



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 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  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

TOTAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>329.724,86</b>	<b>0,00</b>	<b>227.108,35</b>	<b>102.616,51</b>	<b>144.341,51</b>	<b>48.722,65</b>	<b>26.209,33</b>	<b>69.409,53</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>329.724,86</b>	<b>0,00</b>	<b>227.108,35</b>	<b>102.616,51</b>	<b>144.341,51</b>	<b>48.722,65</b>	<b>26.209,33</b>	<b>69.409,53</b>
<b>30000000000 Despesas Correntes</b>	<b>329.724,86</b>	<b>0,00</b>	<b>227.108,35</b>	<b>102.616,51</b>	<b>144.341,51</b>	<b>48.722,65</b>	<b>0,00</b>	<b>69.409,53</b>
<b>31000000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.700,23</b>	<b>47.652,99</b>	<b>0,00</b>	<b>49.476,14</b>
<b>31900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.700,23</b>	<b>47.652,99</b>	<b>0,00</b>	<b>49.476,14</b>
<b>31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31901300000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.700,23</b>	<b>47.652,99</b>	<b>0,00</b>	<b>49.476,14</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,10	0,00	11.571,10	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	97.129,13	47.652,99	0,00	49.476,14
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>329.724,86</b>	<b>0,00</b>	<b>227.108,35</b>	<b>102.616,51</b>	<b>35.641,28</b>	<b>1.069,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.933,39</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>329.724,86</b>	<b>0,00</b>	<b>227.108,35</b>	<b>102.616,51</b>	<b>35.641,28</b>	<b>1.069,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.933,39</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>102.776,93</b>	<b>0,00</b>	<b>86.428,20</b>	<b>16.348,73</b>	<b>13.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	83.762,06	0,00	83.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	1.661,14	0,00	1.661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	272,65	0,00	0,00	272,65	9.747,23	0,00	9.747,23	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.293,28	0,00	0,00	3.293,28	3.322,28	0,00	3.322,28	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	7.472,80	0,00	1.005,00	6.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

TOTAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>2.350,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	2.350,88	0,00	0,00	2.350,88	0,00	0,00	0,00	
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>7.313,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903599000	Outros	7.313,02	0,00	0,00	7.313,02	0,00	0,00	0,00	
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>5.744,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,29</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33903606000	Serviços Técnicos	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
33903614000	Locação de Imóveis	2.844,29	0,00	2.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700000	Locação de Mão-de-obra	28.564,38	0,00	28.564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>132.382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>89.678,14</b>	<b>42.703,88</b>	<b>18.692,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17.344,39</b>	
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.331,00	0,00	4.331,00	0,00	1.348,32	0,00	1.348,32	
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8.969,00	0,00	7.889,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	57.698,82	0,00	57.698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	322,49	0,00	322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.020,40	0,00	10.270,40	12.750,00	0,00	0,00	0,00	
33903943000	Serviços de Telecomunicações	774,00	0,00	0,00	774,00	632,61	0,00	0,00	632,61
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	583,38	0,00	0,00	583,38
33903953000	Seguros em Geral	99,88	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,40	0,00	0,00	16.128,40
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.871,43	0,00	4.871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.425,00	0,00	2.925,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>50.593,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.593,34</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

TOTAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.488,93	0,00	6.488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.604,41	0,00	12.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	2.270,16	1.069,66	0,50	1.200,00	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>329.724,86</b>	<b>0,00</b>	<b>227.108,35</b>	<b>102.616,51</b>	<b>144.341,51</b>	<b>48.722,65</b>	<b>26.209,33</b>	<b>69.409,53</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.139,06	0,00	783,51	355,55	432,51	169,22	90,73	172,56
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.139,06	0,00	783,51	355,55	432,51	169,22	90,73	172,56
3000000000 Despesas Correntes	1.138,99	0,00	783,51	355,48	432,51	169,22	0,00	172,56
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	377,23	165,50	0,00	171,83
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	377,23	165,50	0,00	171,83
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	377,23	165,50	0,00	171,83
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	337,33	165,50	0,00	171,83
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.138,99	0,00	783,51	355,48	55,28	3,72	0,00	0,73
33900000000 Aplicações Diretas	1.138,99	0,00	783,51	355,48	55,28	3,72	0,00	0,73
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
33903000000 Material de Consumo	354,88	0,00	298,09	56,79	45,98	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	288,90	0,00	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	5,73	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,95	0,00	0,00	0,95	33,85	0,00	33,85	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	14,67	0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,43	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,44	0,00	0,00	11,44	11,54	0,00	11,54	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	25,93	0,00	3,46	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>8,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>25,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>19,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9,81</b>	<b>10,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	10,07	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	9,81	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	98,51	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>457,78</b>	<b>0,00</b>	<b>309,49</b>	<b>148,29</b>	<b>(3,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8,23)</b>
33903901000	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	14,92	0,00	14,92	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
33903915000	31,07	0,00	27,32	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	199,01	0,00	199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	12,16	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	79,70	0,00	35,42	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,67	0,00	0,00	2,67	2,18	0,00	0,00	2,18
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01
33903953000	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(12,42)	0,00	0,00	(12,42)
33903965000	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	18,84	0,00	10,16	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>174,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67,61</b>	<b>107,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	93,12	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,39	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	43,49	0,00	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	4,79
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	7,89	3,72	0,00	4,17
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	Mobiliário em Geral	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.139,06</b>	<b>0,00</b>	<b>783,51</b>	<b>355,55</b>	<b>432,51</b>	<b>169,22</b>	<b>172,56</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	2.341,12	0,00	1.610,39	730,73	888,81	347,72	186,48	354,61
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.341,12	0,00	1.610,39	730,73	888,81	347,72	186,48	354,61
3000000000 Despesas Correntes	2.340,98	0,00	1.610,39	730,59	888,81	347,72	0,00	354,61
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	775,25	340,10	0,00	353,12
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	775,25	340,10	0,00	353,12
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	775,25	340,10	0,00	353,12
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	82,03	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	693,22	340,10	0,00	353,12
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	2.340,98	0,00	1.610,39	730,59	113,56	7,62	0,00	1,49
33900000000 Aplicações Diretas	2.340,98	0,00	1.610,39	730,59	113,56	7,62	0,00	1,49
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
33903000000 Material de Consumo	729,36	0,00	612,68	116,68	94,48	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	593,77	0,00	593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,95	0,00	0,00	1,95	69,56	0,00	69,56	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	30,15	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	9,10	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,50	0,00	0,00	23,50	23,71	0,00	23,71	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	53,29	0,00	7,13	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>16,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>51,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	51,84	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>40,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20,19</b>	<b>20,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	20,19	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>940,85</b>	<b>0,00</b>	<b>636,11</b>	<b>304,74</b>	<b>(7,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	157,02	0,00	0,00	157,02	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,26	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30,72	0,00	30,72	0,00	9,62	0,00	9,62
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,86	0,00	56,15	7,71	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	409,03	0,00	409,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	24,98	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	163,78	0,00	72,78	91,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	5,49	0,00	0,00	5,49	4,48	0,00	4,48
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14
33903953000	Seguros em Geral	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,53)	0,00	(25,53)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	34,54	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38,72	0,00	20,88	17,84	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>358,86</b>	<b>0,00</b>	<b>138,91</b>	<b>219,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	191,40	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	45,99	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	89,37	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	28,55	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	7,62	8,55	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.341,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,39</b>	<b>730,73</b>	<b>888,81</b>	<b>347,72</b>	<b>186,48</b>	<b>354,61</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	10.190,32	0,00	7.009,62	3.180,70	3.868,99	1.513,63	811,80	1.543,56
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.190,32	0,00	7.009,62	3.180,70	3.868,99	1.513,63	811,80	1.543,56
30000000000 Despesas Correntes	10.189,71	0,00	7.009,62	3.180,09	3.868,99	1.513,63	0,00	1.543,56
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,46	1.480,39	0,00	1.537,02
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,46	1.480,39	0,00	1.537,02
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,46	1.480,39	0,00	1.537,02
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	357,05	0,00	357,05	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,41	1.480,39	0,00	1.537,02
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	10.189,71	0,00	7.009,62	3.180,09	494,53	33,24	0,00	6,54
33900000000 Aplicações Diretas	10.189,71	0,00	7.009,62	3.180,09	494,53	33,24	0,00	6,54
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
33903000000 Material de Consumo	3.174,88	0,00	2.666,99	507,89	411,30	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	2.584,72	0,00	2.584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	51,26	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	8,47	0,00	0,00	8,47	302,81	0,00	302,81	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	5,28	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	131,22	0,00	0,00	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,61	0,00	0,00	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	102,31	0,00	0,00	102,31	103,21	0,00	103,21	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	25,35	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	231,94	0,00	31,01	200,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>72,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	72,56	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>225,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	225,66	0,00	0,00	225,66	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>177,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87,76</b>	<b>90,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	87,76	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	881,43	0,00	881,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>4.095,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,81</b>	<b>1.326,47</b>	<b>(31,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>(73,61)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,72	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	683,46	0,00	0,00	683,46	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	133,61	0,00	133,61	0,00	41,89	0,00	41,89
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	277,93	0,00	244,38	33,55	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	1.780,47	0,00	1.780,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	108,74	0,00	0,00	108,74	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	713,02	0,00	316,93	396,09	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	23,88	0,00	0,00	23,88	19,52	0,00	19,52
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
33903953000	Seguros em Geral	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(111,13)	0,00	(111,13)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	150,33	0,00	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	168,53	0,00	90,87	77,66	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>1.562,05</b>	<b>0,00</b>	<b>604,63</b>	<b>957,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	833,16	0,00	0,00	833,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	200,27	0,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	388,93	0,00	388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	124,26	0,00	0,00	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	42,86
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	33,24	0,02	37,29
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.190,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,62</b>	<b>3.180,70</b>	<b>3.868,99</b>	<b>1.513,63</b>	<b>811,80</b>	<b>1.543,56</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	6.083,81	0,00	4.184,89	1.898,92	2.309,84	903,66	484,65	921,53
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.083,81	0,00	4.184,89	1.898,92	2.309,84	903,66	484,65	921,53
30000000000 Despesas Correntes	6.083,45	0,00	4.184,89	1.898,56	2.309,84	903,66	0,00	921,53
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,61	883,82	0,00	917,63
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,61	883,82	0,00	917,63
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,61	883,82	0,00	917,63
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16	0,00	213,16	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,45	883,82	0,00	917,63
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	6.083,45	0,00	4.184,89	1.898,56	295,23	19,84	0,00	3,90
33900000000 Aplicações Diretas	6.083,45	0,00	4.184,89	1.898,56	295,23	19,84	0,00	3,90
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.895,47	0,00	1.592,26	303,21	245,55	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.543,14	0,00	1.543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	5,06	0,00	0,00	5,06	180,78	0,00	180,78	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	78,34	0,00	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,64	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	61,08	0,00	0,00	61,08	61,62	0,00	61,62	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	138,48	0,00	18,52	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>43,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	43,31	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>134,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	134,73	0,00	0,00	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>106,19</b>	<b>0,00</b>	<b>52,40</b>	<b>53,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	53,79	0,00	0,00	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	526,25	0,00	526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>2.444,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,05</b>	<b>791,91</b>	<b>(18,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(43,95)</b>
33903901000	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	408,03	0,00	0,00	408,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	11,06	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	79,79	0,00	79,79	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00
33903915000	165,92	0,00	145,89	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1.062,97	0,00	1.062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	5,94	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	64,91	0,00	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	425,68	0,00	189,21	236,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	14,26	0,00	0,00	14,26	11,66	0,00	0,00	11,66
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	10,75
33903953000	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(66,36)	0,00	0,00	(66,36)
33903965000	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	100,62	0,00	54,25	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>932,54</b>	<b>0,00</b>	<b>360,93</b>	<b>571,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	9,21	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	497,42	0,00	0,00	497,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	232,22	0,00	232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	74,19	0,00	0,00	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00	0,00	25,59
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	19,84	0,01	22,26
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.083,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,89</b>	<b>1.898,92</b>	<b>2.309,84</b>	<b>903,66</b>	<b>484,65</b>	<b>921,53</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	12.846,71	0,00	8.836,90	4.009,81	4.877,51	1.908,18	1.023,42	1.945,91
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.846,71	0,00	8.836,90	4.009,81	4.877,51	1.908,18	1.023,42	1.945,91
30000000000 Despesas Correntes	12.845,95	0,00	8.836,90	4.009,05	4.877,51	1.908,18	0,00	1.945,91
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,11	1.866,28	0,00	1.937,68
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,11	1.866,28	0,00	1.937,68
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,11	1.866,28	0,00	1.937,68
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	450,15	0,00	450,15	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,96	1.866,28	0,00	1.937,68
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	12.845,95	0,00	8.836,90	4.009,05	623,40	41,90	0,00	8,23
33900000000 Aplicações Diretas	12.845,95	0,00	8.836,90	4.009,05	623,40	41,90	0,00	8,23
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94	0,00
33903000000 Material de Consumo	4.002,49	0,00	3.362,22	640,27	518,50	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	3.258,50	0,00	3.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	64,62	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	10,68	0,00	0,00	10,68	381,74	0,00	381,74	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	165,43	0,00	0,00	165,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,93	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	128,98	0,00	0,00	128,98	130,11	0,00	130,11	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	31,95	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	292,40	0,00	39,10	253,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>91,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	91,47	0,00	0,00	91,47	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>284,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	284,49	0,00	0,00	284,49	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>224,21</b>	<b>0,00</b>	<b>110,63</b>	<b>113,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	113,58	0,00	0,00	113,58	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	110,63	0,00	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	1.111,22	0,00	1.111,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>5.162,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,62</b>	<b>1.672,22</b>	<b>(40,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(92,81)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	861,61	0,00	0,00	861,61	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,34	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	25,28	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	168,52	0,00	168,52	0,00	52,81	0,00	52,81
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	350,38	0,00	308,08	42,30	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	2.244,60	0,00	2.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	137,07	0,00	0,00	137,07	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	898,88	0,00	399,54	499,34	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	30,11	0,00	0,00	30,11	24,61	0,00	24,61
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69
33903953000	Seguros em Geral	3,88	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,11)	0,00	(140,11)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	189,51	0,00	189,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	212,46	0,00	114,55	97,91	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>1.969,23</b>	<b>0,00</b>	<b>762,21</b>	<b>1.207,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	252,45	0,00	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	490,31	0,00	490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	156,66	0,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	0,00	54,03	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	88,93	41,90	0,02	47,01	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>12.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836,90</b>	<b>4.009,81</b>	<b>4.877,51</b>	<b>1.908,18</b>	<b>1.023,42</b>	<b>1.945,91</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	751,34	0,00	516,82	234,52	285,35	111,64	59,87	113,84
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	751,34	0,00	516,82	234,52	285,35	111,64	59,87	113,84
3000000000 Despesas Correntes	751,29	0,00	516,82	234,47	285,35	111,64	0,00	113,84
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	248,86	109,18	0,00	113,35
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	248,86	109,18	0,00	113,35
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190111100 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	248,86	109,18	0,00	113,35
3190130100 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	26,33	0,00
3190130300 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53	109,18	0,00	113,35
3190160000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940100 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	751,29	0,00	516,82	234,47	36,49	2,46	0,00	0,49
3390000000 Aplicações Diretas	751,29	0,00	516,82	234,47	36,49	2,46	0,00	0,49
3390140000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
3390140500 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
3390300000 Material de Consumo	234,06	0,00	196,61	37,45	30,34	0,00	0,00	0,00
3390300100 Combustíveis Automotivos	190,55	0,00	190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300400 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300700 Gêneros de Alimentação	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300900 Medicamentos	0,62	0,00	0,00	0,62	22,34	0,00	22,34	0,00
3390301600 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390301700 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
3390301900 Material de Acondicionamento e Embalagem	9,68	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302100 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302200 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,92	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302300 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302400 Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,54	0,00	0,00	7,54	7,61	0,00	7,61	0,00
