



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	497.692,09		497.692,09	402.867,55		402.867,55	287.680,77		287.680,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	497.692,09		497.692,09	402.867,55		402.867,55	287.680,77		287.680,77
3	Despesas Correntes	497.692,09		497.692,09	402.867,55		402.867,55	287.680,77		287.680,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00		5.000,00	88.267,52		88.267,52	4.082,33		4.082,33
3190	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	88.267,52		88.267,52	4.082,33		4.082,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				76.002,93		76.002,93	3.497,43		3.497,43
31901111	Empregado Público				76.002,93		76.002,93	3.497,43		3.497,43
319013	Obrigações Patronais				6.517,95		6.517,95			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				6.517,95		6.517,95			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	5.746,64		5.746,64	584,90		584,90
33	Outras Despesas Correntes	492.692,09		492.692,09	314.600,03		314.600,03	283.598,44		283.598,44
3390	Aplicações Diretas	492.692,09		492.692,09	314.600,03		314.600,03	283.598,44		283.598,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	16.500,00		16.500,00	6.610,00		6.610,00	6.550,00		6.550,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	16.500,00		16.500,00	6.610,00		6.610,00	6.550,00		6.550,00
339030	Material de Consumo	3.650,36		3.650,36	10.787,93		10.787,93	3.595,86		3.595,86
33903001	Combustíveis Automotivos				5.222,42		5.222,42			
33903007	Gêneros de Alimentação	1.620,00		1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00		1.620,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.274,50		1.274,50	1.274,50		1.274,50			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	617,04		617,04	1.086,01		1.086,01	1.975,86		1.975,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	138,82		138,82						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.585,00		1.585,00			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.350,88		2.350,88			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.350,88		2.350,88			
339035	Serviços de Consultoria				62.548,26		62.548,26	55.235,24		55.235,24
33903502	Consultoria Jurídica				55.235,24		55.235,24	55.235,24		55.235,24
33903599	Outros				7.313,02		7.313,02			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24.000,00		24.000,00	2.844,29		2.844,29	4.844,29		4.844,29
33903606	Serviços Técnicos	24.000,00		24.000,00				2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis				2.844,29		2.844,29	2.844,29		2.844,29
339037	Locação de Mão-de-obra				28.564,38		28.564,38	28.564,38		28.564,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	445.766,93		445.766,93	145.845,48		145.845,48	131.654,46		131.654,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	24.000,00		24.000,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				900,00		900,00	1.002,00		1.002,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23.665,00		23.665,00	4.331,00		4.331,00	10.331,00		10.331,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13.016,00		13.016,00	14.751,00		14.751,00	3.816,00		3.816,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				369,34		369,34			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1.338,00		1.338,00
33903922	Multas Indedutíveis	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903923	Juros	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica				338,19		338,19	368,83		368,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				45,34		45,34	83,98		83,98
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1.565,52		1.565,52	1.565,52		1.565,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.160,00		3.160,00	3.160,00		3.160,00	3.160,00		3.160,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	329.783,89		329.783,89	106.248,17		106.248,17	102.729,58		102.729,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.406,61		1.406,61			
33903953	Seguros em Geral	7.647,46		7.647,46	7.741,10		7.741,10	2.170,34		2.170,34



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	44.485,31		44.485,31						
33903964	Serviços Bancários				60,36		60,36	60,36		60,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3.954,58		3.954,58	3.954,58		3.954,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				845,00		845,00	945,00		945,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.550,00		2.550,00	47.322,55		47.322,55	47.322,55		47.322,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				500,00		500,00	500,00		500,00
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				425,00		425,00	425,00		425,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				304,21		304,21	304,21		304,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6.488,93		6.488,93	6.488,93		6.488,93
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.550,00		2.550,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12.604,41		12.604,41	12.604,41		12.604,41
339041	Contribuições							538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação				5.293,20		5.293,20	5.293,20		5.293,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	224,80		224,80	225,26		225,26	0,46		0,46
339049	Auxílio-Transporte				2.207,80		2.207,80			
Total Grupo :		497.692,09	0,00	497.692,09	402.867,55	0,00	402.867,55	287.680,77	0,00	287.680,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.750.056,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	164.676,62
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	287.680,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	47.645,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.579.406,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.728,00		1.728,00	1.398,81		1.398,81	998,85		998,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.728,00		1.728,00	1.398,81		1.398,81	998,85		998,85
