



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 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
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

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	129.599,46	0,00	0,00	125.876,46	3.723,00	42.228,29	0,00	0,00	31.856,98	10.371,31
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	129.599,46	0,00	0,00	125.876,46	3.723,00	42.228,29	0,00	0,00	31.856,98	10.371,31
3000000000 Despesas Correntes	129.599,46	0,00	0,00	125.876,46	3.723,00	42.228,29	0,00	0,00	0,00	10.371,31
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.184,93	0,00	0,00	0,00	10.371,31
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.184,93	0,00	0,00	0,00	10.371,31
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	767,66
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	11.813,62	767,66
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
3300000000 Outras Despesas Correntes	129.599,46	0,00	0,00	125.876,46	3.723,00	20.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	129.599,46	0,00	0,00	125.876,46	3.723,00	20.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.043,36	0,00	0,00	20.043,36	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.386,96	0,00	0,00	2.386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	2.386,96	0,00	0,00	2.386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.732,50	0,00	0,00	1.009,50	3.723,00	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
33903948000 Serviços Gráficos	1.009,50	0,00	0,00	1.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	122.480,00	0,00	0,00	122.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	94.480,00	0,00	0,00	94.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	129.599,46	0,00	0,00	125.876,46	3.723,00	42.228,29	0,00	0,00	31.856,98	10.371,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

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	450,00	0,00	0,00	437,07	12,93	146,65	0,00	0,00	110,63	36,02
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450,00	0,00	0,00	437,07	12,93	146,65	0,00	0,00	110,63	36,02
3000000000 Despesas Correntes	450,00	0,00	0,00	437,07	12,93	146,65	0,00	0,00	0,00	36,02
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	36,02
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	36,02
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	2,67
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,00	0,00	41,04	2,67
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
33000000000 Outras Despesas Correntes	450,00	0,00	0,00	437,07	12,93	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	450,00	0,00	0,00	437,07	12,93	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,29	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	8,29	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,44	0,00	0,00	3,51	12,93	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
33903948000 Serviços Gráficos	3,51	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	425,27	0,00	0,00	425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	328,05	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	97,22	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	450,00	0,00	0,00	437,07	12,93	146,65	0,00	0,00	110,63	36,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

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	930,11	0,00	0,00	903,39	26,72	303,05	0,00	0,00	228,61	74,44
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	930,11	0,00	0,00	903,39	26,72	303,05	0,00	0,00	228,61	74,44
3000000000 Despesas Correntes	930,11	0,00	0,00	903,39	26,72	303,05	0,00	0,00	0,00	74,44
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,21	0,00	0,00	0,00	74,44
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,21	0,00	0,00	0,00	74,44
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	5,51
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	84,77	5,51
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
3300000000 Outras Despesas Correntes	930,11	0,00	0,00	903,39	26,72	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	930,11	0,00	0,00	903,39	26,72	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	0,00	0,00	143,84	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	17,13	0,00	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	17,13	0,00	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,96	0,00	0,00	7,24	26,72	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
33903948000 Serviços Gráficos	7,24	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	879,02	0,00	0,00	879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	678,06	0,00	0,00	678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	200,96	0,00	0,00	200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	930,11	0,00	0,00	903,39	26,72	303,05	0,00	0,00	228,61	74,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

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	4.021,49	0,00	0,00	3.905,97	115,52	1.310,37	0,00	0,00	988,55	321,82
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.021,49	0,00	0,00	3.905,97	115,52	1.310,37	0,00	0,00	988,55	321,82
3000000000 Despesas Correntes	4.021,49	0,00	0,00	3.905,97	115,52	1.310,37	0,00	0,00	0,00	321,82
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,42	0,00	0,00	0,00	321,82
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,42	0,00	0,00	0,00	321,82
3190110000 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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,42	0,00	0,00	0,00	23,82
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,42	0,00	0,00	366,60	23,82
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
33000000000 Outras Despesas Correntes	4.021,49	0,00	0,00	3.905,97	115,52	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	4.021,49	0,00	0,00	3.905,97	115,52	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95	0,00	0,00	621,95	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,07	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	74,07	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	146,85	0,00	0,00	31,33	115,52	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
33903948000 Serviços Gráficos	31,33	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.800,57	0,00	0,00	3.800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.931,73	0,00	0,00	2.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	868,84	0,00	0,00	868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.021,49	0,00	0,00	3.905,97	115,52	1.310,37	0,00	0,00	988,55	321,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	2.390,23	0,00	0,00	2.321,57	68,66	778,80	0,00	0,00	587,53	191,27
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.390,23	0,00	0,00	2.321,57	68,66	778,80	0,00	0,00	587,53	191,27
3000000000 Despesas Correntes	2.390,23	0,00	0,00	2.321,57	68,66	778,80	0,00	0,00	0,00	191,27
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,14	0,00	0,00	0,00	191,27
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,14	0,00	0,00	0,00	191,27
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,03	0,00	0,00	0,00	14,16
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,03	0,00	0,00	217,87	14,16
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	2.390,23	0,00	0,00	2.321,57	68,66	369,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	2.390,23	0,00	0,00	2.321,57	68,66	369,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,66	0,00	0,00	369,66	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	87,28	0,00	0,00	18,62	68,66	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
33903948000 Serviços Gráficos	18,62	0,00	0,00	18,62	0,00	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	2.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.742,53	0,00	0,00	1.742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	516,40	0,00	0,00	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.390,23	0,00	0,00	2.321,57	68,66	778,80	0,00	0,00	587,53	191,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

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	5.076,00	0,00	0,00	4.930,18	145,82	1.653,97	0,00	0,00	1.247,76	406,21
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.076,00	0,00	0,00	4.930,18	145,82	1.653,97	0,00	0,00	1.247,76	406,21
3000000000 Despesas Correntes	5.076,00	0,00	0,00	4.930,18	145,82	1.653,97	0,00	0,00	0,00	406,21
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,93	0,00	0,00	0,00	406,21
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,93	0,00	0,00	0,00	406,21
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	30,07
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,79	0,00	0,00	462,72	30,07
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	5.076,00	0,00	0,00	4.930,18	145,82	785,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	5.076,00	0,00	0,00	4.930,18	145,82	785,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,04	0,00	0,00	785,04	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	93,49	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	93,49	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	185,36	0,00	0,00	39,54	145,82	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
33903948000 Serviços Gráficos	39,54	0,00	0,00	39,54	0,00	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	4.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.700,47	0,00	0,00	3.700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.096,68	0,00	0,00	1.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.076,00	0,00	0,00	4.930,18	145,82	1.653,97	0,00	0,00	1.247,76	406,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

