684,51	1.827,08	282,58	0,00	0,00	0,00	282,58
33903000000 Material de Consumo	660,90	0,00	0,00	660,90	0,00	282,58	0,00	0,00	0,00	282,58
33903004000 Gás Engarrafado	541,31	0,00	0,00	541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	119,59	0,00	0,00	119,59	0,00	282,58	0,00	0,00	0,00	282,58
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	33,65	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	33,65	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	90,33	0,00	0,00	23,61	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	52,49	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	23,61	0,00	0,00	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	14,23	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.726,71	0,00	0,00	0,00	1.726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.331,97	0,00	0,00	0,00	1.331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	394,74	0,00	0,00	0,00	394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.511,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,51</b>	<b>1.827,08</b>	<b>595,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,33</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022**

Emissão: 15/03/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>1.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,10</b>	<b>1.342,94</b>	<b>437,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,54</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,10</b>	<b>1.342,94</b>	<b>437,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,54</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>1.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,10</b>	<b>1.342,94</b>	<b>437,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,54</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,85</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,85</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,96</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	92,96
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,34</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	6,55
<b>3300000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,10</b>	<b>1.342,94</b>	<b>207,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,69</b>
<b>3390000000 Aplicações Diretas</b>	<b>1.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,10</b>	<b>1.342,94</b>	<b>207,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,69</b>
<b>3390300000 Material de Consumo</b>	<b>485,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,76</b>	<b>0,00</b>	<b>207,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,69</b>
33903004000 Gás Engarrafado	397,86	0,00	0,00	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	87,90	0,00	0,00	87,90	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69
<b>3390360000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000 Serviços Técnicos	24,73	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390390000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>66,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,34</b>	<b>49,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38,58	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	10,46	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>1.269,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	979,03	0,00	0,00	0,00	979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	290,14	0,00	0,00	0,00	290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,10</b>	<b>1.342,94</b>	<b>437,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,54</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	524,34	0,00	0,00	142,91	381,43	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	524,34	0,00	0,00	142,91	381,43	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29
3000000000 Despesas Correntes	524,34	0,00	0,00	142,91	381,43	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	65,31
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	65,31
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86
33000000000 Outras Despesas Correntes	524,34	0,00	0,00	142,91	381,43	58,98	0,00	0,00	0,00	58,98
33900000000 Aplicações Diretas	524,34	0,00	0,00	142,91	381,43	58,98	0,00	0,00	0,00	58,98
33903000000 Material de Consumo	137,97	0,00	0,00	137,97	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	58,98
33903004000 Gás Engarrafado	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	24,97	0,00	0,00	24,97	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	58,98
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,87	0,00	0,00	4,94	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10,96	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	4,94	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	360,48	0,00	0,00	0,00	360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	278,08	0,00	0,00	0,00	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>524,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,91</b>	<b>381,43</b>	<b>124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,29</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.036,50	0,00	0,00	282,49	754,01	245,70	0,00	0,00	0,00	245,70
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.036,50	0,00	0,00	282,49	754,01	245,70	0,00	0,00	0,00	245,70
3000000000 Despesas Correntes	1.036,50	0,00	0,00	282,49	754,01	245,70	0,00	0,00	0,00	245,70
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,09	0,00	0,00	0,00	129,09
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,09	0,00	0,00	0,00	129,09
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	73,21
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	73,21
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.036,50	0,00	0,00	282,49	754,01	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61
33900000000 Aplicações Diretas	1.036,50	0,00	0,00	282,49	754,01	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61
33903000000 Material de Consumo	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61