3390302500 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302600 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302800 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390303000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390303500 Material Hospitalar	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3390303700 Material para Manutenção de Veículos	17,11	0,00	2,29	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3390304000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390304200 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>5,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	5,34	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>16,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	16,64	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>13,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	6,64	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	64,99	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>302,03</b>	<b>0,00</b>	<b>204,21</b>	<b>97,82</b>	<b>(2,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,43)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	50,41	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,37	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,87	0,00	9,87	0,00	3,09	0,00	3,09
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,49	0,00	18,02	2,47	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	131,27	0,00	131,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	8,02	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	52,60	0,00	23,39	29,21	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	1,76	0,00	0,00	1,76	1,44	0,00	1,44
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
33903953000	Seguros em Geral	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(8,20)	0,00	(8,20)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,09	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,43	0,00	6,70	5,73	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44,53</b>	<b>70,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 10/02/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	61,42	0,00	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	28,64	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	9,16	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	3,16
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	2,46	0,00	2,76
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>751,34</b>	<b>0,00</b>	<b>516,82</b>	<b>234,52</b>	<b>285,35</b>	<b>111,64</b>	<b>59,87</b>	<b>113,84</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	13.794,66	0,00	9.489,02	4.305,64	5.237,29	2.048,93	1.098,90	2.089,46
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.794,66	0,00	9.489,02	4.305,64	5.237,29	2.048,93	1.098,90	2.089,46
30000000000 Despesas Correntes	13.793,84	0,00	9.489,02	4.304,82	5.237,29	2.048,93	0,00	2.089,46
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,92	2.003,95	0,00	2.080,63
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,92	2.003,95	0,00	2.080,63
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,92	2.003,95	0,00	2.080,63
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	483,34	0,00	483,34	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,58	2.003,95	0,00	2.080,63
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	13.793,84	0,00	9.489,02	4.304,82	669,37	44,98	0,00	8,83
33900000000 Aplicações Diretas	13.793,84	0,00	9.489,02	4.304,82	669,37	44,98	0,00	8,83
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
33903000000 Material de Consumo	4.297,78	0,00	3.610,27	687,51	556,75	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	3.498,91	0,00	3.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	69,38	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	11,47	0,00	0,00	11,47	409,90	0,00	409,90	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	177,63	0,00	0,00	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,62	0,00	0,00	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	138,49	0,00	0,00	138,49	139,71	0,00	139,71	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	34,31	0,00	0,00	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	313,97	0,00	41,98	271,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>98,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	98,21	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>305,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	305,48	0,00	0,00	305,48	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>240,78</b>	<b>0,00</b>	<b>118,83</b>	<b>121,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	121,95	0,00	0,00	121,95	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	118,83	0,00	118,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	1.193,20	0,00	1.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>5.543,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,21</b>	<b>1.795,61</b>	<b>(42,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>(99,65)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,03	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	925,18	0,00	0,00	925,18	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	27,16	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	180,95	0,00	180,95	0,00	56,70	0,00	56,70
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	376,23	0,00	330,81	45,42	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	2.410,19	0,00	2.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	13,47	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	147,19	0,00	0,00	147,19	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	965,19	0,00	429,01	536,18	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	32,33	0,00	0,00	32,33	26,43	0,00	26,43
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	24,37
33903953000	Seguros em Geral	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,45)	0,00	(150,45)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	203,51	0,00	203,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	228,14	0,00	123,01	105,13	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>2.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>818,51</b>	<b>1.296,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20,88	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.127,85	0,00	0,00	1.127,85	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	271,11	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	526,52	0,00	526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	168,21	0,00	0,00	168,21	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	58,02	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	95,46	44,98	0,02	50,46	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	
<b>TOTAL</b>		<b>13.794,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,02</b>	<b>4.305,64</b>	<b>5.237,29</b>	<b>2.048,93</b>	<b>1.098,90</b>	<b>2.089,46</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.437,15	0,00	988,60	448,55	545,62	213,45	114,50	217,67
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.437,15	0,00	988,60	448,55	545,62	213,45	114,50	217,67
3000000000 Despesas Correntes	1.437,07	0,00	988,60	448,47	545,62	213,45	0,00	217,67
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	475,90	208,77	0,00	216,76
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	475,90	208,77	0,00	216,76
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	475,90	208,77	0,00	216,76
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00	50,37	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	425,53	208,77	0,00	216,76
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.437,07	0,00	988,60	448,47	69,72	4,68	0,00	0,91
33900000000 Aplicações Diretas	1.437,07	0,00	988,60	448,47	69,72	4,68	0,00	0,91
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
33903000000 Material de Consumo	447,79	0,00	376,17	71,62	58,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	364,56	0,00	364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	7,23	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,19	0,00	0,00	1,19	42,71	0,00	42,71	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,58	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,43	0,00	0,00	14,43	14,55	0,00	14,55	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	32,72	0,00	4,38	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>10,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	10,24	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>31,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	31,82	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>25,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12,37</b>	<b>12,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	12,70	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	124,32	0,00	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>577,55</b>	<b>0,00</b>	<b>390,49</b>	<b>187,06</b>	<b>(4,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10,39)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	96,39	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18,84	0,00	18,84	0,00	5,91	0,00	5,91
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,19	0,00	34,46	4,73	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	251,11	0,00	251,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	15,33	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	100,57	0,00	44,71	55,86	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	3,37	0,00	0,00	3,37	2,75	0,00	2,75
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54
33903953000	Seguros em Geral	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(15,68)	0,00	(15,68)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,76	0,00	12,81	10,95	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>85,25</b>	<b>135,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	117,51	0,00	0,00	117,51	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28,26	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	54,82	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	9,93	4,68	0,00	5,25	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.437,15</b>	<b>0,00</b>	<b>988,60</b>	<b>448,55</b>	<b>545,62</b>	<b>213,45</b>	<b>114,50</b>	<b>217,67</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	3.811,22	0,00	2.621,60	1.189,62	1.447,04	566,11	303,62	577,31
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.811,22	0,00	2.621,60	1.189,62	1.447,04	566,11	303,62	577,31
3000000000 Despesas Correntes	3.811,00	0,00	2.621,60	1.189,40	1.447,04	566,11	0,00	577,31
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,08	553,68	0,00	574,86
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,08	553,68	0,00	574,86
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,08	553,68	0,00	574,86
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,54	553,68	0,00	574,86
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	3.811,00	0,00	2.621,60	1.189,40	184,96	12,43	0,00	2,45
33900000000 Aplicações Diretas	3.811,00	0,00	2.621,60	1.189,40	184,96	12,43	0,00	2,45
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.187,42	0,00	997,46	189,96	153,82	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	966,69	0,00	966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	19,18	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	3,17	0,00	0,00	3,17	113,25	0,00	113,25	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	49,08	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	38,26	0,00	0,00	38,26	38,60	0,00	38,60	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	86,74	0,00	11,59	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>27,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	27,14	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>84,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	84,40	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>66,49</b>	<b>0,00</b>	<b>32,79</b>	<b>33,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	33,70	0,00	0,00	33,70	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	32,79	0,00	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	329,67	0,00	329,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>1.531,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,57</b>	<b>496,11</b>	<b>(11,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>(27,53)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	255,61	0,00	0,00	255,61	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,93	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	7,51	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50,02	0,00	50,02	0,00	15,67	0,00	15,67
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	103,95	0,00	91,40	12,55	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	665,90	0,00	665,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	3,72	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	40,67	0,00	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	266,65	0,00	118,51	148,14	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	8,93	0,00	0,00	8,93	7,30	0,00	7,30
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	6,73
33903953000	Seguros em Geral	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,56)	0,00	(41,56)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	56,23	0,00	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,04	0,00	33,99	29,05	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>584,20</b>	<b>0,00</b>	<b>226,11</b>	<b>358,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,77	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	311,61	0,00	0,00	311,61	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	74,89	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	145,45	0,00	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	46,48	0,00	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	16,03	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	26,39	12,43	0,01	13,95	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>3.811,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,60</b>	<b>1.189,62</b>	<b>1.447,04</b>	<b>566,11</b>	<b>303,62</b>	<b>577,31</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.929,54	0,00	2.015,21	914,33	1.112,13	435,10	233,35	443,68
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.929,54	0,00	2.015,21	914,33	1.112,13	435,10	233,35	443,68
3000000000 Despesas Correntes	2.929,37	0,00	2.015,21	914,16	1.112,13	435,10	0,00	443,68
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	970,02	425,55	0,00	441,83
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	970,02	425,55	0,00	441,83
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	970,02	425,55	0,00	441,83
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64	0,00	102,64	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	867,38	425,55	0,00	441,83
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	2.929,37	0,00	2.015,21	914,16	142,11	9,55	0,00	1,85
3390000000 Aplicações Diretas	2.929,37	0,00	2.015,21	914,16	142,11	9,55	0,00	1,85
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
33903000000 Material de Consumo	912,67	0,00	766,68	145,99	118,23	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	743,03	0,00	743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	14,73	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,43	0,00	0,00	2,43	87,04	0,00	87,04	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	37,72	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,39	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,41	0,00	0,00	29,41	29,67	0,00	29,67	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	7,29	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	66,67	0,00	8,92	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>20,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	20,87	0,00	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>64,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	64,88	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>51,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25,25</b>	<b>25,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	253,41	0,00	253,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>1.177,31</b>	<b>0,00</b>	<b>796,03</b>	<b>381,28</b>	<b>(9,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>(21,18)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	196,46	0,00	0,00	196,46	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38,42	0,00	38,42	0,00	12,04	0,00	12,04
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,90	0,00	70,26	9,64	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	511,86	0,00	511,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	2,87	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	31,25	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	204,97	0,00	91,11	113,86	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	6,87	0,00	0,00	6,87	5,61	0,00	5,61
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	5,17
33903953000	Seguros em Geral	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(31,96)	0,00	(31,96)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,21	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	48,44	0,00	26,12	22,32	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>449,08</b>	<b>0,00</b>	<b>173,84</b>	<b>275,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	239,52	0,00	0,00	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	57,55	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	111,84	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	35,72	0,00	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	12,32
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	9,55	0,00	10,71
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.929,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,21</b>	<b>914,33</b>	<b>1.112,13</b>	<b>435,10</b>	<b>233,35</b>	<b>443,68</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	5.699,89	0,00	3.920,85	1.779,04	2.164,04	846,61	454,08	863,35
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.699,89	0,00	3.920,85	1.779,04	2.164,04	846,61	454,08	863,35
30000000000 Despesas Correntes	5.699,55	0,00	3.920,85	1.778,70	2.164,04	846,61	0,00	863,35
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,45	828,02	0,00	859,70
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,45	828,02	0,00	859,70
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,45	828,02	0,00	859,70
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	0,00	199,73	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,72	828,02	0,00	859,70
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	5.699,55	0,00	3.920,85	1.778,70	276,59	18,59	0,00	3,65
33900000000 Aplicações Diretas	5.699,55	0,00	3.920,85	1.778,70	276,59	18,59	0,00	3,65
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.775,84	0,00	1.491,76	284,08	230,05	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.445,74	0,00	1.445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	28,67	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	4,74	0,00	0,00	4,74	169,37	0,00	169,37	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	2,95	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	73,40	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,15	0,00	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	57,22	0,00	0,00	57,22	57,73	0,00	57,73	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	14,18	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	129,74	0,00	17,35	112,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>40,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	40,56	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>126,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	126,22	0,00	0,00	126,22	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>99,51</b>	<b>0,00</b>	<b>49,12</b>	<b>50,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	50,39	0,00	0,00	50,39	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	49,12	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	493,02	0,00	493,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>2.290,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,71</b>	<b>741,93</b>	<b>(17,75)</b>	<b>0,00</b>	<b>(41,18)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	382,27	0,00	0,00	382,27	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74,78	0,00	74,78	0,00	23,43	0,00	23,43
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	155,46	0,00	136,69	18,77	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	995,88	0,00	995,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	60,82	0,00	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	398,79	0,00	177,25	221,54	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	13,36	0,00	0,00	13,36	10,92	0,00	10,92
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	10,07
33903953000	Seguros em Geral	1,73	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(62,17)	0,00	(62,17)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,08	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	94,26	0,00	50,82	43,44	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>873,76</b>	<b>0,00</b>	<b>338,24</b>	<b>535,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,63	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	466,02	0,00	0,00	466,02	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	112,04	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	217,57	0,00	217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	23,98	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	39,45	18,59	0,01	20,85	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>5.699,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,85</b>	<b>1.779,04</b>	<b>2.164,04</b>	<b>846,61</b>	<b>454,08</b>	<b>863,35</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	4.902,61	0,00	3.372,36	1.530,25	1.861,36	728,21	390,55	742,60
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.902,61	0,00	3.372,36	1.530,25	1.861,36	728,21	390,55	742,60
30000000000 Despesas Correntes	4.902,32	0,00	3.372,36	1.529,96	1.861,36	728,21	0,00	742,60
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,47	712,22	0,00	739,47
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,47	712,22	0,00	739,47
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,47	712,22	0,00	739,47
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	171,78	0,00	171,78	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,69	712,22	0,00	739,47
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	4.902,32	0,00	3.372,36	1.529,96	237,89	15,99	0,00	3,13
33900000000 Aplicações Diretas	4.902,32	0,00	3.372,36	1.529,96	237,89	15,99	0,00	3,13
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.527,48	0,00	1.283,13	244,35	197,87	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.243,54	0,00	1.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	24,66	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	4,07	0,00	0,00	4,07	145,68	0,00	145,68	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	63,13	0,00	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	49,23	0,00	0,00	49,23	49,65	0,00	49,65	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	111,60	0,00	14,93	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>34,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	34,91	0,00	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>108,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	108,57	0,00	0,00	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>85,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42,20</b>	<b>43,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	43,34	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	424,05	0,00	424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>1.970,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,11</b>	<b>638,16</b>	<b>(15,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(35,43)</b>
33903901000	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	328,81	0,00	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	9,65	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	64,29	0,00	64,29	0,00	20,15	0,00	20,15	0,00
33903915000	133,72	0,00	117,58	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	856,59	0,00	856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	52,31	0,00	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	343,04	0,00	152,48	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	11,50	0,00	0,00	11,50	9,39	0,00	0,00	9,39
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	8,66
33903953000	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(53,48)	0,00	0,00	(53,48)
33903965000	72,32	0,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	81,09	0,00	43,72	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>751,50</b>	<b>0,00</b>	<b>290,87</b>	<b>460,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	7,43	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	400,85	0,00	0,00	400,85	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	96,35	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	187,09	0,00	187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	59,78	0,00	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	20,62	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	33,94	15,99	0,01	17,94	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>4.902,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372,36</b>	<b>1.530,25</b>	<b>1.861,36</b>	<b>728,21</b>	<b>390,55</b>	<b>742,60</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	7.264,09	0,00	4.996,76	2.267,33	2.757,93	1.078,96	578,67	1.100,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.264,09	0,00	4.996,76	2.267,33	2.757,93	1.078,96	578,67	1.100,30