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	290,98	0,00	0,00	282,62	8,36	94,83	0,00	0,00	71,55	23,28
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290,98	0,00	0,00	282,62	8,36	94,83	0,00	0,00	71,55	23,28
3000000000 Despesas Correntes	290,98	0,00	0,00	282,62	8,36	94,83	0,00	0,00	0,00	23,28
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	23,28
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	23,28
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	1,72
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00	26,55	1,72
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	290,98	0,00	0,00	282,62	8,36	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	290,98	0,00	0,00	282,62	8,36	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,62	0,00	0,00	2,26	8,36	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
33903948000 Serviços Gráficos	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	212,14	0,00	0,00	212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	62,86	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	290,98	0,00	0,00	282,62	8,36	94,83	0,00	0,00	71,55	23,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

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	5.419,45	0,00	0,00	5.263,77	155,68	1.765,85	0,00	0,00	1.332,15	433,70
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.419,45	0,00	0,00	5.263,77	155,68	1.765,85	0,00	0,00	1.332,15	433,70
3000000000 Despesas Correntes	5.419,45	0,00	0,00	5.263,77	155,68	1.765,85	0,00	0,00	0,00	433,70
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,69	0,00	0,00	0,00	433,70
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,69	0,00	0,00	0,00	433,70
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	32,10
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,09	0,00	0,00	493,99	32,10
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	5.419,45	0,00	0,00	5.263,77	155,68	838,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	5.419,45	0,00	0,00	5.263,77	155,68	838,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,16	0,00	0,00	838,16	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	99,82	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	99,82	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	197,89	0,00	0,00	42,21	155,68	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
33903948000 Serviços Gráficos	42,21	0,00	0,00	42,21	0,00	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	5.121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.950,86	0,00	0,00	3.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.170,88	0,00	0,00	1.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.419,45	0,00	0,00	5.263,77	155,68	1.765,85	0,00	0,00	1.332,15	433,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

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	562,05	0,00	0,00	545,90	16,15	183,16	0,00	0,00	138,18	44,98
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	562,05	0,00	0,00	545,90	16,15	183,16	0,00	0,00	138,18	44,98
3000000000 Despesas Correntes	562,05	0,00	0,00	545,90	16,15	183,16	0,00	0,00	0,00	44,98
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	44,98
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	44,98
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	3,33
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	51,26	3,33
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	562,05	0,00	0,00	545,90	16,15	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	562,05	0,00	0,00	545,90	16,15	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	86,92	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,52	0,00	0,00	4,37	16,15	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
33903948000 Serviços Gráficos	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	531,18	0,00	0,00	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	409,74	0,00	0,00	409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	121,44	0,00	0,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	562,05	0,00	0,00	545,90	16,15	183,16	0,00	0,00	138,18	44,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

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	1.493,13	0,00	0,00	1.450,24	42,89	486,51	0,00	0,00	367,03	119,48
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.493,13	0,00	0,00	1.450,24	42,89	486,51	0,00	0,00	367,03	119,48
3000000000 Despesas Correntes	1.493,13	0,00	0,00	1.450,24	42,89	486,51	0,00	0,00	0,00	119,48
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,59	0,00	0,00	0,00	119,48
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,59	0,00	0,00	0,00	119,48
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,95	0,00	0,00	0,00	8,84
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,95	0,00	0,00	136,11	8,84
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
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.493,13	0,00	0,00	1.450,24	42,89	230,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	1.493,13	0,00	0,00	1.450,24	42,89	230,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,92	0,00	0,00	230,92	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,52	0,00	0,00	11,63	42,89	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
33903948000 Serviços Gráficos	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	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	1.411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.088,52	0,00	0,00	1.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	322,59	0,00	0,00	322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.493,13	0,00	0,00	1.450,24	42,89	486,51	0,00	0,00	367,03	119,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

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	1.151,12	0,00	0,00	1.118,05	33,07	375,08	0,00	0,00	282,96	92,12
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.151,12	0,00	0,00	1.118,05	33,07	375,08	0,00	0,00	282,96	92,12
3000000000 Despesas Correntes	1.151,12	0,00	0,00	1.118,05	33,07	375,08	0,00	0,00	0,00	92,12
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,06	0,00	0,00	0,00	92,12
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,06	0,00	0,00	0,00	92,12
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,76	0,00	0,00	0,00	6,82
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,76	0,00	0,00	104,94	6,82
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
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.151,12	0,00	0,00	1.118,05	33,07	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	1.151,12	0,00	0,00	1.118,05	33,07	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,02	0,00	0,00	178,02	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,04	0,00	0,00	8,97	33,07	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
33903948000 Serviços Gráficos	8,97	0,00	0,00	8,97	0,00	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	1.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	839,18	0,00	0,00	839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	248,70	0,00	0,00	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.151,12	0,00	0,00	1.118,05	33,07	375,08	0,00	0,00	282,96	92,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

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	2.254,60	0,00	0,00	2.189,83	64,77	734,67	0,00	0,00	554,24	180,43
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.254,60	0,00	0,00	2.189,83	64,77	734,67	0,00	0,00	554,24	180,43
3000000000 Despesas Correntes	2.254,60	0,00	0,00	2.189,83	64,77	734,67	0,00	0,00	0,00	180,43
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,97	0,00	0,00	0,00	180,43
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,97	0,00	0,00	0,00	180,43
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	13,35
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,89	0,00	0,00	205,54	13,35
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	2.254,60	0,00	0,00	2.189,83	64,77	348,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	2.254,60	0,00	0,00	2.189,83	64,77	348,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,70	0,00	0,00	348,70	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	41,53	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	41,53	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,33	0,00	0,00	17,56	64,77	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
33903948000 Serviços Gráficos	17,56	0,00	0,00	17,56	0,00	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	2.130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.643,62	0,00	0,00	1.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	487,12	0,00	0,00	487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.254,60	0,00	0,00	2.189,83	64,77	734,67	0,00	0,00	554,24	180,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	1.941,41	0,00	0,00	1.885,64	55,77	632,60	0,00	0,00	477,24	155,36
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.941,41	0,00	0,00	1.885,64	55,77	632,60	0,00	0,00	477,24	155,36
3000000000 Despesas Correntes	1.941,41	0,00	0,00	1.885,64	55,77	632,60	0,00	0,00	0,00	155,36
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,35	0,00	0,00	0,00	155,36
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,35	0,00	0,00	0,00	155,36
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	11,50
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,49	0,00	0,00	176,99	11,50
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	1.941,41	0,00	0,00	1.885,64	55,77	300,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	1.941,41	0,00	0,00	1.885,64	55,77	300,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,25	0,00	0,00	300,25	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	35,76	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	35,76	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70,90	0,00	0,00	15,13	55,77	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
33903948000 Serviços Gráficos	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00	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	1.834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.415,31	0,00	0,00	1.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	419,44	0,00	0,00	419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.941,41	0,00	0,00	1.885,64	55,77	632,60	0,00	0,00	477,24	155,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	2.870,47	0,00	0,00	2.788,01	82,46	935,31	0,00	0,00	705,60	229,71
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.870,47	0,00	0,00	2.788,01	82,46	935,31	0,00	0,00	705,60	229,71
3000000000 Despesas Correntes	2.870,47	0,00	0,00	2.788,01	82,46	935,31	0,00	0,00	0,00	229,71
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,36	0,00	0,00	0,00	229,71
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,36	0,00	0,00	0,00	229,71
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	17,00
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,65	0,00	0,00	261,65	17,00
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
33000000000 Outras Despesas Correntes	2.870,47	0,00	0,00	2.788,01	82,46	443,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	2.870,47	0,00	0,00	2.788,01	82,46	443,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,95	0,00	0,00	443,95	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	52,87	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	52,87	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,82	0,00	0,00	22,36	82,46	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
33903948000 Serviços Gráficos	22,36	0,00	0,00	22,36	0,00	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	2.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.092,61	0,00	0,00	2.092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	620,17	0,00	0,00	620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.870,47	0,00	0,00	2.788,01	82,46	935,31	0,00	0,00	705,60	229,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	552,37	0,00	0,00	536,50	15,87	179,99	0,00	0,00	135,79	44,20
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	552,37	0,00	0,00	536,50	15,87	179,99	0,00	0,00	135,79	44,20
3000000000 Despesas Correntes	552,37	0,00	0,00	536,50	15,87	179,99	0,00	0,00	0,00	44,20
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	44,20
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	44,20
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	3,27
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	50,37	3,27
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	552,37	0,00	0,00	536,50	15,87	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	552,37	0,00	0,00	536,50	15,87	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	0,00	85,42	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,17	0,00	0,00	4,30	15,87	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
33903948000 Serviços Gráficos	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	522,03	0,00	0,00	522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	402,69	0,00	0,00	402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	119,34	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	552,37	0,00	0,00	536,50	15,87	179,99	0,00	0,00	135,79	44,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