33903004000 Gás Engarrafado	223,38	0,00	0,00	223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	49,36	0,00	0,00	49,36	0,00	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	13,89	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	13,89	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,28	0,00	0,00	9,75	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	712,59	0,00	0,00	0,00	712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	549,69	0,00	0,00	0,00	549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.036,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,49</b>	<b>754,01</b>	<b>245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,70</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022**

Emissão: 15/03/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>14.159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,04</b>	<b>10.300,72</b>	<b>3.356,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,34</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>14.159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,04</b>	<b>10.300,72</b>	<b>3.356,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,34</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>14.159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,04</b>	<b>10.300,72</b>	<b>3.356,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,34</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,27</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,27</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,04</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,04	0,00	0,00	0,00	713,04
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,96</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,96	0,00	0,00	0,00	999,96
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,00	0,00	0,00	50,27
<b>3300000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>14.159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,04</b>	<b>10.300,72</b>	<b>1.593,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,07</b>
<b>3390000000 Aplicações Diretas</b>	<b>14.159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,04</b>	<b>10.300,72</b>	<b>1.593,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,07</b>
<b>3390300000 Material de Consumo</b>	<b>3.725,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,07</b>
33903004000 Gás Engarrafado	3.051,73	0,00	0,00	3.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	674,26	0,00	0,00	674,26	0,00	1.593,07	0,00	0,00	0,00	1.593,07
<b>3390360000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>189,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000 Serviços Técnicos	189,72	0,00	0,00	0,00	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390390000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>509,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,05</b>	<b>376,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	295,91	0,00	0,00	0,00	295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	133,05	0,00	0,00	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	80,24	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>9.734,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.734,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.509,38	0,00	0,00	0,00	7.509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.225,47	0,00	0,00	0,00	2.225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,04</b>	<b>10.300,72</b>	<b>3.356,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,34</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	5.748,07	0,00	0,00	1.566,56	4.181,51	1.362,52	0,00	0,00	0,00	1.362,52
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.748,07	0,00	0,00	1.566,56	4.181,51	1.362,52	0,00	0,00	0,00	1.362,52
3000000000 Despesas Correntes	5.748,07	0,00	0,00	1.566,56	4.181,51	1.362,52	0,00	0,00	0,00	1.362,52
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00	0,00	0,00	715,82
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00	0,00	0,00	715,82
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,96	0,00	0,00	0,00	405,96
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,96	0,00	0,00	0,00	405,96
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	20,41
3300000000 Outras Despesas Correntes	5.748,07	0,00	0,00	1.566,56	4.181,51	646,70	0,00	0,00	0,00	646,70
3390000000 Aplicações Diretas	5.748,07	0,00	0,00	1.566,56	4.181,51	646,70	0,00	0,00	0,00	646,70
33903000000 Material de Consumo	1.512,55	0,00	0,00	1.512,55	0,00	646,70	0,00	0,00	0,00	646,70
33903004000 Gás Engarrafado	1.238,84	0,00	0,00	1.238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	273,71	0,00	0,00	273,71	0,00	646,70	0,00	0,00	0,00	646,70
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	77,02	0,00	0,00	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	77,02	0,00	0,00	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	206,70	0,00	0,00	54,01	152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	120,12	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	54,01	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	32,57	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.951,80	0,00	0,00	0,00	3.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.048,38	0,00	0,00	0,00	3.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	903,42	0,00	0,00	0,00	903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.748,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,56</b>	<b>4.181,51</b>	<b>1.362,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,52</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	433,95	0,00	0,00	118,27	315,68	102,88	0,00	0,00	0,00	102,88
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	433,95	0,00	0,00	118,27	315,68	102,88	0,00	0,00	0,00	102,88
3000000000 Despesas Correntes	433,95	0,00	0,00	118,27	315,68	102,88	0,00	0,00	0,00	102,88
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	54,06
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	54,06
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	21,85
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	21,85
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	30,67
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	30,67
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
3300000000 Outras Despesas Correntes	433,95	0,00	0,00	118,27	315,68	48,82	0,00	0,00	0,00	48,82