30000000000 Despesas Correntes	7.263,66	0,00	4.996,76	2.266,90	2.757,93	1.078,96	0,00	1.100,30
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,44	1.055,27	0,00	1.095,65
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,44	1.055,27	0,00	1.095,65
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,44	1.055,27	0,00	1.095,65
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	254,52	0,00	254,52	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,92	1.055,27	0,00	1.095,65
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	7.263,66	0,00	4.996,76	2.266,90	352,49	23,69	0,00	4,65
33900000000 Aplicações Diretas	7.263,66	0,00	4.996,76	2.266,90	352,49	23,69	0,00	4,65
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
33903000000 Material de Consumo	2.263,20	0,00	1.901,16	362,04	293,18	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.842,51	0,00	1.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	36,54	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	6,04	0,00	0,00	6,04	215,85	0,00	215,85	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	93,54	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,23	0,00	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	72,93	0,00	0,00	72,93	73,57	0,00	73,57	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	165,34	0,00	22,11	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>51,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	51,72	0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>160,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	160,87	0,00	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>126,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62,53</b>	<b>64,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	64,22	0,00	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	62,53	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	628,34	0,00	628,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>2.919,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,74</b>	<b>945,55</b>	<b>(22,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>(52,48)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	487,19	0,00	0,00	487,19	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	95,26	0,00	95,26	0,00	29,86	0,00	29,86
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	198,12	0,00	174,20	23,92	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	1.269,20	0,00	1.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	77,51	0,00	0,00	77,51	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	508,28	0,00	225,93	282,35	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	17,03	0,00	0,00	17,03	13,91	0,00	13,91
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	12,83
33903953000	Seguros em Geral	2,19	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(79,22)	0,00	(79,22)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	107,15	0,00	107,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120,13	0,00	64,77	55,36	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>1.113,49</b>	<b>0,00</b>	<b>430,99</b>	<b>682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	593,92	0,00	0,00	593,92	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	142,74	0,00	142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	277,25	0,00	277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	88,58	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	30,55	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	23,69	0,01	26,58
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>7.264,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.996,76</b>	<b>2.267,33</b>	<b>2.757,93</b>	<b>1.078,96</b>	<b>578,67</b>	<b>1.100,30</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.403,43	0,00	965,38	438,05	532,77	208,43	111,79	212,55
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.403,43	0,00	965,38	438,05	532,77	208,43	111,79	212,55
30000000000 Despesas Correntes	1.403,35	0,00	965,38	437,97	532,77	208,43	0,00	212,55
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70	203,86	0,00	211,66
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70	203,86	0,00	211,66
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70	203,86	0,00	211,66
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00	49,18	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	415,52	203,86	0,00	211,66
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.403,35	0,00	965,38	437,97	68,07	4,57	0,00	0,89
33900000000 Aplicações Diretas	1.403,35	0,00	965,38	437,97	68,07	4,57	0,00	0,89
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
33903000000 Material de Consumo	437,25	0,00	367,31	69,94	56,63	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	355,98	0,00	355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	7,06	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,17	0,00	0,00	1,17	41,69	0,00	41,69	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,08	0,00	0,00	14,08	14,21	0,00	14,21	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	31,94	0,00	4,27	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>9,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>31,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	31,08	0,00	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>24,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12,08</b>	<b>12,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	12,41	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	12,08	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	121,39	0,00	121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>564,01</b>	<b>0,00</b>	<b>381,32</b>	<b>182,69</b>	<b>(4,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10,14)</b>
33903901000	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	94,12	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	18,38	0,00	18,38	0,00	5,77	0,00	5,77	0,00
33903915000	38,28	0,00	33,66	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	245,23	0,00	245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	1,37	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	14,98	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	98,18	0,00	43,64	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	3,29	0,00	0,00	3,29	2,69	0,00	0,00	2,69
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48
33903953000	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(15,31)	0,00	0,00	(15,31)
33903965000	20,71	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	23,21	0,00	12,51	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>215,14</b>	<b>0,00</b>	<b>83,28</b>	<b>131,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	2,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	114,75	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	27,61	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	53,56	0,00	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	17,11	0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	9,70	4,57	0,00	5,13	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.403,43</b>	<b>0,00</b>	<b>965,38</b>	<b>438,05</b>	<b>532,77</b>	<b>208,43</b>	<b>111,79</b>	<b>212,55</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	829,84	0,00	570,80	259,04	315,07	123,26	66,11	125,70
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	829,84	0,00	570,80	259,04	315,07	123,26	66,11	125,70
3000000000 Despesas Correntes	829,79	0,00	570,80	258,99	315,07	123,26	0,00	125,70
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	274,80	120,56	0,00	125,17
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	274,80	120,56	0,00	125,17
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	274,80	120,56	0,00	125,17
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	245,73	120,56	0,00	125,17
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	829,79	0,00	570,80	258,99	40,27	2,70	0,00	0,53
33900000000 Aplicações Diretas	829,79	0,00	570,80	258,99	40,27	2,70	0,00	0,53
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
33903000000 Material de Consumo	258,57	0,00	217,20	41,37	33,50	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	210,49	0,00	210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,69	0,00	0,00	0,69	24,66	0,00	24,66	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,23	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,34	0,00	0,00	8,34	8,41	0,00	8,41	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	18,89	0,00	2,53	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transpo	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	18,38	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>14,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7,13</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	7,34	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	71,79	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>333,55</b>	<b>0,00</b>	<b>225,52</b>	<b>108,03</b>	<b>(2,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,99)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	55,66	0,00	0,00	55,66	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,91	0,00	10,91	0,00	3,41	0,00	3,41
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,63	0,00	19,90	2,73	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	144,99	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	8,85	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	58,09	0,00	25,83	32,26	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	1,95	0,00	0,00	1,95	1,59	0,00	1,59
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	1,47
33903953000	Seguros em Geral	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(9,05)	0,00	(9,05)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,23	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,73	0,00	7,40	6,33	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>127,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49,16</b>	<b>77,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67,85	0,00	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	16,27	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	31,64	0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	5,73	2,70	0,00	3,03	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>829,84</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>	<b>259,04</b>	<b>315,07</b>	<b>123,26</b>	<b>66,11</b>	<b>125,70</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.610,95	0,00	1.108,15	502,80	611,57	239,27	128,31	243,99
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.610,95	0,00	1.108,15	502,80	611,57	239,27	128,31	243,99
3000000000 Despesas Correntes	1.610,85	0,00	1.108,15	502,70	611,57	239,27	0,00	243,99
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	533,44	234,03	0,00	242,97
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	533,44	234,03	0,00	242,97
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	533,44	234,03	0,00	242,97
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	56,44	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	234,03	0,00	242,97
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.610,85	0,00	1.108,15	502,70	78,13	5,24	0,00	1,02
3390000000 Aplicações Diretas	1.610,85	0,00	1.108,15	502,70	78,13	5,24	0,00	1,02
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00
33903000000 Material de Consumo	501,90	0,00	421,61	80,29	65,01	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	408,61	0,00	408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,34	0,00	0,00	1,34	47,86	0,00	47,86	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	20,74	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	6,26	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	0,00	0,00	16,17	16,32	0,00	16,32	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,01	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	36,67	0,00	4,90	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>11,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	11,46	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>35,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	35,67	0,00	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>28,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13,91</b>	<b>14,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	14,24	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	13,91	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	139,33	0,00	139,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>647,40</b>	<b>0,00</b>	<b>437,70</b>	<b>209,70</b>	<b>(5,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,64)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	108,05	0,00	0,00	108,05	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21,10	0,00	21,10	0,00	6,62	0,00	6,62
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,93	0,00	38,63	5,30	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	281,46	0,00	281,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	17,19	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	112,72	0,00	50,10	62,62	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	3,77	0,00	0,00	3,77	3,09	0,00	3,09
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85
33903953000	Seguros em Geral	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(17,58)	0,00	(17,58)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,77	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26,64	0,00	14,36	12,28	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>246,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60</b>	<b>151,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	31,65	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	61,51	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	19,64	0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	6,78
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	5,24	0,00	5,88
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.610,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,15</b>	<b>502,80</b>	<b>611,57</b>	<b>239,27</b>	<b>128,31</b>	<b>243,99</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.241,88	0,00	2.229,97	1.011,91	1.230,96	481,57	258,30	491,09
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.241,88	0,00	2.229,97	1.011,91	1.230,96	481,57	258,30	491,09
30000000000 Despesas Correntes	3.241,69	0,00	2.229,97	1.011,72	1.230,96	481,57	0,00	491,09
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,62	471,00	0,00	489,01
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,62	471,00	0,00	489,01
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,62	471,00	0,00	489,01
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	113,61	0,00	113,61	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	960,01	471,00	0,00	489,01
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	3.241,69	0,00	2.229,97	1.011,72	157,34	10,57	0,00	2,08
33900000000 Aplicações Diretas	3.241,69	0,00	2.229,97	1.011,72	157,34	10,57	0,00	2,08
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.010,05	0,00	848,47	161,58	130,87	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	822,29	0,00	822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,69	0,00	0,00	2,69	96,35	0,00	96,35	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	41,75	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,55	0,00	0,00	32,55	32,84	0,00	32,84	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	8,06	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	73,80	0,00	9,87	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>23,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	23,07	0,00	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>56,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27,94</b>	<b>28,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	28,66	0,00	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	27,94	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	280,41	0,00	280,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>1.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>880,85</b>	<b>422,01</b>	<b>(10,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>(23,41)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	217,45	0,00	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	42,50	0,00	42,50	0,00	13,33	0,00	13,33
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	88,42	0,00	77,75	10,67	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	566,44	0,00	566,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	34,59	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	226,84	0,00	100,82	126,02	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	7,59	0,00	0,00	7,59	6,21	0,00	6,21
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
33903953000	Seguros em Geral	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(35,35)	0,00	(35,35)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	47,82	0,00	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	53,62	0,00	28,91	24,71	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>192,30</b>	<b>304,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,91	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	265,06	0,00	0,00	265,06	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	63,67	0,00	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	123,72	0,00	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	39,54	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	13,64	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	22,42	10,57	0,00	11,85	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>3.241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229,97</b>	<b>1.011,91</b>	<b>1.230,96</b>	<b>481,57</b>	<b>258,30</b>	<b>491,09</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	63.092,83	0,00	43.038,34	20.054,49	22.899,02	8.975,91	4.891,94	9.031,17
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.092,83	0,00	43.038,34	20.054,49	22.899,02	8.975,91	4.891,94	9.031,17
30000000000 Despesas Correntes	63.089,24	0,00	43.038,34	20.050,90	22.899,02	8.975,91	0,00	9.031,17
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,60	8.778,90	0,00	9.114,77
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,60	8.778,90	0,00	9.114,77
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,60	8.778,90	0,00	9.114,77
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,93	0,00	2.194,93	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,67	8.778,90	0,00	9.114,77
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	63.089,24	0,00	43.038,34	20.050,90	2.810,42	197,01	0,00	(83,60)
33900000000 Aplicações Diretas	63.089,24	0,00	43.038,34	20.050,90	2.810,42	197,01	0,00	(83,60)
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	10,47	0,00	0,00	10,47	(7,95)	0,00	0,00	(17,45)
33901405000 Diárias de Demais Servidores	10,47	0,00	0,00	10,47	(7,95)	0,00	9,50	(17,45)
33903000000 Material de Consumo	19.406,09	0,00	16.394,23	3.011,86	2.439,01	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	15.888,51	0,00	15.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	315,12	0,00	315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	50,22	0,00	0,00	50,22	1.795,66	0,00	1.795,66	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	31,30	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	778,15	0,00	0,00	778,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	234,92	0,00	0,00	234,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	606,68	0,00	0,00	606,68	612,05	0,00	612,05	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	150,35	0,00	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	1.382,14	0,00	190,60	1.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>445,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	445,94	0,00	0,00	445,94	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>1.387,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	1.387,15	0,00	0,00	1.387,15	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>1.073,67</b>	<b>0,00</b>	<b>539,41</b>	<b>534,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	534,26	0,00	0,00	534,26	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	539,41	0,00	539,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	5.418,31	0,00	5.418,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>24.841,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.969,65</b>	<b>7.871,88</b>	<b>(302,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>(550,66)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	4.052,93	0,00	0,00	4.052,93	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	113,81	0,00	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	123,28	0,00	123,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	821,45	0,00	821,45	0,00	248,38	0,00	248,38
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.670,73	0,00	1.471,76	198,97	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	10.944,62	0,00	10.944,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	61,18	0,00	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	644,78	0,00	0,00	644,78	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.296,89	0,00	1.948,02	2.348,87	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	146,81	0,00	0,00	146,81	120,01	0,00	120,01
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	0,00	110,64
33903953000	Seguros em Geral	18,98	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(781,31)	0,00	(781,31)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	923,94	0,00	923,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	999,44	0,00	538,90	460,54	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>9.575,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716,74</b>	<b>5.858,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.121,52	0,00	0,00	5.121,52	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.230,88	0,00	1.230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.391,06	0,00	2.391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	736,90	0,00	0,00	736,90	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	930,92	0,00	0,00	930,92	263,50	0,00	263,50	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	418,14	197,01	0,12	221,01
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>63.092,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43.038,34</b>	<b>20.054,49</b>	<b>22.899,02</b>	<b>8.975,91</b>	<b>4.891,94</b>	<b>9.031,17</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 10/02/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10	SAÚDE	3.467,65	0,00	2.385,36	1.082,29	1.316,54	515,05	276,25	525,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.467,65	0,00	2.385,36	1.082,29	1.316,54	515,05	276,25	525,24
3000000000	Despesas Correntes	3.467,44	0,00	2.385,36	1.082,08	1.316,54	515,05	0,00	525,24
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,25	503,74	0,00	523,01
3190000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,25	503,74	0,00	523,01
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000	Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,25	503,74	0,00	523,01
31901301000	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
31901303000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,75	503,74	0,00	523,01
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000	Outras Despesas Correntes	3.467,44	0,00	2.385,36	1.082,08	168,29	11,31	0,00	2,23
3390000000	Aplicações Diretas	3.467,44	0,00	2.385,36	1.082,08	168,29	11,31	0,00	2,23
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
33901405000	Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
33903000000	Material de Consumo	1.080,37	0,00	907,56	172,81	139,96	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	879,57	0,00	879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	Gêneros de Alimentação	17,44	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	Medicamentos	2,88	0,00	0,00	2,88	103,04	0,00	103,04	0,00
33903016000	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
33903019000	Material de Acondicionamento e Embalagem	44,65	0,00	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,48	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,81	0,00	0,00	34,81	35,12	0,00	35,12	0,00
33903025000	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	Material Hospitalar	8,62	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	Material para Manutenção de Veículos	78,92	0,00	10,55	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>24,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>76,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	76,79	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>60,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29,85</b>	<b>30,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	30,66	0,00	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	29,85	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	299,97	0,00	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>1.393,59</b>	<b>0,00</b>	<b>942,24</b>	<b>451,35</b>	<b>(10,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>(25,05)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	232,56	0,00	0,00	232,56	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	6,82	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45,47	0,00	45,47	0,00	14,25	0,00	14,25
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	94,58	0,00	83,16	11,42	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	605,90	0,00	605,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	36,99	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	242,65	0,00	107,87	134,78	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	8,13	0,00	0,00	8,13	6,64	0,00	6,64