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	322,41	0,00	0,00	313,15	9,26	105,05	0,00	0,00	79,25	25,80
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	322,41	0,00	0,00	313,15	9,26	105,05	0,00	0,00	79,25	25,80
3000000000 Despesas Correntes	322,41	0,00	0,00	313,15	9,26	105,05	0,00	0,00	0,00	25,80
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	25,80
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	25,80
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	1,91
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	29,38	1,91
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	322,41	0,00	0,00	313,15	9,26	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	322,41	0,00	0,00	313,15	9,26	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00	0,00	49,87	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,94	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	5,94	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,77	0,00	0,00	2,51	9,26	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
33903948000 Serviços Gráficos	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	304,70	0,00	0,00	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	235,04	0,00	0,00	235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	69,66	0,00	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	322,41	0,00	0,00	313,15	9,26	105,05	0,00	0,00	79,25	25,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

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	635,64	0,00	0,00	617,38	18,26	207,09	0,00	0,00	156,22	50,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	635,64	0,00	0,00	617,38	18,26	207,09	0,00	0,00	156,22	50,87
3000000000 Despesas Correntes	635,64	0,00	0,00	617,38	18,26	207,09	0,00	0,00	0,00	50,87
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00	50,87
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00	50,87
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	3,77
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	0,00	57,91	3,77
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
3300000000 Outras Despesas Correntes	635,64	0,00	0,00	617,38	18,26	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	635,64	0,00	0,00	617,38	18,26	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	98,31	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	11,71	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	11,71	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,21	0,00	0,00	4,95	18,26	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
33903948000 Serviços Gráficos	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	600,72	0,00	0,00	600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	463,38	0,00	0,00	463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	137,34	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	635,64	0,00	0,00	617,38	18,26	207,09	0,00	0,00	156,22	50,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	1.283,69	0,00	0,00	1.246,81	36,88	418,24	0,00	0,00	315,52	102,72
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.283,69	0,00	0,00	1.246,81	36,88	418,24	0,00	0,00	315,52	102,72
3000000000 Despesas Correntes	1.283,69	0,00	0,00	1.246,81	36,88	418,24	0,00	0,00	0,00	102,72
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,72	0,00	0,00	0,00	102,72
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,72	0,00	0,00	0,00	102,72
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	7,60
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	117,00	7,60
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
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.283,69	0,00	0,00	1.246,81	36,88	198,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	1.283,69	0,00	0,00	1.246,81	36,88	198,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,52	0,00	0,00	198,52	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	23,64	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	23,64	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,87	0,00	0,00	9,99	36,88	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
33903948000 Serviços Gráficos	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	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	1.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	935,84	0,00	0,00	935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	277,34	0,00	0,00	277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.283,69	0,00	0,00	1.246,81	36,88	418,24	0,00	0,00	315,52	102,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

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	23.896,07	0,00	0,00	23.209,61	686,46	7.786,16	0,00	0,00	5.873,79	1.912,37
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.896,07	0,00	0,00	23.209,61	686,46	7.786,16	0,00	0,00	5.873,79	1.912,37
3000000000 Despesas Correntes	23.896,07	0,00	0,00	23.209,61	686,46	7.786,16	0,00	0,00	0,00	1.912,37
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,48	0,00	0,00	0,00	1.912,37
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,48	0,00	0,00	0,00	1.912,37
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	141,58
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	2.178,11	141,58
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	23.896,07	0,00	0,00	23.209,61	686,46	3.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	23.896,07	0,00	0,00	23.209,61	686,46	3.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,68	0,00	0,00	3.695,68	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	440,10	0,00	0,00	440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	440,10	0,00	0,00	440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	872,61	0,00	0,00	186,15	686,46	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
33903948000 Serviços Gráficos	186,15	0,00	0,00	186,15	0,00	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	22.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.420,62	0,00	0,00	17.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.162,74	0,00	0,00	5.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.896,07	0,00	0,00	23.209,61	686,46	7.786,16	0,00	0,00	5.873,79	1.912,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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
10 SAÚDE	1.352,33	0,00	0,00	1.313,48	38,85	440,67	0,00	0,00	332,45	108,22
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.352,33	0,00	0,00	1.313,48	38,85	440,67	0,00	0,00	332,45	108,22
3000000000 Despesas Correntes	1.352,33	0,00	0,00	1.313,48	38,85	440,67	0,00	0,00	0,00	108,22
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,52	0,00	0,00	0,00	108,22
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,52	0,00	0,00	0,00	108,22
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	93,61
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	93,61
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	0,00	0,00	0,00	8,01
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	0,00	0,00	123,30	8,01
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
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.352,33	0,00	0,00	1.313,48	38,85	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	1.352,33	0,00	0,00	1.313,48	38,85	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,15	0,00	0,00	209,15	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24,91	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	24,91	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,38	0,00	0,00	10,53	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903948000 Serviços Gráficos	10,53	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.278,04	0,00	0,00	1.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	985,86	0,00	0,00	985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	292,18	0,00	0,00	292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.352,33	0,00	0,00	1.313,48	38,85	440,67	0,00	0,00	332,45	108,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