3	Despesas Correntes	1.728,00		1.728,00	1.398,81		1.398,81	998,85		998,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,36		17,36	306,47		306,47	14,17		14,17
3190	Aplicações Diretas	17,36		17,36	306,47		306,47	14,17		14,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				263,88		263,88	12,14		12,14
31901111	Empregado Público				263,88		263,88	12,14		12,14
319013	Obrigações Patronais				22,63		22,63			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,63		22,63			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17,36		17,36	19,96		19,96	2,03		2,03
33	Outras Despesas Correntes	1.710,64		1.710,64	1.092,34		1.092,34	984,68		984,68
3390	Aplicações Diretas	1.710,64		1.710,64	1.092,34		1.092,34	984,68		984,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	57,30		57,30	22,96		22,96	22,75		22,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	57,30		57,30	22,96		22,96	22,75		22,75
339030	Material de Consumo	12,67		12,67	37,45		37,45	12,48		12,48
33903001	Combustíveis Automotivos				18,13		18,13			
33903007	Gêneros de Alimentação	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,43		4,43	4,43		4,43			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,14		2,14	3,77		3,77	6,86		6,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,48		0,48						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,50		5,50			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,16		8,16			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,16		8,16			
339035	Serviços de Consultoria				217,17		217,17	191,78		191,78
33903502	Consultoria Jurídica				191,78		191,78	191,78		191,78
33903599	Outros				25,39		25,39			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	83,33		83,33	9,88		9,88	16,82		16,82
33903606	Serviços Técnicos	83,33		83,33				6,94		6,94
33903614	Locação de Imóveis				9,88		9,88	9,88		9,88
339037	Locação de Mão-de-obra				99,18		99,18	99,18		99,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.547,71		1.547,71	506,41		506,41	457,11		457,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	83,33		83,33						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,12		3,12	3,47		3,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82,16		82,16	15,04		15,04	35,87		35,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,20		45,20	51,22		51,22	13,25		13,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,29		1,29			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							4,65		4,65
33903922	Multas Indedutíveis	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,17		1,17	1,28		1,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,44		5,44	5,44		5,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.145,01		1.145,01	368,89		368,89	356,67		356,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,89		4,89			
33903953	Seguros em Geral	26,56		26,56	26,89		26,89	7,54		7,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	154,45		154,45						
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,73		13,73	13,73		13,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,94		2,94	3,29		3,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,85		8,85	164,31		164,31	164,31		164,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,74		1,74	1,74		1,74
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,48		1,48	1,48		1,48
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,06		1,06	1,06		1,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,53		22,53	22,53		22,53
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				93,74		93,74	93,74		93,74
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	8,85		8,85						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,76		43,76	43,76		43,76
339041	Contribuições							1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação				18,38		18,38	18,38		18,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,78		0,78	0,78		0,78			0,78
339049	Auxílio-Transporte				7,66		7,66			7,66
Total Grupo :		1.728,00	0,00	1.728,00	1.398,81	0,00	1.398,81	998,85	0,00	998,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.355,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	998,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	164,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.192,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.571,94		3.571,94	2.891,39		2.891,39	2.064,68		2.064,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.571,94		3.571,94	2.891,39		2.891,39	2.064,68		2.064,68
3	Despesas Correntes	3.571,94		3.571,94	2.891,39		2.891,39	2.064,68		2.064,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	35,88		35,88	633,51		633,51	29,30		29,30
3190	Aplicações Diretas	35,88		35,88	633,51		633,51	29,30		29,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				545,47		545,47	25,10		25,10
31901111	Empregado Público				545,47		545,47	25,10		25,10
319013	Obrigações Patronais				46,79		46,79			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				46,79		46,79			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35,88		35,88	41,25		41,25	4,20		4,20
33	Outras Despesas Correntes	3.536,06		3.536,06	2.257,88		2.257,88	2.035,38		2.035,38
3390	Aplicações Diretas	3.536,06		3.536,06	2.257,88		2.257,88	2.035,38		2.035,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	118,42		118,42	47,44		47,44	47,01		47,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	118,42		118,42	47,44		47,44	47,01		47,01
339030	Material de Consumo	26,21		26,21	77,43		77,43	25,81		25,81
33903001	Combustíveis Automotivos				37,49		37,49			
33903007	Gêneros de Alimentação	11,63		11,63	11,63		11,63	11,63		11,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,15		9,15	9,15		9,15			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,43		4,43	7,79		7,79	14,18		14,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,00		1,00						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,37		11,37			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,87		16,87			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,87		16,87			