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13
33903953000	Seguros em Geral	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(37,82)	0,00	(37,82)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	51,16	0,00	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57,35	0,00	30,92	26,43	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>531,55</b>	<b>0,00</b>	<b>205,74</b>	<b>325,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	283,53	0,00	0,00	283,53	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	68,14	0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	132,35	0,00	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42,28	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	14,59	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	24,01	11,31	0,01	12,69	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>3.467,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,36</b>	<b>1.082,29</b>	<b>1.316,54</b>	<b>515,05</b>	<b>276,25</b>	<b>525,24</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	898,26	0,00	617,83	280,43	341,14	133,46	71,57	136,11
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	898,26	0,00	617,83	280,43	341,14	133,46	71,57	136,11
3000000000 Despesas Correntes	898,21	0,00	617,83	280,38	341,14	133,46	0,00	136,11
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	297,52	130,52	0,00	135,52
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	297,52	130,52	0,00	135,52
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	297,52	130,52	0,00	135,52
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00	31,48	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	266,04	130,52	0,00	135,52
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	898,21	0,00	617,83	280,38	43,62	2,94	0,00	0,59
3390000000 Aplicações Diretas	898,21	0,00	617,83	280,38	43,62	2,94	0,00	0,59
3390140000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00
3390300000 Material de Consumo	279,87	0,00	235,10	44,77	36,26	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	227,84	0,00	227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,75	0,00	0,00	0,75	26,69	0,00	26,69	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	11,57	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,02	0,00	0,00	9,02	9,10	0,00	9,10	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	20,45	0,00	2,74	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>6,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>15,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>7,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	7,94	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	77,68	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,04</b>	<b>116,96</b>	<b>(2,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6,49)</b>
33903901000	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	60,26	0,00	0,00	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	11,79	0,00	11,79	0,00	3,69	0,00	3,69	0,00
33903915000	24,51	0,00	21,55	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	156,93	0,00	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	9,59	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	62,85	0,00	27,93	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,10	0,00	0,00	2,10	1,72	0,00	0,00	1,72
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	1,59
33903953000	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(9,80)	0,00	0,00	(9,80)
33903965000	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	14,86	0,00	8,01	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>137,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53,31</b>	<b>84,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	73,44	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	34,31	0,00	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10,96	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	6,24	2,94	0,00	3,30	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>898,26</b>	<b>0,00</b>	<b>617,83</b>	<b>280,43</b>	<b>341,14</b>	<b>133,46</b>	<b>71,57</b>	<b>136,11</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	17.295,93	0,00	11.897,38	5.398,55	6.566,77	2.569,05	1.377,86	2.619,86
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.295,93	0,00	11.897,38	5.398,55	6.566,77	2.569,05	1.377,86	2.619,86
30000000000 Despesas Correntes	17.294,90	0,00	11.897,38	5.397,52	6.566,77	2.569,05	0,00	2.619,86
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,47	2.512,65	0,00	2.608,79
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,47	2.512,65	0,00	2.608,79
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,47	2.512,65	0,00	2.608,79
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	606,03	0,00	606,03	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,44	2.512,65	0,00	2.608,79
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	17.294,90	0,00	11.897,38	5.397,52	839,30	56,40	0,00	11,07
33900000000 Aplicações Diretas	17.294,90	0,00	11.897,38	5.397,52	839,30	56,40	0,00	11,07
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
33903000000 Material de Consumo	5.388,70	0,00	4.526,66	862,04	698,09	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	4.387,02	0,00	4.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	14,38	0,00	0,00	14,38	513,95	0,00	513,95	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	8,96	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	222,72	0,00	0,00	222,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,23	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	173,65	0,00	0,00	173,65	175,18	0,00	175,18	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	43,02	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	393,68	0,00	52,64	341,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>123,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	123,12	0,00	0,00	123,12	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>383,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	383,02	0,00	0,00	383,02	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>301,88</b>	<b>0,00</b>	<b>148,97</b>	<b>152,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	152,91	0,00	0,00	152,91	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	148,97	0,00	148,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	1.496,06	0,00	1.496,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>6.950,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,49</b>	<b>2.251,39</b>	<b>(53,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>(124,95)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,26	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	1.160,02	0,00	0,00	1.160,02	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	34,05	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	226,81	0,00	226,81	0,00	71,09	0,00	71,09
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	471,73	0,00	414,78	56,95	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	3.021,98	0,00	3.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	16,89	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	184,55	0,00	0,00	184,55	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.210,19	0,00	537,91	672,28	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	40,54	0,00	0,00	40,54	33,13	0,00	33,13
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00	30,56
33903953000	Seguros em Geral	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(188,64)	0,00	(188,64)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	255,15	0,00	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	286,05	0,00	154,23	131,82	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>2.651,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,20</b>	<b>1.625,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	1.414,13	0,00	0,00	1.414,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	339,89	0,00	339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	660,13	0,00	660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	210,91	0,00	0,00	210,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	72,75
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	56,40	0,03	63,27
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.295,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897,38</b>	<b>5.398,55</b>	<b>6.566,77</b>	<b>2.569,05</b>	<b>1.377,86</b>	<b>2.619,86</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	2.742,55	0,00	1.886,56	855,99	1.041,15	407,31	218,48	415,36
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.742,55	0,00	1.886,56	855,99	1.041,15	407,31	218,48	415,36
3000000000 Despesas Correntes	2.742,39	0,00	1.886,56	855,83	1.041,15	407,31	0,00	415,36
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	908,11	398,38	0,00	413,62
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	908,11	398,38	0,00	413,62
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	908,11	398,38	0,00	413,62
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	96,11	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	398,38	0,00	413,62
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	2.742,39	0,00	1.886,56	855,83	133,04	8,93	0,00	1,74
3390000000 Aplicações Diretas	2.742,39	0,00	1.886,56	855,83	133,04	8,93	0,00	1,74
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
33903000000 Material de Consumo	854,46	0,00	717,79	136,67	110,68	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	695,65	0,00	695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,28	0,00	0,00	2,28	81,49	0,00	81,49	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	35,31	0,00	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,66	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,53	0,00	0,00	27,53	27,77	0,00	27,77	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	6,82	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	62,41	0,00	8,34	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>19,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	19,55	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>60,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	60,73	0,00	0,00	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>47,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23,64</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	24,24	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	23,64	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	237,22	0,00	237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>1.102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>745,20</b>	<b>356,96</b>	<b>(8,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(19,82)</b>
33903901000	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	183,92	0,00	0,00	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	35,96	0,00	35,96	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
33903915000	74,80	0,00	65,77	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	479,19	0,00	479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	29,26	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	191,91	0,00	85,32	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	6,43	0,00	0,00	6,43	5,25	0,00	0,00	5,25
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	4,84
33903953000	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(29,91)	0,00	0,00	(29,91)
33903965000	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	45,35	0,00	24,45	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>420,39</b>	<b>0,00</b>	<b>162,71</b>	<b>257,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	224,24	0,00	0,00	224,24	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	53,87	0,00	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	104,68	0,00	104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	18,95	8,93	0,00	10,02	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.742,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,56</b>	<b>855,99</b>	<b>1.041,15</b>	<b>407,31</b>	<b>218,48</b>	<b>415,36</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.041,14	0,00	1.404,01	637,13	775,02	303,21	162,61	309,20
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.041,14	0,00	1.404,01	637,13	775,02	303,21	162,61	309,20
3000000000 Despesas Correntes	2.041,02	0,00	1.404,01	637,01	775,02	303,21	0,00	309,20
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	675,96	296,55	0,00	307,88
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	675,96	296,55	0,00	307,88
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	675,96	296,55	0,00	307,88
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00	71,53	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	604,43	296,55	0,00	307,88
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	2.041,02	0,00	1.404,01	637,01	99,06	6,66	0,00	1,32
33900000000 Aplicações Diretas	2.041,02	0,00	1.404,01	637,01	99,06	6,66	0,00	1,32
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
33903000000 Material de Consumo	635,96	0,00	534,22	101,74	82,38	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	517,74	0,00	517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	10,27	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,70	0,00	0,00	1,70	60,65	0,00	60,65	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	26,29	0,00	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,93	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,49	0,00	0,00	20,49	20,67	0,00	20,67	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	5,08	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	46,46	0,00	6,21	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>14,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	14,54	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>45,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	45,20	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>35,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17,58</b>	<b>18,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	17,58	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	176,54	0,00	176,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>820,31</b>	<b>0,00</b>	<b>554,61</b>	<b>265,70</b>	<b>(6,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	136,90	0,00	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	4,02	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26,77	0,00	26,77	0,00	8,39	0,00	8,39
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,66	0,00	48,94	6,72	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	356,64	0,00	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	21,79	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	142,82	0,00	63,48	79,34	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	4,79	0,00	0,00	4,79	3,91	0,00	3,91
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61
33903953000	Seguros em Geral	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,26)	0,00	(22,26)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,11	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,76	0,00	18,20	15,56	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>312,84</b>	<b>0,00</b>	<b>121,06</b>	<b>191,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	166,89	0,00	0,00	166,89	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,08	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	77,89	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	24,89	0,00	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	8,59	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	14,13	6,66	0,00	7,47	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.041,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,01</b>	<b>637,13</b>	<b>775,02</b>	<b>303,21</b>	<b>162,61</b>	<b>309,20</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	3.400,34	0,00	2.339,02	1.061,32	1.291,01	505,07	270,88	515,06
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.400,34	0,00	2.339,02	1.061,32	1.291,01	505,07	270,88	515,06
30000000000 Despesas Correntes	3.400,14	0,00	2.339,02	1.061,12	1.291,01	505,07	0,00	515,06
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,99	493,97	0,00	512,87
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,99	493,97	0,00	512,87
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,99	493,97	0,00	512,87
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15	0,00	119,15	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,84	493,97	0,00	512,87
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	3.400,14	0,00	2.339,02	1.061,12	165,02	11,10	0,00	2,19
33900000000 Aplicações Diretas	3.400,14	0,00	2.339,02	1.061,12	165,02	11,10	0,00	2,19
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.059,43	0,00	889,95	169,48	137,23	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	862,50	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,83	0,00	0,00	2,83	101,03	0,00	101,03	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	43,79	0,00	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,22	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,14	0,00	0,00	34,14	34,44	0,00	34,44	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	8,46	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	77,39	0,00	10,35	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>24,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>75,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	75,30	0,00	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>59,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29,27</b>	<b>30,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	30,06	0,00	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	29,27	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	294,12	0,00	294,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>1.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>923,91</b>	<b>442,60</b>	<b>(10,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>(24,56)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	228,05	0,00	0,00	228,05	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,18	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44,57	0,00	44,57	0,00	13,98	0,00	13,98
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	92,75	0,00	81,55	11,20	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	594,12	0,00	594,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	36,28	0,00	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	237,93	0,00	105,76	132,17	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	7,97	0,00	0,00	7,97	6,51	0,00	6,51
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	6,01
33903953000	Seguros em Geral	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(37,08)	0,00	(37,08)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50,16	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56,23	0,00	30,32	25,91	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>521,25</b>	<b>0,00</b>	<b>201,77</b>	<b>319,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	278,02	0,00	0,00	278,02	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	66,85	0,00	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	129,77	0,00	129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	41,46	0,00	0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	23,56	11,10	0,01	12,45	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>3.400,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,02</b>	<b>1.061,32</b>	<b>1.291,01</b>	<b>505,07</b>	<b>270,88</b>	<b>515,06</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	5.573,31	0,00	3.833,78	1.739,53	2.115,99	827,80	444,00	844,19
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.573,31	0,00	3.833,78	1.739,53	2.115,99	827,80	444,00	844,19
30000000000 Despesas Correntes	5.572,98	0,00	3.833,78	1.739,20	2.115,99	827,80	0,00	844,19
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,51	809,62	0,00	840,60
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,51	809,62	0,00	840,60
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,51	809,62	0,00	840,60
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	195,29	0,00	195,29	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,22	809,62	0,00	840,60
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	5.572,98	0,00	3.833,78	1.739,20	270,48	18,18	0,00	3,59
33900000000 Aplicações Diretas	5.572,98	0,00	3.833,78	1.739,20	270,48	18,18	0,00	3,59
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.736,42	0,00	1.458,64	277,78	224,95	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	28,03	0,00	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	4,63	0,00	0,00	4,63	165,61	0,00	165,61	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	2,89	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	71,77	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,66	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	55,96	0,00	0,00	55,96	56,45	0,00	56,45	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	13,87	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	126,85	0,00	16,96	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>39,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	39,66	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	123,42	0,00	0,00	123,42	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>97,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48,03</b>	<b>49,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	49,27	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	48,03	0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	482,09	0,00	482,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>2.239,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,33</b>	<b>725,43</b>	<b>(17,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(40,25)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	373,78	0,00	0,00	373,78	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,12	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	10,97	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	73,12	0,00	73,12	0,00	22,91	0,00	22,91
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	151,99	0,00	133,64	18,35	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	973,78	0,00	973,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	59,46	0,00	0,00	59,46	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	389,95	0,00	173,33	216,62	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	13,06	0,00	0,00	13,06	10,68	0,00	10,68
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
33903953000	Seguros em Geral	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(60,78)	0,00	(60,78)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	82,22	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	92,18	0,00	49,70	42,48	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>854,33</b>	<b>0,00</b>	<b>330,69</b>	<b>523,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,44	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	455,68	0,00	0,00	455,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	109,49	0,00	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	212,76	0,00	212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	67,96	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	23,44
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	18,18	0,01	20,40
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.573,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833,78</b>	<b>1.739,53</b>	<b>2.115,99</b>	<b>827,80</b>	<b>444,00</b>	<b>844,19</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	2.826,56	0,00	1.944,34	882,22	1.073,15	419,84	225,16	428,15
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.826,56	0,00	1.944,34	882,22	1.073,15	419,84	225,16	428,15
3000000000 Despesas Correntes	2.826,40	0,00	1.944,34	882,06	1.073,15	419,84	0,00	428,15
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	935,98	410,62	0,00	426,33
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	935,98	410,62	0,00	426,33
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	935,98	410,62	0,00	426,33
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	836,95	410,62	0,00	426,33
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	2.826,40	0,00	1.944,34	882,06	137,17	9,22	0,00	1,82
33900000000 Aplicações Diretas	2.826,40	0,00	1.944,34	882,06	137,17	9,22	0,00	1,82
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
33903000000 Material de Consumo	880,63	0,00	739,76	140,87	114,08	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	716,94	0,00	716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	14,22	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,35	0,00	0,00	2,35	83,99	0,00	83,99	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,98	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,38	0,00	0,00	28,38	28,63	0,00	28,63	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	7,03	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	64,33	0,00	8,60	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>20,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	20,12	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>62,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	62,59	0,00	0,00	62,59	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>49,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24,39</b>	<b>24,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	24,39	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	244,49	0,00	244,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>1.135,93</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	<b>367,93</b>	<b>(8,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>(20,42)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	189,57	0,00	0,00	189,57	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37,07	0,00	37,07	0,00	11,62	0,00	11,62