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	351,06	0,00	0,00	340,97	10,09	114,40	0,00	0,00	86,30	28,10
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	351,06	0,00	0,00	340,97	10,09	114,40	0,00	0,00	86,30	28,10
3000000000 Despesas Correntes	351,06	0,00	0,00	340,97	10,09	114,40	0,00	0,00	0,00	28,10
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	28,10
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	28,10
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	2,08
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	32,00	2,08
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
33000000000 Outras Despesas Correntes	351,06	0,00	0,00	340,97	10,09	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	351,06	0,00	0,00	340,97	10,09	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,82	0,00	0,00	2,73	10,09	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
33903948000 Serviços Gráficos	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	331,77	0,00	0,00	331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	255,92	0,00	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	75,85	0,00	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	351,06	0,00	0,00	340,97	10,09	114,40	0,00	0,00	86,30	28,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

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	6.789,10	0,00	0,00	6.594,07	195,03	2.212,14	0,00	0,00	1.668,84	543,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.789,10	0,00	0,00	6.594,07	195,03	2.212,14	0,00	0,00	1.668,84	543,30
3000000000 Despesas Correntes	6.789,10	0,00	0,00	6.594,07	195,03	2.212,14	0,00	0,00	0,00	543,30
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,16	0,00	0,00	0,00	543,30
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,16	0,00	0,00	0,00	543,30
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	40,21
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,07	0,00	0,00	618,86	40,21
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	6.789,10	0,00	0,00	6.594,07	195,03	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	6.789,10	0,00	0,00	6.594,07	195,03	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,98	0,00	0,00	1.049,98	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	125,04	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	125,04	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	247,91	0,00	0,00	52,88	195,03	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
33903948000 Serviços Gráficos	52,88	0,00	0,00	52,88	0,00	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	6.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.949,37	0,00	0,00	4.949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.466,78	0,00	0,00	1.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.789,10	0,00	0,00	6.594,07	195,03	2.212,14	0,00	0,00	1.668,84	543,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

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	1.089,23	0,00	0,00	1.057,94	31,29	354,90	0,00	0,00	267,73	87,17
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.089,23	0,00	0,00	1.057,94	31,29	354,90	0,00	0,00	267,73	87,17
3000000000 Despesas Correntes	1.089,23	0,00	0,00	1.057,94	31,29	354,90	0,00	0,00	0,00	87,17
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	87,17
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	87,17
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,72	0,00	0,00	0,00	6,45
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,72	0,00	0,00	99,27	6,45
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	1.089,23	0,00	0,00	1.057,94	31,29	168,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	1.089,23	0,00	0,00	1.057,94	31,29	168,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,46	0,00	0,00	168,46	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,77	0,00	0,00	8,48	31,29	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
33903948000 Serviços Gráficos	8,48	0,00	0,00	8,48	0,00	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	1.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	794,06	0,00	0,00	794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	235,34	0,00	0,00	235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.089,23	0,00	0,00	1.057,94	31,29	354,90	0,00	0,00	267,73	87,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

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
10 SAÚDE	797,17	0,00	0,00	774,27	22,90	259,75	0,00	0,00	195,96	63,79
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	797,17	0,00	0,00	774,27	22,90	259,75	0,00	0,00	195,96	63,79
3000000000 Despesas Correntes	797,17	0,00	0,00	774,27	22,90	259,75	0,00	0,00	0,00	63,79
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	63,79
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	63,79
3190110000 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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	4,72
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	72,67	4,72
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
3300000000 Outras Despesas Correntes	797,17	0,00	0,00	774,27	22,90	123,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	797,17	0,00	0,00	774,27	22,90	123,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,29	0,00	0,00	123,29	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	14,68	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	14,68	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,11	0,00	0,00	6,21	22,90	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
33903948000 Serviços Gráficos	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	753,38	0,00	0,00	753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	581,15	0,00	0,00	581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	172,23	0,00	0,00	172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	797,17	0,00	0,00	774,27	22,90	259,75	0,00	0,00	195,96	63,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

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	1.339,94	0,00	0,00	1.301,45	38,49	436,62	0,00	0,00	329,39	107,23
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.339,94	0,00	0,00	1.301,45	38,49	436,62	0,00	0,00	329,39	107,23
3000000000 Despesas Correntes	1.339,94	0,00	0,00	1.301,45	38,49	436,62	0,00	0,00	0,00	107,23
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,39	0,00	0,00	0,00	107,23
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,39	0,00	0,00	0,00	107,23
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	7,94
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,10	0,00	0,00	122,16	7,94
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	1.339,94	0,00	0,00	1.301,45	38,49	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	1.339,94	0,00	0,00	1.301,45	38,49	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,23	0,00	0,00	207,23	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24,68	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	24,68	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	48,93	0,00	0,00	10,44	38,49	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
33903948000 Serviços Gráficos	10,44	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.266,33	0,00	0,00	1.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	976,84	0,00	0,00	976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	289,49	0,00	0,00	289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.339,94	0,00	0,00	1.301,45	38,49	436,62	0,00	0,00	329,39	107,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	2.182,86	0,00	0,00	2.120,15	62,71	711,25	0,00	0,00	536,57	174,68
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.182,86	0,00	0,00	2.120,15	62,71	711,25	0,00	0,00	536,57	174,68
3000000000 Despesas Correntes	2.182,86	0,00	0,00	2.120,15	62,71	711,25	0,00	0,00	0,00	174,68
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,67	0,00	0,00	0,00	174,68
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,67	0,00	0,00	0,00	174,68
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	12,93
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92	0,00	0,00	198,99	12,93
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	2.182,86	0,00	0,00	2.120,15	62,71	337,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	2.182,86	0,00	0,00	2.120,15	62,71	337,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,58	0,00	0,00	337,58	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40,20	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	40,20	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	79,71	0,00	0,00	17,00	62,71	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
33903948000 Serviços Gráficos	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	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	2.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.591,35	0,00	0,00	1.591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	471,60	0,00	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.182,86	0,00	0,00	2.120,15	62,71	711,25	0,00	0,00	536,57	174,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