3390000000 Aplicações Diretas	433,95	0,00	0,00	118,27	315,68	48,82	0,00	0,00	0,00	48,82
33903000000 Material de Consumo	114,20	0,00	0,00	114,20	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	48,82
33903004000 Gás Engarrafado	93,53	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	20,67	0,00	0,00	20,67	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	48,82
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,60	0,00	0,00	4,07	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	4,07	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	298,34	0,00	0,00	0,00	298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	230,13	0,00	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	68,21	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>433,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,27</b>	<b>315,68</b>	<b>102,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,88</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.142,13	0,00	0,00	311,26	830,87	270,71	0,00	0,00	0,00	270,71
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.142,13	0,00	0,00	311,26	830,87	270,71	0,00	0,00	0,00	270,71
3000000000 Despesas Correntes	1.142,13	0,00	0,00	311,26	830,87	270,71	0,00	0,00	0,00	270,71
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	0,00	0,00	0,00	142,22
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	0,00	0,00	0,00	142,22
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	80,66
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	80,66
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.142,13	0,00	0,00	311,26	830,87	128,49	0,00	0,00	0,00	128,49
3390000000 Aplicações Diretas	1.142,13	0,00	0,00	311,26	830,87	128,49	0,00	0,00	0,00	128,49
33903000000 Material de Consumo	300,54	0,00	0,00	300,54	0,00	128,49	0,00	0,00	0,00	128,49
33903004000 Gás Engarrafado	246,15	0,00	0,00	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	54,39	0,00	0,00	54,39	0,00	128,49	0,00	0,00	0,00	128,49
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41,06	0,00	0,00	10,72	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23,87	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	10,72	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	6,47	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	785,23	0,00	0,00	0,00	785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	605,72	0,00	0,00	0,00	605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	179,51	0,00	0,00	0,00	179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.142,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,26</b>	<b>830,87</b>	<b>270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,71</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	12.956,83	0,00	0,00	3.531,22	9.425,61	3.071,21	0,00	0,00	0,00	3.071,21
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.956,83	0,00	0,00	3.531,22	9.425,61	3.071,21	0,00	0,00	0,00	3.071,21
3000000000 Despesas Correntes	12.956,83	0,00	0,00	3.531,22	9.425,61	3.071,21	0,00	0,00	0,00	3.071,21
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,48	0,00	0,00	0,00	1.613,48
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,48	0,00	0,00	0,00	1.613,48
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,47	0,00	0,00	0,00	652,47
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,47	0,00	0,00	0,00	652,47
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,01	0,00	0,00	0,00	915,01
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,01	0,00	0,00	0,00	915,01
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	12.956,83	0,00	0,00	3.531,22	9.425,61	1.457,73	0,00	0,00	0,00	1.457,73
33900000000 Aplicações Diretas	12.956,83	0,00	0,00	3.531,22	9.425,61	1.457,73	0,00	0,00	0,00	1.457,73
33903000000 Material de Consumo	3.409,46	0,00	0,00	3.409,46	0,00	1.457,73	0,00	0,00	0,00	1.457,73
33903004000 Gás Engarrafado	2.792,48	0,00	0,00	2.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	616,98	0,00	0,00	616,98	0,00	1.457,73	0,00	0,00	0,00	1.457,73
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	173,60	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	173,60	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	465,95	0,00	0,00	121,76	344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	270,77	0,00	0,00	0,00	270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	121,76	0,00	0,00	121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	73,42	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.907,82	0,00	0,00	0,00	8.907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.871,41	0,00	0,00	0,00	6.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.036,41	0,00	0,00	0,00	2.036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.956,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531,22</b>	<b>9.425,61</b>	<b>3.071,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,21</b>





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.114,68	0,00	0,00	303,80	810,88	264,22	0,00	0,00	0,00	264,22
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.114,68	0,00	0,00	303,80	810,88	264,22	0,00	0,00	0,00	264,22
3000000000 Despesas Correntes	1.114,68	0,00	0,00	303,80	810,88	264,22	0,00	0,00	0,00	264,22
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,81	0,00	0,00	0,00	138,81
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,81	0,00	0,00	0,00	138,81
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	0,00	0,00	0,00	56,13
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	0,00	0,00	0,00	56,13
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	78,72
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	78,72
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.114,68	0,00	0,00	303,80	810,88	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41
3390000000 Aplicações Diretas	1.114,68	0,00	0,00	303,80	810,88	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41
33903000000 Material de Consumo	293,32	0,00	0,00	293,32	0,00	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41