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	77,10	0,00	67,79	9,31	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	493,86	0,00	493,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	30,16	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	197,77	0,00	87,90	109,87	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	6,62	0,00	0,00	6,62	5,42	0,00	5,42
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
33903953000	Seguros em Geral	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(30,83)	0,00	(30,83)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,74	0,00	25,20	21,54	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>433,26</b>	<b>0,00</b>	<b>167,70</b>	<b>265,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	231,09	0,00	0,00	231,09	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	55,53	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	107,89	0,00	107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	34,47	0,00	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	11,89	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	19,57	9,22	0,00	10,35	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.826,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,34</b>	<b>882,22</b>	<b>1.073,15</b>	<b>419,84</b>	<b>225,16</b>	<b>428,15</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	23.703,52	0,00	16.305,03	7.398,49	8.999,50	3.520,78	1.888,31	3.590,41
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.703,52	0,00	16.305,03	7.398,49	8.999,50	3.520,78	1.888,31	3.590,41
30000000000 Despesas Correntes	23.702,11	0,00	16.305,03	7.397,08	8.999,50	3.520,78	0,00	3.590,41
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,29	3.443,49	0,00	3.575,25
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,29	3.443,49	0,00	3.575,25
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,29	3.443,49	0,00	3.575,25
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	830,55	0,00	830,55	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,74	3.443,49	0,00	3.575,25
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	23.702,11	0,00	16.305,03	7.397,08	1.150,21	77,29	0,00	15,16
33900000000 Aplicações Diretas	23.702,11	0,00	16.305,03	7.397,08	1.150,21	77,29	0,00	15,16
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00
33903000000 Material de Consumo	7.385,01	0,00	6.203,64	1.181,37	956,70	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	6.012,27	0,00	6.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	119,23	0,00	119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	19,70	0,00	0,00	19,70	704,35	0,00	704,35	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	12,28	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	305,23	0,00	0,00	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,13	0,00	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	237,98	0,00	0,00	237,98	240,07	0,00	240,07	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	58,96	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	539,51	0,00	72,14	467,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>524,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	524,91	0,00	0,00	524,91	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>413,70</b>	<b>0,00</b>	<b>204,14</b>	<b>209,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	209,56	0,00	0,00	209,56	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	204,14	0,00	204,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	2.050,28	0,00	2.050,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>9.526,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,58</b>	<b>3.085,44</b>	<b>(73,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>(171,24)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,63	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	1.589,76	0,00	0,00	1.589,76	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,06	0,00	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	46,66	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	310,88	0,00	310,88	0,00	97,43	0,00	97,43
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	646,48	0,00	568,44	78,04	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	4.141,51	0,00	4.141,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	23,15	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	252,91	0,00	0,00	252,91	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.658,56	0,00	737,22	921,34	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	55,56	0,00	0,00	55,56	45,41	0,00	45,41
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,00	41,87
33903953000	Seguros em Geral	7,17	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(258,52)	0,00	(258,52)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	349,66	0,00	349,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	392,03	0,00	211,37	180,66	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>3.633,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,39</b>	<b>2.227,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,89	0,00	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 10/02/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	465,79	0,00	465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	904,71	0,00	904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	289,05	0,00	0,00	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	99,70
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	164,03	77,29	0,04	86,70
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.703,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.305,03</b>	<b>7.398,49</b>	<b>8.999,50</b>	<b>3.520,78</b>	<b>1.888,31</b>	<b>3.590,41</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.104,78	0,00	759,91	344,87	419,45	164,10	88,00	167,35
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.104,78	0,00	759,91	344,87	419,45	164,10	88,00	167,35
3000000000 Despesas Correntes	1.104,71	0,00	759,91	344,80	419,45	164,10	0,00	167,35
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	365,82	160,49	0,00	166,63
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	365,82	160,49	0,00	166,63
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	365,82	160,49	0,00	166,63
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12	160,49	0,00	166,63
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.104,71	0,00	759,91	344,80	53,63	3,61	0,00	0,72
33900000000 Aplicações Diretas	1.104,71	0,00	759,91	344,80	53,63	3,61	0,00	0,72
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
33903000000 Material de Consumo	344,19	0,00	289,12	55,07	44,59	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	280,20	0,00	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,92	0,00	0,00	0,92	32,83	0,00	32,83	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	14,23	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,29	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,10	0,00	0,00	11,10	11,19	0,00	11,19	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	25,14	0,00	3,36	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>7,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>24,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	24,46	0,00	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>19,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55</b>	<b>9,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	95,54	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>443,97</b>	<b>0,00</b>	<b>300,14</b>	<b>143,83</b>	<b>(3,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>(7,97)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14,47	0,00	14,47	0,00	4,54	0,00	4,54
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,14	0,00	26,50	3,64	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	77,30	0,00	34,36	42,94	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	2,58	0,00	0,00	2,58	2,12	0,00	2,12
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95
33903953000	Seguros em Geral	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(12,04)	0,00	(12,04)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,29	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,27	0,00	9,85	8,42	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>169,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65,56</b>	<b>103,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	90,32	0,00	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	42,17	0,00	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	13,47	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	4,64	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	7,66	3,61	0,00	4,05	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.104,78</b>	<b>0,00</b>	<b>759,91</b>	<b>344,87</b>	<b>419,45</b>	<b>164,10</b>	<b>88,00</b>	<b>167,35</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	13.214,35	0,00	9.089,80	4.124,55	5.017,06	1.962,78	1.052,70	2.001,58
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.214,35	0,00	9.089,80	4.124,55	5.017,06	1.962,78	1.052,70	2.001,58
3000000000 Despesas Correntes	13.213,56	0,00	9.089,80	4.123,76	5.017,06	1.962,78	0,00	2.001,58
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,86	1.919,70	0,00	1.993,15
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,86	1.919,70	0,00	1.993,15
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,86	1.919,70	0,00	1.993,15
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	463,01	0,00	463,01	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,85	1.919,70	0,00	1.993,15
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	13.213,56	0,00	9.089,80	4.123,76	641,20	43,08	0,00	8,43
3390000000 Aplicações Diretas	13.213,56	0,00	9.089,80	4.123,76	641,20	43,08	0,00	8,43
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	4.117,01	0,00	3.458,41	658,60	533,35	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	3.351,73	0,00	3.351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	66,47	0,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	10,98	0,00	0,00	10,98	392,67	0,00	392,67	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	170,16	0,00	0,00	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,36	0,00	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	132,67	0,00	0,00	132,67	133,84	0,00	133,84	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	32,87	0,00	0,00	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	300,77	0,00	40,21	260,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>94,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	292,63	0,00	0,00	292,63	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>230,68</b>	<b>0,00</b>	<b>113,85</b>	<b>116,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	116,83	0,00	0,00	116,83	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	113,85	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	1.143,01	0,00	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>5.310,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,52</b>	<b>1.720,07</b>	<b>(41,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>(95,48)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,81	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	886,26	0,00	0,00	886,26	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,01	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	26,01	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	173,34	0,00	173,34	0,00	54,32	0,00	54,32
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	360,40	0,00	316,89	43,51	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	2.308,82	0,00	2.308,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	12,91	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	140,99	0,00	0,00	140,99	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	924,61	0,00	410,98	513,63	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	30,98	0,00	0,00	30,98	25,31	0,00	25,31
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34
33903953000	Seguros em Geral	3,99	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(144,13)	0,00	(144,13)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	194,92	0,00	194,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	218,54	0,00	117,83	100,71	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>2.025,56</b>	<b>0,00</b>	<b>784,01</b>	<b>1.241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 10/02/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	1.080,41	0,00	0,00	1.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	259,61	0,00	259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	504,40	0,00	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	161,14	0,00	0,00	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	0,00	55,58
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	43,08	0,02	48,33
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.214,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,80</b>	<b>4.124,55</b>	<b>5.017,06</b>	<b>1.962,78</b>	<b>1.052,70</b>	<b>2.001,58</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	827,89	0,00	569,44	258,45	314,34	122,97	65,96	125,41
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	827,89	0,00	569,44	258,45	314,34	122,97	65,96	125,41
30000000000 Despesas Correntes	827,84	0,00	569,44	258,40	314,34	122,97	0,00	125,41
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	120,27	0,00	124,88
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	120,27	0,00	124,88
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	120,27	0,00	124,88
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	0,00	29,01	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	245,15	120,27	0,00	124,88
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	827,84	0,00	569,44	258,40	40,18	2,70	0,00	0,53
33900000000 Aplicações Diretas	827,84	0,00	569,44	258,40	40,18	2,70	0,00	0,53
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
33903000000 Material de Consumo	257,94	0,00	216,66	41,28	33,42	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	209,98	0,00	209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,69	0,00	0,00	0,69	24,60	0,00	24,60	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	10,66	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,22	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,32	0,00	0,00	8,32	8,39	0,00	8,39	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	18,85	0,00	2,52	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>18,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	18,34	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>14,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7,13</b>	<b>7,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	71,61	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>332,72</b>	<b>0,00</b>	<b>224,95</b>	<b>107,77</b>	<b>(2,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,98)</b>
33903901000	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	55,53	0,00	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	10,84	0,00	10,84	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
33903915000	22,59	0,00	19,86	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	144,66	0,00	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	8,83	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	57,92	0,00	25,74	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	1,94	0,00	0,00	1,94	1,59	0,00	0,00	1,59
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	1,46
33903953000	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(9,03)	0,00	0,00	(9,03)
33903965000	12,21	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	13,69	0,00	7,38	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>126,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49,09</b>	<b>77,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67,69	0,00	0,00	67,69	0,00	0,00	0,00
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	31,59	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10,10	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	5,73	2,70	0,00	3,03
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	Mobiliário em Geral	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>827,89</b>	<b>0,00</b>	<b>569,44</b>	<b>258,45</b>	<b>314,34</b>	<b>122,97</b>	<b>125,41</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	4.653,75	0,00	3.201,21	1.452,54	1.766,83	691,22	370,74	704,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.653,75	0,00	3.201,21	1.452,54	1.766,83	691,22	370,74	704,87
30000000000 Despesas Correntes	4.653,47	0,00	3.201,21	1.452,26	1.766,83	691,22	0,00	704,87
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,04	676,05	0,00	701,92
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,04	676,05	0,00	701,92
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,04	676,05	0,00	701,92
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	163,07	0,00	163,07	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,97	676,05	0,00	701,92
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	4.653,47	0,00	3.201,21	1.452,26	225,79	15,17	0,00	2,95
33900000000 Aplicações Diretas	4.653,47	0,00	3.201,21	1.452,26	225,79	15,17	0,00	2,95
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.449,92	0,00	1.217,97	231,95	187,83	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.180,40	0,00	1.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	23,41	0,00	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	3,87	0,00	0,00	3,87	138,29	0,00	138,29	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	59,93	0,00	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,09	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	46,72	0,00	0,00	46,72	47,13	0,00	47,13	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	11,58	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	105,92	0,00	14,16	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>33,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	33,12	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>103,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	103,05	0,00	0,00	103,05	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>81,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40,10</b>	<b>41,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	41,14	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	402,53	0,00	402,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>1.870,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,48</b>	<b>605,76</b>	<b>(14,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>(33,63)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	312,12	0,00	0,00	312,12	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	9,16	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	61,05	0,00	61,05	0,00	19,13	0,00	19,13
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	126,92	0,00	111,60	15,32	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	813,09	0,00	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	49,66	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	325,62	0,00	144,74	180,88	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	10,91	0,00	0,00	10,91	8,91	0,00	8,91
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	8,22
33903953000	Seguros em Geral	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,76)	0,00	(50,76)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	68,64	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76,97	0,00	41,50	35,47	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>713,37</b>	<b>0,00</b>	<b>276,13</b>	<b>437,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,04	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	380,49	0,00	0,00	380,49	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	91,46	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	177,63	0,00	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	56,75	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	19,57	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	32,19	15,17	0,01	17,01	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>4.653,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,21</b>	<b>1.452,54</b>	<b>1.766,83</b>	<b>691,22</b>	<b>370,74</b>	<b>704,87</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.413,67	0,00	2.348,12	1.065,55	1.296,06	507,05	271,93	517,08
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.413,67	0,00	2.348,12	1.065,55	1.296,06	507,05	271,93	517,08
3000000000 Despesas Correntes	3.413,46	0,00	2.348,12	1.065,34	1.296,06	507,05	0,00	517,08
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,41	495,92	0,00	514,90
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,41	495,92	0,00	514,90
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,41	495,92	0,00	514,90
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,82	495,92	0,00	514,90
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	3.413,46	0,00	2.348,12	1.065,34	165,65	11,13	0,00	2,18
3390000000 Aplicações Diretas	3.413,46	0,00	2.348,12	1.065,34	165,65	11,13	0,00	2,18
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.063,54	0,00	893,39	170,15	137,78	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	865,84	0,00	865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	17,17	0,00	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,84	0,00	0,00	2,84	101,44	0,00	101,44	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	43,96	0,00	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,27	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,27	0,00	0,00	34,27	34,57	0,00	34,57	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	77,69	0,00	10,38	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>24,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	24,31	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>59,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29,41</b>	<b>30,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	30,18	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	295,27	0,00	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>1.371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>927,51</b>	<b>444,37</b>	<b>(10,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>(24,66)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	228,95	0,00	0,00	228,95	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,21	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	6,72	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44,77	0,00	44,77	0,00	14,03	0,00	14,03
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93,10	0,00	81,86	11,24	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	596,44	0,00	596,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	36,43	0,00	0,00	36,43	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	238,85	0,00	106,16	132,69	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	8,00	0,00	0,00	8,00	6,54	0,00	6,54
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	6,03
33903953000	Seguros em Geral	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(37,23)	0,00	(37,23)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50,34	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56,46	0,00	30,44	26,02	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>523,27</b>	<b>0,00</b>	<b>202,54</b>	<b>320,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,17	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 10/02/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	279,10	0,00	0,00	279,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	67,07	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	130,30	0,00	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	41,63	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	14,36
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	11,13	0,01	12,48
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.413,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,12</b>	<b>1.065,55</b>	<b>1.296,06</b>	<b>507,05</b>	<b>271,93</b>	<b>517,08</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	965,70	0,00	664,27	301,43	366,66	143,44	76,93	146,29
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	965,70	0,00	664,27	301,43	366,66	143,44	76,93	146,29
3000000000 Despesas Correntes	965,64	0,00	664,27	301,37	366,66	143,44	0,00	146,29
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	319,78	140,29	0,00	145,66
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	319,78	140,29	0,00	145,66
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	319,78	140,29	0,00	145,66
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	33,83	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	285,95	140,29	0,00	145,66
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	965,64	0,00	664,27	301,37	46,88	3,15	0,00	0,63
33900000000 Aplicações Diretas	965,64	0,00	664,27	301,37	46,88	3,15	0,00	0,63
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
33903000000 Material de Consumo	300,85	0,00	252,73	48,12	38,98	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	244,93	0,00	244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,80	0,00	0,00	0,80	28,70	0,00	28,70	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	12,44	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,69	0,00	0,00	9,69	9,78	0,00	9,78	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	21,98	0,00	2,94	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	6,89	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>21,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	21,38	0,00	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>16,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8,29</b>	<b>8,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	83,53	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>388,13</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>	<b>125,72</b>	<b>(3,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6,97)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	64,77	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,69	0,00	12,69	0,00	3,97	0,00	3,97