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	1.118,03	0,00	0,00	1.085,91	32,12	364,29	0,00	0,00	274,82	89,47
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.118,03	0,00	0,00	1.085,91	32,12	364,29	0,00	0,00	274,82	89,47
3000000000 Despesas Correntes	1.118,03	0,00	0,00	1.085,91	32,12	364,29	0,00	0,00	0,00	89,47
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,38	0,00	0,00	0,00	89,47
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,38	0,00	0,00	0,00	89,47
3190110000 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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,53	0,00	0,00	0,00	6,62
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,53	0,00	0,00	101,91	6,62
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
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.118,03	0,00	0,00	1.085,91	32,12	172,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	1.118,03	0,00	0,00	1.085,91	32,12	172,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,91	0,00	0,00	172,91	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	20,59	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	20,59	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40,83	0,00	0,00	8,71	32,12	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
33903948000 Serviços Gráficos	8,71	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.056,61	0,00	0,00	1.056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	815,05	0,00	0,00	815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	241,56	0,00	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.118,03	0,00	0,00	1.085,91	32,12	364,29	0,00	0,00	274,82	89,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	9.349,93	0,00	0,00	9.081,33	268,60	3.046,58	0,00	0,00	2.298,34	748,24
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.349,93	0,00	0,00	9.081,33	268,60	3.046,58	0,00	0,00	2.298,34	748,24
3000000000 Despesas Correntes	9.349,93	0,00	0,00	9.081,33	268,60	3.046,58	0,00	0,00	0,00	748,24
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,55	0,00	0,00	0,00	748,24
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,55	0,00	0,00	0,00	748,24
3190110000 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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,69	0,00	0,00	0,00	55,38
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,69	0,00	0,00	852,31	55,38
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	9.349,93	0,00	0,00	9.081,33	268,60	1.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	9.349,93	0,00	0,00	9.081,33	268,60	1.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,03	0,00	0,00	1.446,03	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	172,21	0,00	0,00	172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	172,21	0,00	0,00	172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	341,43	0,00	0,00	72,83	268,60	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
33903948000 Serviços Gráficos	72,83	0,00	0,00	72,83	0,00	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	8.836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.816,23	0,00	0,00	6.816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.020,06	0,00	0,00	2.020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.349,93	0,00	0,00	9.081,33	268,60	3.046,58	0,00	0,00	2.298,34	748,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	436,36	0,00	0,00	423,82	12,54	142,16	0,00	0,00	107,25	34,91
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436,36	0,00	0,00	423,82	12,54	142,16	0,00	0,00	107,25	34,91
3000000000 Despesas Correntes	436,36	0,00	0,00	423,82	12,54	142,16	0,00	0,00	0,00	34,91
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	0,00	34,91
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	0,00	34,91
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00	2,58
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,00	0,00	39,76	2,58
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	436,36	0,00	0,00	423,82	12,54	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	436,36	0,00	0,00	423,82	12,54	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00	0,00	67,49	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,04	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	8,04	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,94	0,00	0,00	3,40	12,54	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
33903948000 Serviços Gráficos	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	412,38	0,00	0,00	412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	318,10	0,00	0,00	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	94,28	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	436,36	0,00	0,00	423,82	12,54	142,16	0,00	0,00	107,25	34,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

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	5.232,48	0,00	0,00	5.082,17	150,31	1.704,91	0,00	0,00	1.286,19	418,72
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.232,48	0,00	0,00	5.082,17	150,31	1.704,91	0,00	0,00	1.286,19	418,72
3000000000 Despesas Correntes	5.232,48	0,00	0,00	5.082,17	150,31	1.704,91	0,00	0,00	0,00	418,72
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,68	0,00	0,00	0,00	418,72
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,68	0,00	0,00	0,00	418,72
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	30,99
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,95	0,00	0,00	476,96	30,99
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	5.232,48	0,00	0,00	5.082,17	150,31	809,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	5.232,48	0,00	0,00	5.082,17	150,31	809,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,23	0,00	0,00	809,23	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	96,37	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	96,37	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	191,07	0,00	0,00	40,76	150,31	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
33903948000 Serviços Gráficos	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	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	4.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.814,57	0,00	0,00	3.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.130,47	0,00	0,00	1.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.232,48	0,00	0,00	5.082,17	150,31	1.704,91	0,00	0,00	1.286,19	418,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

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	323,86	0,00	0,00	314,56	9,30	105,51	0,00	0,00	79,59	25,92
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	323,86	0,00	0,00	314,56	9,30	105,51	0,00	0,00	79,59	25,92
3000000000 Despesas Correntes	323,86	0,00	0,00	314,56	9,30	105,51	0,00	0,00	0,00	25,92
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	25,92
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	25,92
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	1,92
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	29,51	1,92
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	323,86	0,00	0,00	314,56	9,30	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	323,86	0,00	0,00	314,56	9,30	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00	0,00	50,08	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,97	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	5,97	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,83	0,00	0,00	2,53	9,30	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
33903948000 Serviços Gráficos	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	306,06	0,00	0,00	306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	236,09	0,00	0,00	236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	69,97	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	323,86	0,00	0,00	314,56	9,30	105,51	0,00	0,00	79,59	25,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

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	1.827,08	0,00	0,00	1.774,59	52,49	595,33	0,00	0,00	449,12	146,21
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.827,08	0,00	0,00	1.774,59	52,49	595,33	0,00	0,00	449,12	146,21
3000000000 Despesas Correntes	1.827,08	0,00	0,00	1.774,59	52,49	595,33	0,00	0,00	0,00	146,21
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00	146,21
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00	146,21
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	10,82
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,36	0,00	0,00	166,54	10,82
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	1.827,08	0,00	0,00	1.774,59	52,49	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	1.827,08	0,00	0,00	1.774,59	52,49	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,58	0,00	0,00	282,58	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	33,65	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	33,65	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,72	0,00	0,00	14,23	52,49	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
33903948000 Serviços Gráficos	14,23	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.726,71	0,00	0,00	1.726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.331,97	0,00	0,00	1.331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	394,74	0,00	0,00	394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.827,08	0,00	0,00	1.774,59	52,49	595,33	0,00	0,00	449,12	146,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