339035	Serviços de Consultoria				448,91		448,91	396,42		396,42
33903502	Consultoria Jurídica				396,42		396,42	396,42		396,42
33903599	Outros				52,49		52,49			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	172,25		172,25	20,41		20,41	34,76		34,76
33903606	Serviços Técnicos	172,25		172,25				14,35		14,35
33903614	Locação de Imóveis				20,41		20,41	20,41		20,41
339037	Locação de Mão-de-obra				205,01		205,01	205,01		205,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.199,27		3.199,27	1.046,75		1.046,75	944,90		944,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,86		0,86	0,86		0,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	172,25		172,25						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,46		6,46	7,19		7,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	169,84		169,84	31,08		31,08	74,14		74,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93,42		93,42	105,87		105,87	27,39		27,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,65		2,65			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							9,60		9,60
33903922	Multas Indedutíveis	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,43		2,43	2,65		2,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,61		0,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,24		11,24	11,24		11,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	22,68		22,68	22,68		22,68	22,68		22,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.366,85		2.366,85	762,53		762,53	737,28		737,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,10		10,10			
33903953	Seguros em Geral	54,89		54,89	55,56		55,56	15,58		15,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	319,27		319,27						
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				28,39		28,39	28,39		28,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,07		6,07	6,79		6,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18,30		18,30	339,63		339,63	339,63		339,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,59		3,59	3,59		3,59
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				3,05		3,05	3,05		3,05
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,18		2,18	2,18		2,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,57		46,57	46,57		46,57
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				193,78		193,78	193,78		193,78
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	18,30		18,30						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				90,46		90,46	90,46		90,46
339041	Contribuições							3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação				37,98		37,98	37,98		37,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,61		1,61						
339049	Auxílio-Transporte				15,84		15,84			
Total Grupo :		3.571,94	0,00	3.571,94	2.891,39	0,00	2.891,39	2.064,68	0,00	2.064,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.613,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.064,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	337,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.211,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.443,41		15.443,41	12.501,03		12.501,03	8.926,77		8.926,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.443,41		15.443,41	12.501,03		12.501,03	8.926,77		8.926,77
3	Despesas Correntes	15.443,41		15.443,41	12.501,03		12.501,03	8.926,77		8.926,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	155,15		155,15	2.738,94		2.738,94	126,68		126,68
3190	Aplicações Diretas	155,15		155,15	2.738,94		2.738,94	126,68		126,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.358,38		2.358,38	108,53		108,53
31901111	Empregado Público				2.358,38		2.358,38	108,53		108,53
319013	Obrigações Patronais				202,25		202,25			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				202,25		202,25			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	155,15		155,15	178,31		178,31	18,15		18,15
33	Outras Despesas Correntes	15.288,26		15.288,26	9.762,09		9.762,09	8.800,09		8.800,09
3390	Aplicações Diretas	15.288,26		15.288,26	9.762,09		9.762,09	8.800,09		8.800,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	512,01		512,01	205,12		205,12	203,26		203,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	512,01		512,01	205,12		205,12	203,26		203,26
339030	Material de Consumo	113,28		113,28	334,77		334,77	111,58		111,58
33903001	Combustíveis Automotivos				162,06		162,06			
33903007	Gêneros de Alimentação	50,27		50,27	50,27		50,27	50,27		50,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,55		39,55	39,55		39,55			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,15		19,15	33,70		33,70	61,31		61,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,31		4,31						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				49,19		49,19			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				72,95		72,95			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				72,95		72,95			
339035	Serviços de Consultoria				1.940,87		1.940,87	1.713,95		1.713,95
33903502	Consultoria Jurídica				1.713,95		1.713,95	1.713,95		1.713,95
33903599	Outros				226,92		226,92			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	744,72		744,72	88,26		88,26	150,32		150,32
33903606	Serviços Técnicos	744,72		744,72				62,06		62,06
33903614	Locação de Imóveis				88,26		88,26	88,26		88,26
339037	Locação de Mão-de-obra				886,35		886,35	886,35		886,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.832,14		13.832,14	4.525,58		4.525,58	4.085,23		4.085,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	744,72		744,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				27,93		27,93	31,10		31,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	734,32		734,32	134,39		134,39	320,57		320,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	403,88		403,88	457,72		457,72	118,41		118,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,46		11,46			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							41,52		41,52