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,34	0,00	23,16	3,18	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	168,71	0,00	168,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	10,30	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	67,60	0,00	30,06	37,54	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	2,27	0,00	0,00	2,27	1,85	0,00	1,85
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71
33903953000	Seguros em Geral	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(10,53)	0,00	(10,53)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14,24	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,97	0,00	8,61	7,36	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>148,03</b>	<b>0,00</b>	<b>57,31</b>	<b>90,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	78,94	0,00	0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	36,89	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11,78	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	4,06	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	6,69	3,15	0,00	3,54	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>965,70</b>	<b>0,00</b>	<b>664,27</b>	<b>301,43</b>	<b>366,66</b>	<b>143,44</b>	<b>76,93</b>	<b>146,29</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 10/02/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>1.915,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,45</b>	<b>597,79</b>	<b>727,20</b>	<b>284,49</b>	<b>152,58</b>	<b>290,13</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.915,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,45</b>	<b>597,79</b>	<b>727,20</b>	<b>284,49</b>	<b>152,58</b>	<b>290,13</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>1.915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,45</b>	<b>597,67</b>	<b>727,20</b>	<b>284,49</b>	<b>0,00</b>	<b>290,13</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,24</b>	<b>278,24</b>	<b>0,00</b>	<b>288,89</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,24</b>	<b>278,24</b>	<b>0,00</b>	<b>288,89</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,24</b>	<b>278,24</b>	<b>0,00</b>	<b>288,89</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	67,11	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	567,13	278,24	0,00	288,89
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,45</b>	<b>597,67</b>	<b>92,96</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>1.915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,45</b>	<b>597,67</b>	<b>92,96</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>501,28</b>	<b>95,45</b>	<b>77,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	485,82	0,00	485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,59	0,00	0,00	1,59	56,92	0,00	56,92	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,23	0,00	0,00	19,23	19,40	0,00	19,40	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,76	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	43,60	0,00	5,83	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>13,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	13,61	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>42,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	42,42	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>33,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16,47</b>	<b>16,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	16,93	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	165,69	0,00	165,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>769,70</b>	<b>0,00</b>	<b>520,40</b>	<b>249,30</b>	<b>(5,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13,84)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	128,45	0,00	0,00	128,45	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,12	0,00	25,12	0,00	7,87	0,00	7,87
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	52,25	0,00	45,94	6,31	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	334,64	0,00	334,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	20,43	0,00	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	134,01	0,00	59,56	74,45	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	4,49	0,00	0,00	4,49	3,67	0,00	3,67
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	3,38
33903953000	Seguros em Geral	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,89)	0,00	(20,89)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,26	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,68	0,00	17,08	14,60	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>293,57</b>	<b>0,00</b>	<b>113,61</b>	<b>179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	37,64	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	73,07	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	23,36	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	8,06
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	6,25	0,00	7,02
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.915,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,45</b>	<b>597,79</b>	<b>727,20</b>	<b>284,49</b>	<b>152,58</b>	<b>290,13</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	25.549,84	0,00	17.575,09	7.974,75	9.797,99	3.795,00	2.035,39	3.967,60
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.549,84	0,00	17.575,09	7.974,75	9.797,99	3.795,00	2.035,39	3.967,60
30000000000 Despesas Correntes	25.548,32	0,00	17.575,09	7.973,23	9.797,99	3.795,00	0,00	3.967,60
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,63	3.711,68	0,00	3.853,70
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,63	3.711,68	0,00	3.853,70
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,63	3.711,68	0,00	3.853,70
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	895,25	0,00	895,25	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,38	3.711,68	0,00	3.853,70
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	25.548,32	0,00	17.575,09	7.973,23	1.337,36	83,32	0,00	113,90
33900000000 Aplicações Diretas	25.548,32	0,00	17.575,09	7.973,23	1.337,36	83,32	0,00	113,90
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	0,00	17,45
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	3,87	17,45
33903000000 Material de Consumo	7.960,28	0,00	6.686,87	1.273,41	1.013,19	0,00	0,00	(18,02)
33903001000 Combustíveis Automotivos	6.480,59	0,00	6.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	(18,02)	0,00	0,00	(18,02)
33903007000 Gêneros de Alimentação	128,53	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	21,24	0,00	0,00	21,24	759,21	0,00	759,21	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	13,23	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	329,01	0,00	0,00	329,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	99,31	0,00	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	256,51	0,00	0,00	256,51	258,77	0,00	258,77	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	581,53	0,00	77,75	503,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>181,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	181,87	0,00	0,00	181,87	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	565,80	0,00	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>445,94</b>	<b>0,00</b>	<b>220,06</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	225,88	0,00	0,00	225,88	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	220,06	0,00	220,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	2.209,99	0,00	2.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>10.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.942,25</b>	<b>3.325,75</b>	<b>18,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(86,47)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	1.713,58	0,00	0,00	1.713,58	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	46,42	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	50,29	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	335,12	0,00	335,12	0,00	105,02	0,00	105,02
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	696,83	0,00	612,71	84,12	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	4.464,10	0,00	4.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	272,61	0,00	0,00	272,61	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.787,72	0,00	794,62	993,10	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	59,89	0,00	0,00	59,89	48,94	0,00	48,94
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14
33903953000	Seguros em Geral	7,73	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(180,55)	0,00	(180,55)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	376,91	0,00	376,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	422,55	0,00	227,83	194,72	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>3.916,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,92</b>	<b>2.400,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.088,96	0,00	0,00	2.088,96	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	502,03	0,00	502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	975,19	0,00	975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	311,56	0,00	0,00	311,56	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	107,46	0,00	0,00	107,46	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	176,84	83,32	0,04	93,48	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>25.549,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.575,09</b>	<b>7.974,75</b>	<b>9.797,99</b>	<b>3.795,00</b>	<b>2.035,39</b>	<b>3.967,60</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	10.635,10	0,00	7.315,56	3.319,54	4.037,85	1.579,69	847,24	1.610,92
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.635,10	0,00	7.315,56	3.319,54	4.037,85	1.579,69	847,24	1.610,92
3000000000 Despesas Correntes	10.634,46	0,00	7.315,56	3.318,90	4.037,85	1.579,69	0,00	1.610,92
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,77	1.545,01	0,00	1.604,11
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,77	1.545,01	0,00	1.604,11
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,77	1.545,01	0,00	1.604,11
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	372,65	0,00	372,65	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,12	1.545,01	0,00	1.604,11
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	10.634,46	0,00	7.315,56	3.318,90	516,08	34,68	0,00	6,81
3390000000 Aplicações Diretas	10.634,46	0,00	7.315,56	3.318,90	516,08	34,68	0,00	6,81
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
33903000000 Material de Consumo	3.313,49	0,00	2.783,42	530,07	429,24	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	2.697,56	0,00	2.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	8,84	0,00	0,00	8,84	316,02	0,00	316,02	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	136,95	0,00	0,00	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,34	0,00	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	106,78	0,00	0,00	106,78	107,71	0,00	107,71	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	26,46	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	242,07	0,00	32,37	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>75,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	75,71	0,00	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>235,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	235,51	0,00	0,00	235,51	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>185,62</b>	<b>0,00</b>	<b>91,60</b>	<b>94,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	94,02	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	919,90	0,00	919,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>4.274,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,68</b>	<b>1.384,36</b>	<b>(33,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>(76,83)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	713,29	0,00	0,00	713,29	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,33	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	20,94	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	139,48	0,00	139,48	0,00	43,72	0,00	43,72
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	290,07	0,00	255,05	35,02	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	1.858,18	0,00	1.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	113,48	0,00	0,00	113,48	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	744,09	0,00	330,71	413,38	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	24,92	0,00	0,00	24,92	20,37	0,00	20,37
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79
33903953000	Seguros em Geral	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(115,99)	0,00	(115,99)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	156,89	0,00	156,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	175,89	0,00	94,83	81,06	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>1.630,19</b>	<b>0,00</b>	<b>630,96</b>	<b>999,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	869,54	0,00	0,00	869,54	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	208,96	0,00	208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	405,89	0,00	405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	129,69	0,00	0,00	129,69	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	0,00	44,73	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	73,61	34,68	0,02	38,91	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>10.635,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,56</b>	<b>3.319,54</b>	<b>4.037,85</b>	<b>1.579,69</b>	<b>847,24</b>	<b>1.610,92</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	805,24	0,00	553,89	251,35	305,73	119,61	64,15	121,97
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	805,24	0,00	553,89	251,35	305,73	119,61	64,15	121,97
3000000000 Despesas Correntes	805,19	0,00	553,89	251,30	305,73	119,61	0,00	121,97
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	266,66	116,99	0,00	121,46
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	266,66	116,99	0,00	121,46
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	266,66	116,99	0,00	121,46
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00	28,21	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	238,45	116,99	0,00	121,46
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	805,19	0,00	553,89	251,30	39,07	2,62	0,00	0,51
3390000000 Aplicações Diretas	805,19	0,00	553,89	251,30	39,07	2,62	0,00	0,51
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
33903000000 Material de Consumo	250,87	0,00	210,72	40,15	32,51	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	204,22	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,67	0,00	0,00	0,67	23,93	0,00	23,93	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	10,37	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,13	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,09	0,00	0,00	8,09	8,16	0,00	8,16	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	18,33	0,00	2,45	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>5,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>17,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6,98</b>	<b>7,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	69,64	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>323,60</b>	<b>0,00</b>	<b>218,78</b>	<b>104,82</b>	<b>(2,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,81)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	54,01	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,55	0,00	10,55	0,00	3,31	0,00	3,31
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,96	0,00	19,31	2,65	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	140,67	0,00	140,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	8,59	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	56,32	0,00	25,02	31,30	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	1,88	0,00	0,00	1,88	1,54	0,00	1,54
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42
33903953000	Seguros em Geral	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(8,77)	0,00	(8,77)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,32	0,00	7,18	6,14	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>123,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47,77</b>	<b>75,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	65,82	0,00	0,00	65,82	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	15,82	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9,82	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	3,38	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	5,56	2,62	0,00	2,94	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>805,24</b>	<b>0,00</b>	<b>553,89</b>	<b>251,35</b>	<b>305,73</b>	<b>119,61</b>	<b>64,15</b>	<b>121,97</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.117,82	0,00	1.456,83	660,99	804,03	314,55	168,70	320,78
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.117,82	0,00	1.456,83	660,99	804,03	314,55	168,70	320,78
3000000000 Despesas Correntes	2.117,69	0,00	1.456,83	660,86	804,03	314,55	0,00	320,78
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	701,27	307,65	0,00	319,42
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	701,27	307,65	0,00	319,42
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	701,27	307,65	0,00	319,42
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	627,07	307,65	0,00	319,42
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	2.117,69	0,00	1.456,83	660,86	102,76	6,90	0,00	1,36
3390000000 Aplicações Diretas	2.117,69	0,00	1.456,83	660,86	102,76	6,90	0,00	1,36
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
33903000000 Material de Consumo	659,82	0,00	554,28	105,54	85,48	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	537,19	0,00	537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	10,65	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,76	0,00	0,00	1,76	62,93	0,00	62,93	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	27,27	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,23	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,26	0,00	0,00	21,26	21,45	0,00	21,45	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	5,27	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	48,19	0,00	6,44	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>15,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	15,06	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>46,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>36,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18,24</b>	<b>18,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	18,72	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	18,24	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	183,19	0,00	183,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>851,13</b>	<b>0,00</b>	<b>575,46</b>	<b>275,67</b>	<b>(6,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15,29)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	142,04	0,00	0,00	142,04	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,81	0,00	27,81	0,00	8,70	0,00	8,70
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	57,76	0,00	50,79	6,97	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	370,01	0,00	370,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	148,18	0,00	65,87	82,31	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	4,96	0,00	0,00	4,96	4,06	0,00	4,06
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74
33903953000	Seguros em Geral	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(23,09)	0,00	(23,09)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,25	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,02	0,00	18,88	16,14	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>324,63</b>	<b>0,00</b>	<b>125,66</b>	<b>198,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	173,15	0,00	0,00	173,15	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	41,61	0,00	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	80,85	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	8,91	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	14,64	6,90	0,00	7,74	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.117,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,83</b>	<b>660,99</b>	<b>804,03</b>	<b>314,55</b>	<b>168,70</b>	<b>320,78</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	23.841,83	0,00	16.400,16	7.441,67	9.070,08	3.541,35	1.899,34	3.629,39
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.841,83	0,00	16.400,16	7.441,67	9.070,08	3.541,35	1.899,34	3.629,39
3000000000 Despesas Correntes	23.840,41	0,00	16.400,16	7.440,25	9.070,08	3.541,35	0,00	3.629,39
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,12	3.463,61	0,00	3.596,12
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,12	3.463,61	0,00	3.596,12
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,12	3.463,61	0,00	3.596,12
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	835,39	0,00	835,39	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,73	3.463,61	0,00	3.596,12
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	23.840,41	0,00	16.400,16	7.440,25	1.174,96	77,74	0,00	33,27
33900000000 Aplicações Diretas	23.840,41	0,00	16.400,16	7.440,25	1.174,96	77,74	0,00	33,27
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00
33903000000 Material de Consumo	7.428,16	0,00	6.239,87	1.188,29	980,32	0,00	0,00	18,02
33903001000 Combustíveis Automotivos	6.047,38	0,00	6.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	18,02
33903007000 Gêneros de Alimentação	119,93	0,00	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	19,82	0,00	0,00	19,82	708,47	0,00	708,47	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	307,02	0,00	0,00	307,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,67	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	239,37	0,00	0,00	239,37	241,48	0,00	241,48	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	59,31	0,00	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	542,66	0,00	72,56	470,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>169,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	169,71	0,00	0,00	169,71	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>527,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	527,97	0,00	0,00	527,97	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>416,13</b>	<b>0,00</b>	<b>205,35</b>	<b>210,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	210,78	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	205,35	0,00	205,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	2.062,27	0,00	2.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>9.581,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478,15</b>	<b>3.103,44</b>	<b>(74,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(172,24)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,68	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	1.599,04	0,00	0,00	1.599,04	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,32	0,00	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	46,93	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	312,72	0,00	312,72	0,00	98,00	0,00	98,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	650,26	0,00	571,76	78,50	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	4.165,68	0,00	4.165,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	23,28	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	254,39	0,00	0,00	254,39	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.668,20	0,00	741,48	926,72	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	55,88	0,00	0,00	55,88	45,67	0,00	45,67
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00	42,12
33903953000	Seguros em Geral	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(260,03)	0,00	(260,03)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	351,70	0,00	351,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	394,31	0,00	212,60	181,71	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>3.654,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,52</b>	<b>2.240,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	36,10	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.949,32	0,00	0,00	1.949,32	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	468,42	0,00	468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	290,74	0,00	0,00	290,74	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	100,28	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	164,99	77,74	0,04	87,21
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>23.841,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,16</b>	<b>7.441,67</b>	<b>9.070,08</b>	<b>3.541,35</b>	<b>1.899,34</b>	<b>3.629,39</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 10/02/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO**

Descrição		Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
		Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10	SAÚDE	2.077,53	0,00	1.429,11	648,42	788,70	308,56	165,50	314,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.077,53	0,00	1.429,11	648,42	788,70	308,56	165,50	314,64
3000000000	Despesas Correntes	2.077,41	0,00	1.429,11	648,30	788,70	308,56	0,00	314,64
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	687,91	301,79	0,00	313,32
3190000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	687,91	301,79	0,00	313,32