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
10 SAÚDE	1.342,94	0,00	0,00	1.304,36	38,58	437,54	0,00	0,00	330,08	107,46
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.342,94	0,00	0,00	1.304,36	38,58	437,54	0,00	0,00	330,08	107,46
3000000000 Despesas Correntes	1.342,94	0,00	0,00	1.304,36	38,58	437,54	0,00	0,00	0,00	107,46
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,85	0,00	0,00	0,00	107,46
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,85	0,00	0,00	0,00	107,46
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	92,96
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	92,96
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,34	0,00	0,00	0,00	7,95
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,34	0,00	0,00	122,39	7,95
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
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.342,94	0,00	0,00	1.304,36	38,58	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	1.342,94	0,00	0,00	1.304,36	38,58	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	207,69	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24,73	0,00	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	24,73	0,00	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,04	0,00	0,00	10,46	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903948000 Serviços Gráficos	10,46	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.269,17	0,00	0,00	1.269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	979,03	0,00	0,00	979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	290,14	0,00	0,00	290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.342,94	0,00	0,00	1.304,36	38,58	437,54	0,00	0,00	330,08	107,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	381,43	0,00	0,00	370,47	10,96	124,29	0,00	0,00	93,77	30,52
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	381,43	0,00	0,00	370,47	10,96	124,29	0,00	0,00	93,77	30,52
3000000000 Despesas Correntes	381,43	0,00	0,00	370,47	10,96	124,29	0,00	0,00	0,00	30,52
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	30,52
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	30,52
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	2,26
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	34,79	2,26
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	381,43	0,00	0,00	370,47	10,96	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	381,43	0,00	0,00	370,47	10,96	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00	0,00	58,98	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,93	0,00	0,00	2,97	10,96	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
33903948000 Serviços Gráficos	2,97	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	360,48	0,00	0,00	360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	278,08	0,00	0,00	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	82,40	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	381,43	0,00	0,00	370,47	10,96	124,29	0,00	0,00	93,77	30,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	754,01	0,00	0,00	732,35	21,66	245,70	0,00	0,00	185,35	60,35
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	754,01	0,00	0,00	732,35	21,66	245,70	0,00	0,00	185,35	60,35
3000000000 Despesas Correntes	754,01	0,00	0,00	732,35	21,66	245,70	0,00	0,00	0,00	60,35
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,09	0,00	0,00	0,00	60,35
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,09	0,00	0,00	0,00	60,35
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	4,47
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00	68,74	4,47
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
3300000000 Outras Despesas Correntes	754,01	0,00	0,00	732,35	21,66	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	754,01	0,00	0,00	732,35	21,66	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,61	0,00	0,00	116,61	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,53	0,00	0,00	5,87	21,66	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
33903948000 Serviços Gráficos	5,87	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	712,59	0,00	0,00	712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	549,69	0,00	0,00	549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	162,90	0,00	0,00	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	754,01	0,00	0,00	732,35	21,66	245,70	0,00	0,00	185,35	60,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

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	10.300,72	0,00	0,00	10.004,81	295,91	3.356,34	0,00	0,00	2.532,02	824,32
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.300,72	0,00	0,00	10.004,81	295,91	3.356,34	0,00	0,00	2.532,02	824,32
3000000000 Despesas Correntes	10.300,72	0,00	0,00	10.004,81	295,91	3.356,34	0,00	0,00	0,00	824,32
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,27	0,00	0,00	0,00	824,32
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,27	0,00	0,00	0,00	824,32
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,04	0,00	0,00	0,00	713,04
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,04	0,00	0,00	0,00	713,04
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,96	0,00	0,00	0,00	61,01
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,96	0,00	0,00	938,95	61,01
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
33000000000 Outras Despesas Correntes	10.300,72	0,00	0,00	10.004,81	295,91	1.593,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	10.300,72	0,00	0,00	10.004,81	295,91	1.593,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,07	0,00	0,00	1.593,07	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	189,72	0,00	0,00	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	189,72	0,00	0,00	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	376,15	0,00	0,00	80,24	295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903948000 Serviços Gráficos	80,24	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	9.734,85	0,00	0,00	9.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.509,38	0,00	0,00	7.509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.225,47	0,00	0,00	2.225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.300,72	0,00	0,00	10.004,81	295,91	3.356,34	0,00	0,00	2.532,02	824,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

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	4.181,51	0,00	0,00	4.061,39	120,12	1.362,52	0,00	0,00	1.027,89	334,63
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.181,51	0,00	0,00	4.061,39	120,12	1.362,52	0,00	0,00	1.027,89	334,63
3000000000 Despesas Correntes	4.181,51	0,00	0,00	4.061,39	120,12	1.362,52	0,00	0,00	0,00	334,63
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00	0,00	0,00	334,63
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00	0,00	0,00	334,63
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	24,77
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,96	0,00	0,00	381,19	24,77
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	4.181,51	0,00	0,00	4.061,39	120,12	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	4.181,51	0,00	0,00	4.061,39	120,12	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,70	0,00	0,00	646,70	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	77,02	0,00	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	77,02	0,00	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	152,69	0,00	0,00	32,57	120,12	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
33903948000 Serviços Gráficos	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.951,80	0,00	0,00	3.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.048,38	0,00	0,00	3.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	903,42	0,00	0,00	903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.181,51	0,00	0,00	4.061,39	120,12	1.362,52	0,00	0,00	1.027,89	334,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	315,68	0,00	0,00	306,61	9,07	102,88	0,00	0,00	77,62	25,26
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	315,68	0,00	0,00	306,61	9,07	102,88	0,00	0,00	77,62	25,26
3000000000 Despesas Correntes	315,68	0,00	0,00	306,61	9,07	102,88	0,00	0,00	0,00	25,26
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	25,26
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	25,26
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	1,87
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00	28,80	1,87
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	315,68	0,00	0,00	306,61	9,07	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	315,68	0,00	0,00	306,61	9,07	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	0,00	48,82	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,81	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	5,81	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,53	0,00	0,00	2,46	9,07	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
33903948000 Serviços Gráficos	2,46	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	298,34	0,00	0,00	298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	230,13	0,00	0,00	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	68,21	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	315,68	0,00	0,00	306,61	9,07	102,88	0,00	0,00	77,62	25,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	830,87	0,00	0,00	807,00	23,87	270,71	0,00	0,00	204,23	66,48
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	830,87	0,00	0,00	807,00	23,87	270,71	0,00	0,00	204,23	66,48
3000000000 Despesas Correntes	830,87	0,00	0,00	807,00	23,87	270,71	0,00	0,00	0,00	66,48
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	0,00	0,00	0,00	66,48
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	0,00	0,00	0,00	66,48
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	4,92
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	75,74	4,92
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	830,87	0,00	0,00	807,00	23,87	128,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	830,87	0,00	0,00	807,00	23,87	128,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,49	0,00	0,00	128,49	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,34	0,00	0,00	6,47	23,87	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
33903948000 Serviços Gráficos	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	785,23	0,00	0,00	785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	605,72	0,00	0,00	605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	179,51	0,00	0,00	179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	830,87	0,00	0,00	807,00	23,87	270,71	0,00	0,00	204,23	66,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