33903922	Multas Indedutíveis	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903923	Juros	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,49		10,49	11,44		11,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,41		1,41	2,61		2,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				48,58		48,58	48,58		48,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	98,05		98,05	98,05		98,05	98,05		98,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.233,19		10.233,19	3.296,88		3.296,88	3.187,70		3.187,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,65		43,65			
33903953	Seguros em Geral	237,31		237,31	240,22		240,22	67,35		67,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	1.380,38		1.380,38						
33903964	Serviços Bancários				1,87		1,87	1,87		1,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				122,70		122,70	122,70		122,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,22		26,22	29,32		29,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79,13		79,13	1.468,44		1.468,44	1.468,44		1.468,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15,52		15,52	15,52		15,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				13,19		13,19	13,19		13,19
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				9,44		9,44	9,44		9,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				201,36		201,36	201,36		201,36
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				837,81		837,81	837,81		837,81
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	79,13		79,13						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				391,12		391,12	391,12		391,12
339041	Contribuições							16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação				164,25		164,25	164,25		164,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,98		6,98	6,99		6,99	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				68,51		68,51			
Total Grupo :		15.443,41	0,00	15.443,41	12.501,03	0,00	12.501,03	8.926,77	0,00	8.926,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	153.942,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.050,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.926,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.470,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	165.595,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.178,93		9.178,93	7.430,11		7.430,11	5.305,72		5.305,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.178,93		9.178,93	7.430,11		7.430,11	5.305,72		5.305,72
3	Despesas Correntes	9.178,93		9.178,93	7.430,11		7.430,11	5.305,72		5.305,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	92,22		92,22	1.627,90		1.627,90	75,29		75,29
3190	Aplicações Diretas	92,22		92,22	1.627,90		1.627,90	75,29		75,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.401,71		1.401,71	64,50		64,50
31901111	Empregado Público				1.401,71		1.401,71	64,50		64,50
319013	Obrigações Patronais				120,20		120,20			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				120,20		120,20			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	92,22		92,22	105,99		105,99	10,79		10,79
33	Outras Despesas Correntes	9.086,71		9.086,71	5.802,21		5.802,21	5.230,43		5.230,43
3390	Aplicações Diretas	9.086,71		9.086,71	5.802,21		5.802,21	5.230,43		5.230,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	304,31		304,31	121,93		121,93	120,82		120,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	304,31		304,31	121,93		121,93	120,82		120,82
339030	Material de Consumo	67,33		67,33	198,98		198,98	66,32		66,32
33903001	Combustíveis Automotivos				96,32		96,32			
33903007	Gêneros de Alimentação	29,88		29,88	29,88		29,88	29,88		29,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,51		23,51	23,51		23,51			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,38		11,38	20,03		20,03	36,44		36,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,56		2,56						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				29,24		29,24			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				43,36		43,36			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				43,36		43,36			
339035	Serviços de Consultoria				1.153,57		1.153,57	1.018,70		1.018,70
33903502	Consultoria Jurídica				1.018,70		1.018,70	1.018,70		1.018,70
33903599	Outros				134,87		134,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	442,63		442,63	52,45		52,45	89,34		89,34
33903606	Serviços Técnicos	442,63		442,63				36,89		36,89
33903614	Locação de Imóveis				52,45		52,45	52,45		52,45
339037	Locação de Mão-de-obra				526,81		526,81	526,81		526,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.221,26		8.221,26	2.689,84		2.689,84	2.428,12		2.428,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,21		2,21	2,21		2,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	442,63		442,63						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				16,60		16,60	18,48		18,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	436,46		436,46	79,88		79,88	190,54		190,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	240,05		240,05	272,05		272,05	70,38		70,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,81		6,81			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							24,68		24,68
33903922	Multas Indedutíveis	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,24		6,24	6,80		6,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,84		0,84	1,55		1,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				28,87		28,87	28,87		28,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	58,28		58,28	58,28		58,28	58,28		58,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.082,19		6.082,19	1.959,54		1.959,54	1.894,65		1.894,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,94		25,94			
33903953	Seguros em Geral	141,04		141,04	142,77		142,77	40,03		40,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	820,44		820,44						