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000	Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	687,91	301,79	0,00	313,32
31901301000	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
31901303000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	615,11	301,79	0,00	313,32
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000	Outras Despesas Correntes	2.077,41	0,00	1.429,11	648,30	100,79	6,77	0,00	1,32
3390000000	Aplicações Diretas	2.077,41	0,00	1.429,11	648,30	100,79	6,77	0,00	1,32
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
33901405000	Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
33903000000	Material de Consumo	647,26	0,00	543,72	103,54	83,85	0,00	0,00	0,00
33903001000	Combustíveis Automotivos	526,94	0,00	526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000	Gêneros de Alimentação	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000	Medicamentos	1,73	0,00	0,00	1,73	61,73	0,00	61,73	0,00
33903016000	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
33903019000	Material de Acondicionamento e Embalagem	26,75	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,07	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,86	0,00	0,00	20,86	21,04	0,00	21,04	0,00
33903025000	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000	Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000	Material Hospitalar	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000	Material para Manutenção de Veículos	47,29	0,00	6,33	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>14,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	14,78	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>46,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	46,01	0,00	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>36,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17,93</b>	<b>18,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	18,37	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	17,93	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	179,69	0,00	179,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>834,84</b>	<b>0,00</b>	<b>564,43</b>	<b>270,41</b>	<b>(6,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15,01)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	139,33	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	4,09	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,22	0,00	27,22	0,00	8,54	0,00	8,54
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	56,66	0,00	49,82	6,84	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	362,97	0,00	362,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	2,03	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	22,17	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	145,37	0,00	64,62	80,75	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	4,87	0,00	0,00	4,87	3,98	0,00	3,98
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67
33903953000	Seguros em Geral	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,66)	0,00	(22,66)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,65	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,35	0,00	18,52	15,83	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>318,53</b>	<b>0,00</b>	<b>123,34</b>	<b>195,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	169,86	0,00	0,00	169,86	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,86	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,32	0,00	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	8,74	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	14,36	6,77	0,00	7,59	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.077,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,11</b>	<b>648,42</b>	<b>788,70</b>	<b>308,56</b>	<b>165,50</b>	<b>314,64</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.016,37	0,00	699,14	317,23	385,97	150,99	81,00	153,98
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.016,37	0,00	699,14	317,23	385,97	150,99	81,00	153,98
3000000000 Despesas Correntes	1.016,31	0,00	699,14	317,17	385,97	150,99	0,00	153,98
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	336,62	147,67	0,00	153,32
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	336,62	147,67	0,00	153,32
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	336,62	147,67	0,00	153,32
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00	35,63	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	147,67	0,00	153,32
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.016,31	0,00	699,14	317,17	49,35	3,32	0,00	0,66
33900000000 Aplicações Diretas	1.016,31	0,00	699,14	317,17	49,35	3,32	0,00	0,66
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
33903000000 Material de Consumo	316,68	0,00	266,03	50,65	41,04	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	257,82	0,00	257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,84	0,00	0,00	0,84	30,21	0,00	30,21	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	13,09	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,20	0,00	0,00	10,20	10,30	0,00	10,30	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	23,13	0,00	3,09	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>7,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transpo	7,22	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>22,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	22,51	0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>17,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,71</b>	<b>8,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	8,99	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	8,71	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	87,92	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>408,48</b>	<b>0,00</b>	<b>276,18</b>	<b>132,30</b>	<b>(3,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>(7,34)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	68,17	0,00	0,00	68,17	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,84	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,34	0,00	13,34	0,00	4,18	0,00	4,18
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	27,73	0,00	24,38	3,35	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	10,84	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	71,12	0,00	31,61	39,51	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	2,39	0,00	0,00	2,39	1,95	0,00	1,95
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
33903953000	Seguros em Geral	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(11,09)	0,00	(11,09)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,81	0,00	9,06	7,75	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>155,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60,30</b>	<b>95,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	83,10	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	38,77	0,00	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	7,04	3,32	0,00	3,72	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.016,37</b>	<b>0,00</b>	<b>699,14</b>	<b>317,23</b>	<b>385,97</b>	<b>150,99</b>	<b>81,00</b>	<b>153,98</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	2.880,60	0,00	1.981,47	899,13	1.093,69	427,88	229,48	436,33
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.880,60	0,00	1.981,47	899,13	1.093,69	427,88	229,48	436,33
3000000000 Despesas Correntes	2.880,42	0,00	1.981,47	898,95	1.093,69	427,88	0,00	436,33
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	953,91	418,49	0,00	434,50
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	953,91	418,49	0,00	434,50
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	953,91	418,49	0,00	434,50
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	100,92	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	852,99	418,49	0,00	434,50
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	2.880,42	0,00	1.981,47	898,95	139,78	9,39	0,00	1,83
33900000000 Aplicações Diretas	2.880,42	0,00	1.981,47	898,95	139,78	9,39	0,00	1,83
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
33903000000 Material de Consumo	897,48	0,00	753,91	143,57	116,28	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	730,65	0,00	730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,39	0,00	0,00	2,39	85,61	0,00	85,61	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,19	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,92	0,00	0,00	28,92	29,18	0,00	29,18	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	7,17	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	65,57	0,00	8,77	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>20,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	20,49	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>63,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	63,79	0,00	0,00	63,79	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>50,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24,82</b>	<b>25,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	25,47	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	24,82	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	249,16	0,00	249,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>1.157,66</b>	<b>0,00</b>	<b>782,68</b>	<b>374,98</b>	<b>(8,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>(20,81)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	193,21	0,00	0,00	193,21	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,24	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	5,67	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37,77	0,00	37,77	0,00	11,84	0,00	11,84
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78,56	0,00	69,08	9,48	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	503,32	0,00	503,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	2,81	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	30,74	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	201,56	0,00	89,59	111,97	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	6,75	0,00	0,00	6,75	5,52	0,00	5,52
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
33903953000	Seguros em Geral	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(31,42)	0,00	(31,42)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	42,48	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,64	0,00	25,69	21,95	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>441,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170,90</b>	<b>270,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	235,52	0,00	0,00	235,52	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	56,60	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	109,94	0,00	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35,13	0,00	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	12,11	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	19,92	9,39	0,00	10,53	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.880,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,47</b>	<b>899,13</b>	<b>1.093,69</b>	<b>427,88</b>	<b>229,48</b>	<b>436,33</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.644,24	0,00	1.131,03	513,21	624,32	244,25	130,98	249,09
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.644,24	0,00	1.131,03	513,21	624,32	244,25	130,98	249,09
30000000000 Despesas Correntes	1.644,14	0,00	1.131,03	513,11	624,32	244,25	0,00	249,09
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	544,52	238,88	0,00	248,03
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	544,52	238,88	0,00	248,03
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	544,52	238,88	0,00	248,03
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	57,61	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	486,91	238,88	0,00	248,03
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.644,14	0,00	1.131,03	513,11	79,80	5,37	0,00	1,06
33900000000 Aplicações Diretas	1.644,14	0,00	1.131,03	513,11	79,80	5,37	0,00	1,06
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
33903000000 Material de Consumo	512,27	0,00	430,32	81,95	66,36	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	417,04	0,00	417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	8,27	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,37	0,00	0,00	1,37	48,86	0,00	48,86	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	21,17	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,51	0,00	0,00	16,51	16,65	0,00	16,65	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,09	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	37,43	0,00	5,01	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>11,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>36,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	36,41	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>28,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>14,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	14,54	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	14,18	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	142,23	0,00	142,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>660,81</b>	<b>0,00</b>	<b>446,77</b>	<b>214,04</b>	<b>(5,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,89)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	110,28	0,00	0,00	110,28	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21,59	0,00	21,59	0,00	6,76	0,00	6,76
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	44,84	0,00	39,43	5,41	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	287,28	0,00	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	115,06	0,00	51,14	63,92	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	3,86	0,00	0,00	3,86	3,15	0,00	3,15
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90
33903953000	Seguros em Geral	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(17,94)	0,00	(17,94)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,26	0,00	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,19	0,00	14,66	12,53	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>252,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,53</b>	<b>154,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 10/02/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	134,43	0,00	0,00	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	62,74	0,00	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	20,05	0,00	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	6,92
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	5,37	0,00	6,03
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.644,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,03</b>	<b>513,21</b>	<b>624,32</b>	<b>244,25</b>	<b>130,98</b>	<b>249,09</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	7.107,54	0,00	4.889,03	2.218,51	2.698,57	1.055,73	566,22	1.076,62
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.107,54	0,00	4.889,03	2.218,51	2.698,57	1.055,73	566,22	1.076,62
3000000000 Despesas Correntes	7.107,11	0,00	4.889,03	2.218,08	2.698,57	1.055,73	0,00	1.076,62
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,64	1.032,55	0,00	1.072,05
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,64	1.032,55	0,00	1.072,05
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,64	1.032,55	0,00	1.072,05
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	249,04	0,00	249,04	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,60	1.032,55	0,00	1.072,05
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	7.107,11	0,00	4.889,03	2.218,08	344,93	23,18	0,00	4,57
3390000000 Aplicações Diretas	7.107,11	0,00	4.889,03	2.218,08	344,93	23,18	0,00	4,57
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
33903000000 Material de Consumo	2.214,45	0,00	1.860,19	354,26	286,87	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.802,81	0,00	1.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	35,75	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	5,91	0,00	0,00	5,91	211,20	0,00	211,20	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	91,53	0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,63	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	71,36	0,00	0,00	71,36	71,99	0,00	71,99	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	17,68	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	161,78	0,00	21,63	140,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>50,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	50,59	0,00	0,00	50,59	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>157,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	157,40	0,00	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>61,20</b>	<b>62,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	62,84	0,00	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	614,79	0,00	614,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>2.856,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,20</b>	<b>925,20</b>	<b>(22,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	476,70	0,00	0,00	476,70	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,92	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	93,18	0,00	93,18	0,00	29,22	0,00	29,22
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	193,85	0,00	170,45	23,40	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	1.241,85	0,00	1.241,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	75,84	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	497,31	0,00	221,04	276,27	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	16,66	0,00	0,00	16,66	13,62	0,00	13,62
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	12,56
33903953000	Seguros em Geral	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(77,52)	0,00	(77,52)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	104,85	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117,55	0,00	63,38	54,17	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>1.089,44</b>	<b>0,00</b>	<b>421,65</b>	<b>667,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,76	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	581,12	0,00	0,00	581,12	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	139,64	0,00	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	271,25	0,00	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	86,67	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	29,90	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	49,20	23,18	0,01	26,01	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>7.107,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889,03</b>	<b>2.218,51</b>	<b>2.698,57</b>	<b>1.055,73</b>	<b>566,22</b>	<b>1.076,62</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.231,05	0,00	846,80	384,25	467,39	182,85	98,08	186,46
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.231,05	0,00	846,80	384,25	467,39	182,85	98,08	186,46
3000000000 Despesas Correntes	1.230,98	0,00	846,80	384,18	467,39	182,85	0,00	186,46
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	407,65	178,84	0,00	185,68
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	407,65	178,84	0,00	185,68
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	407,65	178,84	0,00	185,68
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00	43,13	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	364,52	178,84	0,00	185,68
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.230,98	0,00	846,80	384,18	59,74	4,01	0,00	0,78
33900000000 Aplicações Diretas	1.230,98	0,00	846,80	384,18	59,74	4,01	0,00	0,78
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00
33903000000 Material de Consumo	383,56	0,00	322,21	61,35	49,70	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	312,27	0,00	312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,02	0,00	0,00	1,02	36,59	0,00	36,59	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	15,85	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,79	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,36	0,00	0,00	12,36	12,47	0,00	12,47	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	28,02	0,00	3,75	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>8,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	8,78	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>27,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	27,27	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10,63</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	10,88	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	10,63	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	106,48	0,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>494,69</b>	<b>0,00</b>	<b>334,45</b>	<b>160,24</b>	<b>(3,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8,90)</b>
33903901000	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	82,57	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	2,23	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	16,11	0,00	16,11	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
33903915000	33,57	0,00	29,52	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	215,10	0,00	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	13,14	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	86,15	0,00	38,30	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,88	0,00	0,00	2,88	2,36	0,00	0,00	2,36
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17
33903953000	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,43)	0,00	0,00	(13,43)
33903965000	18,16	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	20,36	0,00	10,98	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>188,69</b>	<b>0,00</b>	<b>73,03</b>	<b>115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100,65	0,00	0,00	100,65	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	46,98	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15,01	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	4,01	4,50	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.231,05</b>	<b>0,00</b>	<b>846,80</b>	<b>384,25</b>	<b>467,39</b>	<b>182,85</b>	<b>98,08</b>	<b>186,46</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	4.720,67	0,00	3.247,26	1.473,41	1.792,27	701,18	376,07	715,02
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.720,67	0,00	3.247,26	1.473,41	1.792,27	701,18	376,07	715,02
30000000000 Despesas Correntes	4.720,39	0,00	3.247,26	1.473,13	1.792,27	701,18	0,00	715,02
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,19	685,78	0,00	712,00
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,19	685,78	0,00	712,00
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,19	685,78	0,00	712,00
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	165,41	0,00	165,41	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,78	685,78	0,00	712,00
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	4.720,39	0,00	3.247,26	1.473,13	229,08	15,40	0,00	3,02
33900000000 Aplicações Diretas	4.720,39	0,00	3.247,26	1.473,13	229,08	15,40	0,00	3,02
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.470,77	0,00	1.235,50	235,27	190,54	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.197,38	0,00	1.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	23,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	3,92	0,00	0,00	3,92	140,28	0,00	140,28	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	60,79	0,00	0,00	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,35	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,39	0,00	0,00	47,39	47,81	0,00	47,81	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	107,45	0,00	14,37	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>33,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	33,59	0,00	0,00	33,59	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>104,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	104,54	0,00	0,00	104,54	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>82,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40,65</b>	<b>41,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	41,73	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	40,65	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	408,32	0,00	408,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>1.897,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,72</b>	<b>614,48</b>	<b>(14,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>(34,11)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	316,61	0,00	0,00	316,61	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,57	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	61,92	0,00	61,92	0,00	19,40	0,00	19,40
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	128,74	0,00	113,20	15,54	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	824,81	0,00	824,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	4,61	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	50,37	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	330,34	0,00	146,85	183,49	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	11,06	0,00	0,00	11,06	9,04	0,00	9,04
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	8,34
33903953000	Seguros em Geral	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(51,49)	0,00	(51,49)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	69,64	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	78,07	0,00	42,09	35,98	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>280,07</b>	<b>443,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	385,96	0,00	0,00	385,96	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	180,18	0,00	180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	57,56	0,00	0,00	57,56	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	19,85	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	32,69	15,40	0,01	17,28	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>4.720,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247,26</b>	<b>1.473,41</b>	<b>1.792,27</b>	<b>701,18</b>	<b>376,07</b>	<b>715,02</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	7.184,23	0,00	4.941,78	2.242,45	2.727,67	1.067,12	572,34	1.088,21