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	9.425,61	0,00	0,00	9.154,84	270,77	3.071,21	0,00	0,00	2.316,91	754,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.425,61	0,00	0,00	9.154,84	270,77	3.071,21	0,00	0,00	2.316,91	754,30
30000000000 Despesas Correntes	9.425,61	0,00	0,00	9.154,84	270,77	3.071,21	0,00	0,00	0,00	754,30
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,48	0,00	0,00	0,00	754,30
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,48	0,00	0,00	0,00	754,30
31901100000 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
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,01	0,00	0,00	0,00	55,83
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,01	0,00	0,00	859,18	55,83
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	9.425,61	0,00	0,00	9.154,84	270,77	1.457,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	9.425,61	0,00	0,00	9.154,84	270,77	1.457,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,73	0,00	0,00	1.457,73	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	344,19	0,00	0,00	73,42	270,77	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
33903948000 Serviços Gráficos	73,42	0,00	0,00	73,42	0,00	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	8.907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.871,41	0,00	0,00	6.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.036,41	0,00	0,00	2.036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.425,61	0,00	0,00	9.154,84	270,77	3.071,21	0,00	0,00	2.316,91	754,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	810,88	0,00	0,00	787,59	23,29	264,22	0,00	0,00	199,33	64,89
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	810,88	0,00	0,00	787,59	23,29	264,22	0,00	0,00	199,33	64,89
3000000000 Despesas Correntes	810,88	0,00	0,00	787,59	23,29	264,22	0,00	0,00	0,00	64,89
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,81	0,00	0,00	0,00	64,89
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,81	0,00	0,00	0,00	64,89
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	4,80
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	73,92	4,80
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	810,88	0,00	0,00	787,59	23,29	125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	810,88	0,00	0,00	787,59	23,29	125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,41	0,00	0,00	125,41	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,61	0,00	0,00	6,32	23,29	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
33903948000 Serviços Gráficos	6,32	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	766,33	0,00	0,00	766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	591,13	0,00	0,00	591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	175,20	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	810,88	0,00	0,00	787,59	23,29	264,22	0,00	0,00	199,33	64,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	398,41	0,00	0,00	386,97	11,44	129,82	0,00	0,00	97,94	31,88
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	398,41	0,00	0,00	386,97	11,44	129,82	0,00	0,00	97,94	31,88
3000000000 Despesas Correntes	398,41	0,00	0,00	386,97	11,44	129,82	0,00	0,00	0,00	31,88
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	31,88
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	31,88
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	2,36
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	0,00	0,00	36,33	2,36
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	398,41	0,00	0,00	386,97	11,44	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	398,41	0,00	0,00	386,97	11,44	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	0,00	61,61	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,34	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	7,34	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,54	0,00	0,00	3,10	11,44	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
33903948000 Serviços Gráficos	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	376,53	0,00	0,00	376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	290,46	0,00	0,00	290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	86,07	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	398,41	0,00	0,00	386,97	11,44	129,82	0,00	0,00	97,94	31,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	1.154,11	0,00	0,00	1.120,96	33,15	376,06	0,00	0,00	283,70	92,36
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.154,11	0,00	0,00	1.120,96	33,15	376,06	0,00	0,00	283,70	92,36
3000000000 Despesas Correntes	1.154,11	0,00	0,00	1.120,96	33,15	376,06	0,00	0,00	0,00	92,36
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57	0,00	0,00	0,00	92,36
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57	0,00	0,00	0,00	92,36
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	6,84
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,05	0,00	0,00	105,21	6,84
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
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.154,11	0,00	0,00	1.120,96	33,15	178,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	1.154,11	0,00	0,00	1.120,96	33,15	178,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,49	0,00	0,00	178,49	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	21,26	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	21,26	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,14	0,00	0,00	8,99	33,15	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
33903948000 Serviços Gráficos	8,99	0,00	0,00	8,99	0,00	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	1.090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	841,37	0,00	0,00	841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	249,34	0,00	0,00	249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.154,11	0,00	0,00	1.120,96	33,15	376,06	0,00	0,00	283,70	92,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

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	642,82	0,00	0,00	624,35	18,47	209,46	0,00	0,00	158,01	51,45
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	642,82	0,00	0,00	624,35	18,47	209,46	0,00	0,00	158,01	51,45
3000000000 Despesas Correntes	642,82	0,00	0,00	624,35	18,47	209,46	0,00	0,00	0,00	51,45
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04	0,00	0,00	0,00	51,45
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04	0,00	0,00	0,00	51,45
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	3,81
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	58,59	3,81
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	642,82	0,00	0,00	624,35	18,47	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	642,82	0,00	0,00	624,35	18,47	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00	99,42	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	11,84	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	11,84	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,48	0,00	0,00	5,01	18,47	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
33903948000 Serviços Gráficos	5,01	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	468,62	0,00	0,00	468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	138,88	0,00	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	642,82	0,00	0,00	624,35	18,47	209,46	0,00	0,00	158,01	51,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

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	2.807,54	0,00	0,00	2.726,89	80,65	914,79	0,00	0,00	690,12	224,67
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.807,54	0,00	0,00	2.726,89	80,65	914,79	0,00	0,00	690,12	224,67
3000000000 Despesas Correntes	2.807,54	0,00	0,00	2.726,89	80,65	914,79	0,00	0,00	0,00	224,67
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,58	0,00	0,00	0,00	224,67
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,58	0,00	0,00	0,00	224,67
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	16,63
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,54	0,00	0,00	255,91	16,63
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	2.807,54	0,00	0,00	2.726,89	80,65	434,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	2.807,54	0,00	0,00	2.726,89	80,65	434,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,21	0,00	0,00	434,21	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	51,71	0,00	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	51,71	0,00	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102,52	0,00	0,00	21,87	80,65	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
33903948000 Serviços Gráficos	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	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	2.653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.046,75	0,00	0,00	2.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	606,56	0,00	0,00	606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.807,54	0,00	0,00	2.726,89	80,65	914,79	0,00	0,00	690,12	224,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

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	483,55	0,00	0,00	469,66	13,89	157,56	0,00	0,00	118,87	38,69
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	483,55	0,00	0,00	469,66	13,89	157,56	0,00	0,00	118,87	38,69
3000000000 Despesas Correntes	483,55	0,00	0,00	469,66	13,89	157,56	0,00	0,00	0,00	38,69
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	38,69
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	38,69
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00	2,86
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	44,08	2,86
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	483,55	0,00	0,00	469,66	13,89	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	483,55	0,00	0,00	469,66	13,89	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	74,79	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,65	0,00	0,00	3,76	13,89	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
33903948000 Serviços Gráficos	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	456,99	0,00	0,00	456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	352,52	0,00	0,00	352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	104,47	0,00	0,00	104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	483,55	0,00	0,00	469,66	13,89	157,56	0,00	0,00	118,87	38,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

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	1.858,17	0,00	0,00	1.804,79	53,38	605,46	0,00	0,00	456,75	148,71
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.858,17	0,00	0,00	1.804,79	53,38	605,46	0,00	0,00	456,75	148,71
3000000000 Despesas Correntes	1.858,17	0,00	0,00	1.804,79	53,38	605,46	0,00	0,00	0,00	148,71
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,08	0,00	0,00	0,00	148,71
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,08	0,00	0,00	0,00	148,71
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	11,01
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,38	0,00	0,00	169,37	11,01
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	1.858,17	0,00	0,00	1.804,79	53,38	287,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	1.858,17	0,00	0,00	1.804,79	53,38	287,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,38	0,00	0,00	287,38	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	34,22	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	34,22	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67,86	0,00	0,00	14,48	53,38	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
33903948000 Serviços Gráficos	14,48	0,00	0,00	14,48	0,00	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	1.756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.354,63	0,00	0,00	1.354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	401,46	0,00	0,00	401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.858,17	0,00	0,00	1.804,79	53,38	605,46	0,00	0,00	456,75	148,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