33903004000 Gás Engarrafado	240,24	0,00	0,00	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	53,08	0,00	0,00	53,08	0,00	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40,09	0,00	0,00	10,48	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	10,48	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	6,32	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	766,33	0,00	0,00	0,00	766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	591,13	0,00	0,00	0,00	591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.114,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,80</b>	<b>810,88</b>	<b>264,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,22</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	547,67	0,00	0,00	149,26	398,41	129,82	0,00	0,00	0,00	129,82
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	547,67	0,00	0,00	149,26	398,41	129,82	0,00	0,00	0,00	129,82
3000000000 Despesas Correntes	547,67	0,00	0,00	149,26	398,41	129,82	0,00	0,00	0,00	129,82
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	68,21
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	68,21
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	27,58
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	27,58
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	38,69
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	38,69
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94
3300000000 Outras Despesas Correntes	547,67	0,00	0,00	149,26	398,41	61,61	0,00	0,00	0,00	61,61
3390000000 Aplicações Diretas	547,67	0,00	0,00	149,26	398,41	61,61	0,00	0,00	0,00	61,61
33903000000 Material de Consumo	144,10	0,00	0,00	144,10	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	61,61
33903004000 Gás Engarrafado	118,02	0,00	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	26,08	0,00	0,00	26,08	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	61,61
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,34	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	7,34	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19,70	0,00	0,00	5,16	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	5,16	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	376,53	0,00	0,00	0,00	376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	86,07	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>547,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,26</b>	<b>398,41</b>	<b>129,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,82</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.586,48	0,00	0,00	432,37	1.154,11	376,06	0,00	0,00	0,00	376,06
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.586,48	0,00	0,00	432,37	1.154,11	376,06	0,00	0,00	0,00	376,06
3000000000 Despesas Correntes	1.586,48	0,00	0,00	432,37	1.154,11	376,06	0,00	0,00	0,00	376,06
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57	0,00	0,00	0,00	197,57
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57	0,00	0,00	0,00	197,57
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	79,89
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	79,89
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,05	0,00	0,00	0,00	112,05
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,05	0,00	0,00	0,00	112,05
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	5,63
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.586,48	0,00	0,00	432,37	1.154,11	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
3390000000 Aplicações Diretas	1.586,48	0,00	0,00	432,37	1.154,11	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
33903000000 Material de Consumo	417,46	0,00	0,00	417,46	0,00	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
33903004000 Gás Engarrafado	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	75,54	0,00	0,00	75,54	0,00	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	21,26	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	21,26	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57,05	0,00	0,00	14,91	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	8,99	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.090,71	0,00	0,00	0,00	1.090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	841,37	0,00	0,00	0,00	841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	249,34	0,00	0,00	0,00	249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.586,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,37</b>	<b>1.154,11</b>	<b>376,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,06</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	883,64	0,00	0,00	240,82	642,82	209,46	0,00	0,00	0,00	209,46
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	883,64	0,00	0,00	240,82	642,82	209,46	0,00	0,00	0,00	209,46
3000000000 Despesas Correntes	883,64	0,00	0,00	240,82	642,82	209,46	0,00	0,00	0,00	209,46
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04	0,00	0,00	0,00	110,04
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04	0,00	0,00	0,00	110,04
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14
33000000000 Outras Despesas Correntes	883,64	0,00	0,00	240,82	642,82	99,42	0,00	0,00	0,00	99,42
33900000000 Aplicações Diretas	883,64	0,00	0,00	240,82	642,82	99,42	0,00	0,00	0,00	99,42
33903000000 Material de Consumo	232,51	0,00	0,00	232,51	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	99,42
33903004000 Gás Engarrafado	190,44	0,00	0,00	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	42,07	0,00	0,00	42,07	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	99,42
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	11,84	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	11,84	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,79	0,00	0,00	8,31	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18,47	0,00	0,00	0,00	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	8,31	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	468,62	0,00	0,00	0,00	468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	138,88	0,00	0,00	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>883,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,82</b>	<b>642,82</b>	<b>209,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,46</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.859,34	0,00	0,00	1.051,80	2.807,54	914,79	0,00	0,00	0,00	914,79
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.859,34	0,00	0,00	1.051,80	2.807,54	914,79	0,00	0,00	0,00	914,79