33903964	Serviços Bancários				1,11		1,11	1,11		1,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				72,94		72,94	72,94		72,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,59		15,59	17,43		17,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47,03		47,03	872,77		872,77	872,77		872,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,22		9,22	9,22		9,22
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				7,84		7,84	7,84		7,84
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				5,61		5,61	5,61		5,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				119,68		119,68	119,68		119,68
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				497,96		497,96	497,96		497,96
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	47,03		47,03						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,46		232,46	232,46		232,46
339041	Contribuições							9,92		9,92
339046	Auxílio-alimentação				97,62		97,62	97,62		97,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,15		4,15	4,16		4,16	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				40,72		40,72			
Total Grupo :		9.178,93	0,00	9.178,93	7.430,11	0,00	7.430,11	5.305,72	0,00	5.305,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	107.870,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.305,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	877,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	101.686,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.493,11		19.493,11	15.779,15		15.779,15	11.267,63		11.267,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.493,11		19.493,11	15.779,15		15.779,15	11.267,63		11.267,63
3	Despesas Correntes	19.493,11		19.493,11	15.779,15		15.779,15	11.267,63		11.267,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	195,84		195,84	3.457,17		3.457,17	159,89		159,89
3190	Aplicações Diretas	195,84		195,84	3.457,17		3.457,17	159,89		159,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.976,81		2.976,81	136,98		136,98
31901111	Empregado Público				2.976,81		2.976,81	136,98		136,98
319013	Obrigações Patronais				255,28		255,28			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				255,28		255,28			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	195,84		195,84	225,08		225,08	22,91		22,91
33	Outras Despesas Correntes	19.297,27		19.297,27	12.321,98		12.321,98	11.107,74		11.107,74
3390	Aplicações Diretas	19.297,27		19.297,27	12.321,98		12.321,98	11.107,74		11.107,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	646,25		646,25	258,93		258,93	256,58		256,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	646,25		646,25	258,93		258,93	256,58		256,58
339030	Material de Consumo	142,98		142,98	422,54		422,54	140,84		140,84
33903001	Combustíveis Automotivos				204,55		204,55			
33903007	Gêneros de Alimentação	63,45		63,45	63,45		63,45	63,45		63,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,92		49,92	49,92		49,92			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,17		24,17	42,54		42,54	77,39		77,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,44		5,44						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				62,08		62,08			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				92,08		92,08			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				92,08		92,08			
339035	Serviços de Consultoria				2.449,83		2.449,83	2.163,40		2.163,40
33903502	Consultoria Jurídica				2.163,40		2.163,40	2.163,40		2.163,40
33903599	Outros				286,43		286,43			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	940,01		940,01	111,40		111,40	189,73		189,73
33903606	Serviços Técnicos	940,01		940,01				78,33		78,33
33903614	Locação de Imóveis				111,40		111,40	111,40		111,40
339037	Locação de Mão-de-obra				1.118,78		1.118,78	1.118,78		1.118,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.459,35		17.459,35	5.712,34		5.712,34	5.156,53		5.156,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	940,01		940,01						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				35,25		35,25	39,25		39,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	926,88		926,88	169,63		169,63	404,63		404,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	509,80		509,80	577,75		577,75	149,46		149,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,46		14,46			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							52,41		52,41
33903922	Multas Indedutíveis	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,25		13,25	14,45		14,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,78		1,78	3,29		3,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				61,32		61,32	61,32		61,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	123,77		123,77	123,77		123,77	123,77		123,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.916,64		12.916,64	4.161,42		4.161,42	4.023,61		4.023,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,10		55,10			
33903953	Seguros em Geral	299,53		299,53	303,20		303,20	85,01		85,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	1.742,36		1.742,36						
33903964	Serviços Bancários				2,36		2,36	2,36		2,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				154,89		154,89	154,89		154,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				33,10		33,10	37,02		37,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	99,88		99,88	1.853,47		1.853,47	1.853,47		1.853,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,58		19,58	19,58		19,58
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				16,64		16,64	16,64		16,64
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				11,91		11,91	11,91		11,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				254,15		254,15	254,15		254,15
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.057,51		1.057,51	1.057,51		1.057,51
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	99,88		99,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				493,68		493,68	493,68		493,68