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	2.832,93	0,00	0,00	2.751,55	81,38	923,06	0,00	0,00	696,36	226,70
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.832,93	0,00	0,00	2.751,55	81,38	923,06	0,00	0,00	696,36	226,70
3000000000 Despesas Correntes	2.832,93	0,00	0,00	2.751,55	81,38	923,06	0,00	0,00	0,00	226,70
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,93	0,00	0,00	0,00	226,70
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,93	0,00	0,00	0,00	226,70
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	16,78
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,01	0,00	0,00	258,23	16,78
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	2.832,93	0,00	0,00	2.751,55	81,38	438,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	2.832,93	0,00	0,00	2.751,55	81,38	438,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,13	0,00	0,00	438,13	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	52,18	0,00	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	52,18	0,00	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	103,45	0,00	0,00	22,07	81,38	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
33903948000 Serviços Gráficos	22,07	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.677,30	0,00	0,00	2.677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.065,25	0,00	0,00	2.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	612,05	0,00	0,00	612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.832,93	0,00	0,00	2.751,55	81,38	923,06	0,00	0,00	696,36	226,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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
10 SAÚDE	654,75	0,00	0,00	635,94	18,81	213,38	0,00	0,00	160,97	52,41
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	654,75	0,00	0,00	635,94	18,81	213,38	0,00	0,00	160,97	52,41
3000000000 Despesas Correntes	654,75	0,00	0,00	635,94	18,81	213,38	0,00	0,00	0,00	52,41
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,11	0,00	0,00	0,00	52,41
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,11	0,00	0,00	0,00	52,41
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	45,33
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	45,33
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	0,00	3,88
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	59,70	3,88
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
3300000000 Outras Despesas Correntes	654,75	0,00	0,00	635,94	18,81	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	654,75	0,00	0,00	635,94	18,81	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	101,27	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,06	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	12,06	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,91	0,00	0,00	5,10	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903948000 Serviços Gráficos	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	618,78	0,00	0,00	618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	477,32	0,00	0,00	477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	141,46	0,00	0,00	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	654,75	0,00	0,00	635,94	18,81	213,38	0,00	0,00	160,97	52,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

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	1.244,88	0,00	0,00	1.209,12	35,76	405,64	0,00	0,00	306,01	99,63
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.244,88	0,00	0,00	1.209,12	35,76	405,64	0,00	0,00	306,01	99,63
3000000000 Despesas Correntes	1.244,88	0,00	0,00	1.209,12	35,76	405,64	0,00	0,00	0,00	99,63
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10	0,00	0,00	0,00	99,63
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10	0,00	0,00	0,00	99,63
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00	7,37
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,84	0,00	0,00	113,47	7,37
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
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.244,88	0,00	0,00	1.209,12	35,76	192,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	1.244,88	0,00	0,00	1.209,12	35,76	192,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,54	0,00	0,00	192,54	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	22,93	0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	22,93	0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,46	0,00	0,00	9,70	35,76	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
33903948000 Serviços Gráficos	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	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	1.176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	907,52	0,00	0,00	907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	268,97	0,00	0,00	268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.244,88	0,00	0,00	1.209,12	35,76	405,64	0,00	0,00	306,01	99,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

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	501,96	0,00	0,00	487,54	14,42	163,54	0,00	0,00	123,38	40,16
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501,96	0,00	0,00	487,54	14,42	163,54	0,00	0,00	123,38	40,16
3000000000 Despesas Correntes	501,96	0,00	0,00	487,54	14,42	163,54	0,00	0,00	0,00	40,16
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	40,16
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	40,16
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	2,97
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	45,75	2,97
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	501,96	0,00	0,00	487,54	14,42	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	501,96	0,00	0,00	487,54	14,42	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	0,00	77,63	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	9,24	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	9,24	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,33	0,00	0,00	3,91	14,42	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
33903948000 Serviços Gráficos	3,91	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	474,39	0,00	0,00	474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	365,95	0,00	0,00	365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	108,44	0,00	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	501,96	0,00	0,00	487,54	14,42	163,54	0,00	0,00	123,38	40,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

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	679,65	0,00	0,00	660,13	19,52	221,42	0,00	0,00	167,03	54,39
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	679,65	0,00	0,00	660,13	19,52	221,42	0,00	0,00	167,03	54,39
3000000000 Despesas Correntes	679,65	0,00	0,00	660,13	19,52	221,42	0,00	0,00	0,00	54,39
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,32	0,00	0,00	0,00	54,39
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,32	0,00	0,00	0,00	54,39
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	4,03
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	61,93	4,03
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	679,65	0,00	0,00	660,13	19,52	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	679,65	0,00	0,00	660,13	19,52	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	0,00	0,00	105,10	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,52	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	12,52	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,81	0,00	0,00	5,29	19,52	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
33903948000 Serviços Gráficos	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	642,32	0,00	0,00	642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	495,49	0,00	0,00	495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	146,83	0,00	0,00	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	679,65	0,00	0,00	660,13	19,52	221,42	0,00	0,00	167,03	54,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão: 14/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

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	78,34	0,00	0,00	76,09	2,25	25,50	0,00	0,00	19,24	6,26
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78,34	0,00	0,00	76,09	2,25	25,50	0,00	0,00	19,24	6,26
3000000000 Despesas Correntes	78,34	0,00	0,00	76,09	2,25	25,50	0,00	0,00	0,00	6,26
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	6,26
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	6,26
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	0,46
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,14	0,46
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
33000000000 Outras Despesas Correntes	78,34	0,00	0,00	76,09	2,25	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	78,34	0,00	0,00	76,09	2,25	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	12,10	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,86	0,00	0,00	0,61	2,25	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
33903948000 Serviços Gráficos	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	74,04	0,00	0,00	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	57,13	0,00	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	16,91	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	78,34	0,00	0,00	76,09	2,25	25,50	0,00	0,00	19,24	6,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO
01/03/2022 A 31/03/2022**

Emissão: 14/04/2022

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	188,05	0,00	0,00	182,65	5,40	61,30	0,00	0,00	46,25	15,05
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	188,05	0,00	0,00	182,65	5,40	61,30	0,00	0,00	46,25	15,05
3000000000 Despesas Correntes	188,05	0,00	0,00	182,65	5,40	61,30	0,00	0,00	0,00	15,05
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	15,05
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	15,05
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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	1,11
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	17,17	1,11
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	188,05	0,00	0,00	182,65	5,40	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	188,05	0,00	0,00	182,65	5,40	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	29,08	0,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 Serviços Técnicos	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,87	0,00	0,00	1,47	5,40	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
33903948000 Serviços Gráficos	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	177,72	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	137,09	0,00	0,00	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	40,63	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188,05	0,00	0,00	182,65	5,40	61,30	0,00	0,00	46,25	15,05