3000000000 Despesas Correntes	3.859,34	0,00	0,00	1.051,80	2.807,54	914,79	0,00	0,00	0,00	914,79
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,58	0,00	0,00	0,00	480,58
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,58	0,00	0,00	0,00	480,58
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,34	0,00	0,00	0,00	194,34
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,34	0,00	0,00	0,00	194,34
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	272,54
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	272,54
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
3300000000 Outras Despesas Correntes	3.859,34	0,00	0,00	1.051,80	2.807,54	434,21	0,00	0,00	0,00	434,21
3390000000 Aplicações Diretas	3.859,34	0,00	0,00	1.051,80	2.807,54	434,21	0,00	0,00	0,00	434,21
33903000000 Material de Consumo	1.015,53	0,00	0,00	1.015,53	0,00	434,21	0,00	0,00	0,00	434,21
33903004000 Gás Engarrafado	831,76	0,00	0,00	831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	183,77	0,00	0,00	183,77	0,00	434,21	0,00	0,00	0,00	434,21
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	51,71	0,00	0,00	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	51,71	0,00	0,00	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	138,79	0,00	0,00	36,27	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	80,65	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	36,27	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.653,31	0,00	0,00	0,00	2.653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.046,75	0,00	0,00	0,00	2.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	606,56	0,00	0,00	0,00	606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.859,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,80</b>	<b>2.807,54</b>	<b>914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,79</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	664,71	0,00	0,00	181,16	483,55	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	664,71	0,00	0,00	181,16	483,55	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
3000000000 Despesas Correntes	664,71	0,00	0,00	181,16	483,55	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	82,77
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	82,77
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	33,47
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	33,47
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36
33000000000 Outras Despesas Correntes	664,71	0,00	0,00	181,16	483,55	74,79	0,00	0,00	0,00	74,79
33900000000 Aplicações Diretas	664,71	0,00	0,00	181,16	483,55	74,79	0,00	0,00	0,00	74,79
33903000000 Material de Consumo	174,91	0,00	0,00	174,91	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	74,79
33903004000 Gás Engarrafado	143,26	0,00	0,00	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	31,65	0,00	0,00	31,65	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	74,79
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,91	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	8,91	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,90	0,00	0,00	6,25	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13,89	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	6,25	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	456,99	0,00	0,00	0,00	456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	352,52	0,00	0,00	0,00	352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	104,47	0,00	0,00	0,00	104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>664,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,16</b>	<b>483,55</b>	<b>157,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,56</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.554,33	0,00	0,00	696,16	1.858,17	605,46	0,00	0,00	0,00	605,46
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.554,33	0,00	0,00	696,16	1.858,17	605,46	0,00	0,00	0,00	605,46
3000000000 Despesas Correntes	2.554,33	0,00	0,00	696,16	1.858,17	605,46	0,00	0,00	0,00	605,46
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,08	0,00	0,00	0,00	318,08
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,08	0,00	0,00	0,00	318,08
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,63	0,00	0,00	0,00	128,63
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,63	0,00	0,00	0,00	128,63
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,38	0,00	0,00	0,00	180,38
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,38	0,00	0,00	0,00	180,38
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07
3300000000 Outras Despesas Correntes	2.554,33	0,00	0,00	696,16	1.858,17	287,38	0,00	0,00	0,00	287,38
3390000000 Aplicações Diretas	2.554,33	0,00	0,00	696,16	1.858,17	287,38	0,00	0,00	0,00	287,38
33903000000 Material de Consumo	672,15	0,00	0,00	672,15	0,00	287,38	0,00	0,00	0,00	287,38
33903004000 Gás Engarrafado	550,52	0,00	0,00	550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	121,63	0,00	0,00	121,63	0,00	287,38	0,00	0,00	0,00	287,38
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	34,22	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	34,22	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	91,87	0,00	0,00	24,01	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	53,38	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	24,01	0,00	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	14,48	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.756,09	0,00	0,00	0,00	1.756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.354,63	0,00	0,00	0,00	1.354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	401,46	0,00	0,00	0,00	401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.554,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,16</b>	<b>1.858,17</b>	<b>605,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,46</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.894,27	0,00	0,00	1.061,34	2.832,93	923,06	0,00	0,00	0,00	923,06
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.894,27	0,00	0,00	1.061,34	2.832,93	923,06	0,00	0,00	0,00	923,06
3000000000 Despesas Correntes	3.894,27	0,00	0,00	1.061,34	2.832,93	923,06	0,00	0,00	0,00	923,06