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.184,23	0,00	4.941,78	2.242,45	2.727,67	1.067,12	572,34	1.088,21
30000000000 Despesas Correntes	7.183,80	0,00	4.941,78	2.242,02	2.727,67	1.067,12	0,00	1.088,21
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,06	1.043,69	0,00	1.083,63
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,06	1.043,69	0,00	1.083,63
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,06	1.043,69	0,00	1.083,63
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	251,74	0,00	251,74	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,32	1.043,69	0,00	1.083,63
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	7.183,80	0,00	4.941,78	2.242,02	348,61	23,43	0,00	4,58
33900000000 Aplicações Diretas	7.183,80	0,00	4.941,78	2.242,02	348,61	23,43	0,00	4,58
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
33903000000 Material de Consumo	2.238,28	0,00	1.880,22	358,06	289,97	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.822,23	0,00	1.822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	36,13	0,00	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	5,97	0,00	0,00	5,97	213,49	0,00	213,49	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	92,51	0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,93	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	72,13	0,00	0,00	72,13	72,76	0,00	72,76	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	17,87	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	163,51	0,00	21,86	141,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>51,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	51,16	0,00	0,00	51,16	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>159,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	159,10	0,00	0,00	159,10	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>125,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61,85</b>	<b>63,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	63,52	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	61,85	0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	621,41	0,00	621,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>2.887,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,09</b>	<b>935,18</b>	<b>(22,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	481,84	0,00	0,00	481,84	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,06	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	14,14	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	94,23	0,00	94,23	0,00	29,53	0,00	29,53
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	195,94	0,00	172,29	23,65	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	1.255,24	0,00	1.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	7,02	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	76,65	0,00	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	502,70	0,00	223,45	279,25	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	16,84	0,00	0,00	16,84	13,76	0,00	13,76
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69
33903953000	Seguros em Geral	2,19	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(78,36)	0,00	(78,36)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	105,98	0,00	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	118,82	0,00	64,06	54,76	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>1.101,21</b>	<b>0,00</b>	<b>426,21</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	587,39	0,00	0,00	587,39	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	141,14	0,00	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	274,20	0,00	274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	87,61	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	49,72	23,43	0,01	26,28	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>7.184,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,78</b>	<b>2.242,45</b>	<b>2.727,67</b>	<b>1.067,12</b>	<b>572,34</b>	<b>1.088,21</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.673,57	0,00	1.151,17	522,40	635,42	248,59	133,32	253,51
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.673,57	0,00	1.151,17	522,40	635,42	248,59	133,32	253,51
3000000000 Despesas Correntes	1.673,47	0,00	1.151,17	522,30	635,42	248,59	0,00	253,51
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	554,19	243,13	0,00	252,43
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	554,19	243,13	0,00	252,43
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	554,19	243,13	0,00	252,43
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	0,00	58,63	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	495,56	243,13	0,00	252,43
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.673,47	0,00	1.151,17	522,30	81,23	5,46	0,00	1,08
3390000000 Aplicações Diretas	1.673,47	0,00	1.151,17	522,30	81,23	5,46	0,00	1,08
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
33903000000 Material de Consumo	521,43	0,00	438,02	83,41	67,56	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	424,51	0,00	424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	8,42	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,39	0,00	0,00	1,39	49,74	0,00	49,74	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	21,55	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,51	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,80	0,00	0,00	16,80	16,95	0,00	16,95	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,16	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	38,09	0,00	5,09	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>11,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	11,94	0,00	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>37,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	37,07	0,00	0,00	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>29,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14,37</b>	<b>14,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	144,75	0,00	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>672,60</b>	<b>0,00</b>	<b>454,76</b>	<b>217,84</b>	<b>(5,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(12,08)</b>
33903901000	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	112,24	0,00	0,00	112,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	21,95	0,00	21,95	0,00	6,88	0,00	6,88	0,00
33903915000	45,64	0,00	40,13	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	292,43	0,00	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	17,86	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	117,11	0,00	52,06	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	3,92	0,00	0,00	3,92	3,21	0,00	0,00	3,21
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	2,96
33903953000	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(18,25)	0,00	0,00	(18,25)
33903965000	24,69	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	27,68	0,00	14,92	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>256,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>	<b>157,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	136,83	0,00	0,00	136,83	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	32,86	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	63,87	0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20,41	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	7,04	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	11,58	5,46	0,00	6,12	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.673,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,17</b>	<b>522,40</b>	<b>635,42</b>	<b>248,59</b>	<b>133,32</b>	<b>253,51</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.128,90	0,00	2.152,29	976,61	1.188,03	464,78	249,28	473,97
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.128,90	0,00	2.152,29	976,61	1.188,03	464,78	249,28	473,97
3000000000 Despesas Correntes	3.128,72	0,00	2.152,29	976,43	1.188,03	464,78	0,00	473,97
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,19	454,57	0,00	471,96
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,19	454,57	0,00	471,96
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,19	454,57	0,00	471,96
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	0,00	109,66	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	926,53	454,57	0,00	471,96
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	3.128,72	0,00	2.152,29	976,43	151,84	10,21	0,00	2,01
3390000000 Aplicações Diretas	3.128,72	0,00	2.152,29	976,43	151,84	10,21	0,00	2,01
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
33903000000 Material de Consumo	974,87	0,00	818,91	155,96	126,29	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	793,64	0,00	793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	15,74	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,60	0,00	0,00	2,60	92,98	0,00	92,98	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	40,29	0,00	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,16	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	31,42	0,00	0,00	31,42	31,69	0,00	31,69	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	71,23	0,00	9,53	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>22,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	22,26	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>69,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>54,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	<b>27,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	27,66	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	270,64	0,00	270,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>1.257,42</b>	<b>0,00</b>	<b>850,14</b>	<b>407,28</b>	<b>(9,75)</b>	<b>0,00</b>	<b>(22,61)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	209,86	0,00	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,67	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	6,16	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41,01	0,00	41,01	0,00	12,86	0,00	12,86
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	85,34	0,00	75,04	10,30	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	546,71	0,00	546,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	3,05	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	33,39	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	218,93	0,00	97,31	121,62	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	7,34	0,00	0,00	7,34	5,99	0,00	5,99
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	5,53
33903953000	Seguros em Geral	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(34,13)	0,00	(34,13)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,17	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,75	0,00	27,90	23,85	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>479,63</b>	<b>0,00</b>	<b>185,65</b>	<b>293,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	255,82	0,00	0,00	255,82	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	61,52	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	119,40	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	13,16	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	21,67	10,21	0,00	11,46	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>3.128,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,29</b>	<b>976,61</b>	<b>1.188,03</b>	<b>464,78</b>	<b>249,28</b>	<b>473,97</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.261,74	0,00	867,93	393,81	478,99	187,40	100,50	191,09
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.261,74	0,00	867,93	393,81	478,99	187,40	100,50	191,09
3000000000 Despesas Correntes	1.261,67	0,00	867,93	393,74	478,99	187,40	0,00	191,09
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	417,76	183,28	0,00	190,28
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	417,76	183,28	0,00	190,28
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190111100 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	417,76	183,28	0,00	190,28
3190130100 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00
3190130300 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	373,56	183,28	0,00	190,28
3190160000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940100 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.261,67	0,00	867,93	393,74	61,23	4,12	0,00	0,81
3390000000 Aplicações Diretas	1.261,67	0,00	867,93	393,74	61,23	4,12	0,00	0,81
3390140000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
3390140500 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00
3390300000 Material de Consumo	393,12	0,00	330,24	62,88	50,92	0,00	0,00	0,00
3390300100 Combustíveis Automotivos	320,04	0,00	320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300400 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300700 Gêneros de Alimentação	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300900 Medicamentos	1,05	0,00	0,00	1,05	37,49	0,00	37,49	0,00
3390301600 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390301700 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00
3390301900 Material de Acondicionamento e Embalagem	16,25	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302100 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302200 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302300 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302400 Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,67	0,00	0,00	12,67	12,78	0,00	12,78	0,00
3390302500 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302600 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390302800 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390303000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390303500 Material Hospitalar	3,14	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3390303700 Material para Manutenção de Veículos	28,72	0,00	3,85	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3390304000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390304200 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>8,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	8,99	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>27,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	27,95	0,00	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,85</b>	<b>11,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	10,85	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	109,15	0,00	109,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>507,06</b>	<b>0,00</b>	<b>342,84</b>	<b>164,22</b>	<b>(3,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,54	0,00	16,54	0,00	5,19	0,00	5,19
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,41	0,00	30,26	4,15	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	220,46	0,00	220,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	13,47	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	88,29	0,00	39,25	49,04	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	2,95	0,00	0,00	2,95	2,42	0,00	2,42
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
33903953000	Seguros em Geral	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,76)	0,00	(13,76)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,62	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,87	0,00	11,25	9,62	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>193,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74,85</b>	<b>118,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	103,17	0,00	0,00	103,17	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24,77	0,00	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,17	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15,38	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	4,12	4,62	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.261,74</b>	<b>0,00</b>	<b>867,93</b>	<b>393,81</b>	<b>478,99</b>	<b>187,40</b>	<b>100,50</b>	<b>191,09</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.711,58	0,00	1.177,36	534,22	649,84	254,24	136,34	259,26
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.711,58	0,00	1.177,36	534,22	649,84	254,24	136,34	259,26
30000000000 Despesas Correntes	1.711,47	0,00	1.177,36	534,11	649,84	254,24	0,00	259,26
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	566,77	248,65	0,00	258,17
31900000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	566,77	248,65	0,00	258,17
31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	566,77	248,65	0,00	258,17
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	59,95	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	506,82	248,65	0,00	258,17
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.711,47	0,00	1.177,36	534,11	83,07	5,59	0,00	1,09
33900000000 Aplicações Diretas	1.711,47	0,00	1.177,36	534,11	83,07	5,59	0,00	1,09
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
33903000000 Material de Consumo	533,26	0,00	447,96	85,30	69,09	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	434,15	0,00	434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	8,61	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,42	0,00	0,00	1,42	50,86	0,00	50,86	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	22,04	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,18	0,00	0,00	17,18	17,34	0,00	17,34	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,26	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	38,94	0,00	5,20	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>12,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	12,17	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>37,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	37,91	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>29,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14,76</b>	<b>15,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	148,04	0,00	148,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>687,84</b>	<b>0,00</b>	<b>465,05</b>	<b>222,79</b>	<b>(5,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>(12,37)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	114,79	0,00	0,00	114,79	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,43	0,00	22,43	0,00	7,04	0,00	7,04
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,68	0,00	41,04	5,64	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	299,05	0,00	299,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	18,26	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	119,77	0,00	53,24	66,53	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	4,01	0,00	0,00	4,01	3,28	0,00	3,28
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02
33903953000	Seguros em Geral	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	(18,67)	0,00	0,00	(18,67)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,30	0,00	15,26	13,04	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>262,36</b>	<b>0,00</b>	<b>101,55</b>	<b>160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	139,94	0,00	0,00	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	33,64	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	65,32	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	20,87	0,00	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	7,19
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	5,59	0,00	6,27
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.711,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,36</b>	<b>534,22</b>	<b>649,84</b>	<b>254,24</b>	<b>136,34</b>	<b>259,26</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	201,60	0,00	138,69	62,91	76,48	29,92	16,04	30,52
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201,60	0,00	138,69	62,91	76,48	29,92	16,04	30,52
3000000000 Despesas Correntes	201,59	0,00	138,69	62,90	76,48	29,92	0,00	30,52
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	29,25	0,00	30,37
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	29,25	0,00	30,37
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	29,25	0,00	30,37
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	29,25	0,00	30,37
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	201,59	0,00	138,69	62,90	9,80	0,67	0,00	0,15
3390000000 Aplicações Diretas	201,59	0,00	138,69	62,90	9,80	0,67	0,00	0,15
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
33903000000 Material de Consumo	62,76	0,00	52,72	10,04	8,12	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	51,10	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,17	0,00	0,00	0,17	5,98	0,00	5,98	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,03	0,00	0,00	2,03	2,04	0,00	2,04	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	4,58	0,00	0,61	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transpo	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>4,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>80,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54,76</b>	<b>26,23</b>	<b>(0,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,45)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	13,51	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,66	0,00	2,66	0,00	0,83	0,00	0,83
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,49	0,00	4,83	0,66	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	35,19	0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14,09	0,00	6,26	7,83	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	0,48	0,00	0,00	0,48	0,38	0,00	0,38
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
33903953000	Seguros em Geral	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,19)	0,00	(2,19)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,33	0,00	1,80	1,53	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>30,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>18,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,47	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	7,68	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2,46	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	1,42	0,67	0,00	0,75
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	Mobiliário em Geral	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>201,60</b>	<b>0,00</b>	<b>138,69</b>	<b>62,91</b>	<b>76,48</b>	<b>29,92</b>	<b>30,52</b>



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	481,24	0,00	331,08	150,16	182,71	71,48	38,33	72,90
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	481,24	0,00	331,08	150,16	182,71	71,48	38,33	72,90
3000000000 Despesas Correntes	481,21	0,00	331,08	150,13	182,71	71,48	0,00	72,90
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	159,34	69,90	0,00	72,58
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	159,34	69,90	0,00	72,58
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	159,34	69,90	0,00	72,58
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	142,48	69,90	0,00	72,58
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	481,21	0,00	331,08	150,13	23,37	1,58	0,00	0,32
3390000000 Aplicações Diretas	481,21	0,00	331,08	150,13	23,37	1,58	0,00	0,32
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
33903000000 Material de Consumo	149,91	0,00	125,91	24,00	19,42	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	122,02	0,00	122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,40	0,00	0,00	0,40	14,30	0,00	14,30	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,84	0,00	0,00	4,84	4,87	0,00	4,87	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	10,96	0,00	1,47	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transp	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>10,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	10,65	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>8,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4,18</b>	<b>4,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	41,61	0,00	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>193,36</b>	<b>0,00</b>	<b>130,75</b>	<b>62,61</b>	<b>(1,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3,47)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	32,27	0,00	0,00	32,27	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Natu	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,32	0,00	6,32	0,00	1,98	0,00	1,98
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,12	0,00	11,54	1,58	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	84,08	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33,68	0,00	14,98	18,70	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	1,12	0,00	0,00	1,12	0,92	0,00	0,92
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85
33903953000	Seguros em Geral	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
33903958000	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(5,24)	0,00	(5,24)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,96	0,00	4,29	3,67	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>	<b>73,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28,63</b>	<b>45,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR DO CONTRATO DE RATEIO  
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 10/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	39,34	0,00	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5,87	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	2,02	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	3,35	1,58	0,00	1,77	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>481,24</b>	<b>0,00</b>	<b>331,08</b>	<b>150,16</b>	<b>182,71</b>	<b>71,48</b>	<b>38,33</b>	<b>72,90</b>