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,93	0,00	0,00	0,00	484,93
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,93	0,00	0,00	0,00	484,93
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,10	0,00	0,00	0,00	196,10
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,10	0,00	0,00	0,00	196,10
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82
3300000000 Outras Despesas Correntes	3.894,27	0,00	0,00	1.061,34	2.832,93	438,13	0,00	0,00	0,00	438,13
3390000000 Aplicações Diretas	3.894,27	0,00	0,00	1.061,34	2.832,93	438,13	0,00	0,00	0,00	438,13
33903000000 Material de Consumo	1.024,74	0,00	0,00	1.024,74	0,00	438,13	0,00	0,00	0,00	438,13
33903004000 Gás Engarrafado	839,30	0,00	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	185,44	0,00	0,00	185,44	0,00	438,13	0,00	0,00	0,00	438,13
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	52,18	0,00	0,00	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	52,18	0,00	0,00	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	140,05	0,00	0,00	36,60	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	81,38	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	22,07	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.677,30	0,00	0,00	0,00	2.677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.065,25	0,00	0,00	0,00	2.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	612,05	0,00	0,00	0,00	612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.894,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,34</b>	<b>2.832,93</b>	<b>923,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923,06</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022**

Emissão: 15/03/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,29</b>	<b>654,75</b>	<b>213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,38</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,29</b>	<b>654,75</b>	<b>213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,38</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,29</b>	<b>654,75</b>	<b>213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,38</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,11</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,11</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,33</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	45,33
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,58</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	0,00	63,58
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
<b>3300000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,29</b>	<b>654,75</b>	<b>101,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>
<b>3390000000 Aplicações Diretas</b>	<b>900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,29</b>	<b>654,75</b>	<b>101,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>
<b>3390300000 Material de Consumo</b>	<b>236,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,83</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>
33903004000 Gás Engarrafado	193,97	0,00	0,00	193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	42,86	0,00	0,00	42,86	0,00	101,27	0,00	0,00	0,00	101,27
<b>3390360000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>12,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000 Serviços Técnicos	12,06	0,00	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390390000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>32,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>23,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18,81	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	8,46	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>618,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	477,32	0,00	0,00	0,00	477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,29</b>	<b>654,75</b>	<b>213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,38</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.711,28	0,00	0,00	466,40	1.244,88	405,64	0,00	0,00	0,00	405,64
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.711,28	0,00	0,00	466,40	1.244,88	405,64	0,00	0,00	0,00	405,64
3000000000 Despesas Correntes	1.711,28	0,00	0,00	466,40	1.244,88	405,64	0,00	0,00	0,00	405,64
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10	0,00	0,00	0,00	213,10
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10	0,00	0,00	0,00	213,10
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	86,18
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	86,18
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00	120,84
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00	120,84
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.711,28	0,00	0,00	466,40	1.244,88	192,54	0,00	0,00	0,00	192,54
33900000000 Aplicações Diretas	1.711,28	0,00	0,00	466,40	1.244,88	192,54	0,00	0,00	0,00	192,54
33903000000 Material de Consumo	450,32	0,00	0,00	450,32	0,00	192,54	0,00	0,00	0,00	192,54
33903004000 Gás Engarrafado	368,83	0,00	0,00	368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	81,49	0,00	0,00	81,49	0,00	192,54	0,00	0,00	0,00	192,54
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	22,93	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	22,93	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61,54	0,00	0,00	16,08	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	35,76	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	16,08	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.176,49	0,00	0,00	0,00	1.176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	907,52	0,00	0,00	0,00	907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	268,97	0,00	0,00	0,00	268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.711,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,40</b>	<b>1.244,88</b>	<b>405,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,64</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	690,00	0,00	0,00	188,04	501,96	163,54	0,00	0,00	0,00	163,54
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	690,00	0,00	0,00	188,04	501,96	163,54	0,00	0,00	0,00	163,54
3000000000 Despesas Correntes	690,00	0,00	0,00	188,04	501,96	163,54	0,00	0,00	0,00	163,54
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	85,91
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	85,91
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	34,74
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	34,74
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	48,72
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	48,72
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45
33000000000 Outras Despesas Correntes	690,00	0,00	0,00	188,04	501,96	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63
33900000000 Aplicações Diretas	690,00	0,00	0,00	188,04	501,96	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63
33903000000 Material de Consumo	181,56	0,00	0,00	181,56	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63
33903004000 Gás Engarrafado	148,71	0,00	0,00	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	32,85	0,00	0,00	32,85	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,81	0,00	0,00	6,48	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14,42	0,00	0,00	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	474,39	0,00	0,00	0,00	474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	365,95	0,00	0,00	0,00	365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	108,44	0,00	0,00	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,04</b>	<b>501,96</b>	<b>163,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,54</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	934,27	0,00	0,00	254,62	679,65	221,42	0,00	0,00	0,00	221,42
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	934,27	0,00	0,00	254,62	679,65	221,42	0,00	0,00	0,00	221,42
3000000000 Despesas Correntes	934,27	0,00	0,00	254,62	679,65	221,42	0,00	0,00	0,00	221,42
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,32	0,00	0,00	0,00	116,32
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,32	0,00	0,00	0,00	116,32
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	47,04
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	47,04
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	65,96
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	65,96
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32
33000000000 Outras Despesas Correntes	934,27	0,00	0,00	254,62	679,65	105,10	0,00	0,00	0,00	105,10
33900000000 Aplicações Diretas	934,27	0,00	0,00	254,62	679,65	105,10	0,00	0,00	0,00	105,10
33903000000 Material de Consumo	245,84	0,00	0,00	245,84	0,00	105,10	0,00	0,00	0,00	105,10
33903004000 Gás Engarrafado	201,35	0,00	0,00	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	44,49	0,00	0,00	44,49	0,00	105,10	0,00	0,00	0,00	105,10
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,59	0,00	0,00	8,78	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	8,78	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	5,29	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	642,32	0,00	0,00	0,00	642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	495,49	0,00	0,00	0,00	495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	146,83	0,00	0,00	0,00	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>934,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,62</b>	<b>679,65</b>	<b>221,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,42</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	107,66	0,00	0,00	29,32	78,34	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	107,66	0,00	0,00	29,32	78,34	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
3000000000 Despesas Correntes	107,66	0,00	0,00	29,32	78,34	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
3300000000 Outras Despesas Correntes	107,66	0,00	0,00	29,32	78,34	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10
3390000000 Aplicações Diretas	107,66	0,00	0,00	29,32	78,34	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10
33903000000 Material de Consumo	28,31	0,00	0,00	28,31	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10
33903004000 Gás Engarrafado	23,19	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,87	0,00	0,00	1,01	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	74,04	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	57,13	0,00	0,00	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>107,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,32</b>	<b>78,34</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/02/2022 A 28/02/2022

Emissão: 15/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Descrição	Restos a Pagar não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Sl'd Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sl'd Atual	Sl'd Anterior	Cancelados	Reinscritos	Pagos	Sl'd Atual
10 SAÚDE	258,50	0,00	0,00	70,45	188,05	61,30	0,00	0,00	0,00	61,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	258,50	0,00	0,00	70,45	188,05	61,30	0,00	0,00	0,00	61,30
3000000000 Despesas Correntes	258,50	0,00	0,00	70,45	188,05	61,30	0,00	0,00	0,00	61,30
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	32,22
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	32,22
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	18,28
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	18,28
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
33000000000 Outras Despesas Correntes	258,50	0,00	0,00	70,45	188,05	29,08	0,00	0,00	0,00	29,08
33900000000 Aplicações Diretas	258,50	0,00	0,00	70,45	188,05	29,08	0,00	0,00	0,00	29,08
33903000000 Material de Consumo	68,02	0,00	0,00	68,02	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	29,08
33903004000 Gás Engarrafado	55,71	0,00	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	12,31	0,00	0,00	12,31	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	29,08
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,30	0,00	0,00	2,43	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 Serviços de Telecomunicações	2,43	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 Serviços Gráficos	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	137,09	0,00	0,00	0,00	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	40,63	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>258,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,45</b>	<b>188,05</b>	<b>61,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,30</b>