339041	Contribuições							21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação				207,32		207,32	207,32		207,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,80		8,80				0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				86,47		86,47			
Total Grupo :		19.493,11	0,00	19.493,11	15.779,15	0,00	15.779,15	11.267,63	0,00	11.267,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	221.728,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.267,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.853,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	208.607,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.117,32		1.117,32	904,38		904,38	645,80		645,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.117,32		1.117,32	904,38		904,38	645,80		645,80
3	Despesas Correntes	1.117,32		1.117,32	904,38		904,38	645,80		645,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,22		11,22	198,15		198,15	9,16		9,16
3190	Aplicações Diretas	11,22		11,22	198,15		198,15	9,16		9,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				170,62		170,62	7,85		7,85
31901111	Empregado Público				170,62		170,62	7,85		7,85
319013	Obrigações Patronais				14,63		14,63			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,63		14,63			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11,22		11,22	12,90		12,90	1,31		1,31
33	Outras Despesas Correntes	1.106,10		1.106,10	706,23		706,23	636,64		636,64
3390	Aplicações Diretas	1.106,10		1.106,10	706,23		706,23	636,64		636,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	37,06		37,06	14,79		14,79	14,66		14,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	37,06		37,06	14,79		14,79	14,66		14,66
339030	Material de Consumo	8,20		8,20	24,22		24,22	8,08		8,08
33903001	Combustíveis Automotivos				11,73		11,73			
33903007	Gêneros de Alimentação	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,86		2,86	2,86		2,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,39		1,39	2,44		2,44	4,44		4,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,31		0,31						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,55		3,55			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,28		5,28			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,28		5,28			
339035	Serviços de Consultoria				140,42		140,42	124,00		124,00
33903502	Consultoria Jurídica				124,00		124,00	124,00		124,00
33903599	Outros				16,42		16,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	53,88		53,88	6,39		6,39	10,88		10,88
33903606	Serviços Técnicos	53,88		53,88				4,49		4,49
33903614	Locação de Imóveis				6,39		6,39	6,39		6,39
339037	Locação de Mão-de-obra				64,13		64,13	64,13		64,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,74		1.000,74	327,41		327,41	295,55		295,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	53,88		53,88						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,02		2,02	2,25		2,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	53,13		53,13	9,72		9,72	23,19		23,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	29,22		29,22	33,12		33,12	8,57		8,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,82		0,82			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,00		3,00
33903922	Multas Indedutíveis	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,76		0,76	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,10		0,10	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,51		3,51	3,51		3,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	740,36		740,36	238,52		238,52	230,62		230,62
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,16		3,16			
33903953	Seguros em Geral	17,17		17,17	17,38		17,38	4,87		4,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	99,87		99,87						
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,88		8,88	8,88		8,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,90		1,90	2,12		2,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,72		5,72	106,25		106,25	106,25		106,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,12		1,12	1,12		1,12
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				0,96		0,96	0,96		0,96
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,68		0,68	0,68		0,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,57		14,57	14,57		14,57
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				60,62		60,62	60,62		60,62
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5,72		5,72						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,30		28,30	28,30		28,30
339041	Contribuições							1,21		1,21
339046	Auxílio-alimentação				11,88		11,88	11,88		11,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,50		0,50	0,50		0,50			
339049	Auxílio-Transporte				4,96		4,96			
Total Grupo :		1.117,32	0,00	1.117,32	904,38	0,00	904,38	645,80	0,00	645,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.576,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	645,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	108,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.822,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.811,99		20.811,99	16.846,75		16.846,75	12.029,95		12.029,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.811,99		20.811,99	16.846,75		16.846,75	12.029,95		12.029,95
3	Despesas Correntes	20.811,99		20.811,99	16.846,75		16.846,75	12.029,95		12.029,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	209,08		209,08	3.691,09		3.691,09	170,71		170,71
3190	Aplicações Diretas	209,08		209,08	3.691,09		3.691,09	170,71		170,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.178,21		3.178,21	146,25		146,25
31901111	Empregado Público				3.178,21		3.178,21	146,25		146,25
319013	Obrigações Patronais				272,57		272,57			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				272,57		272,57			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	209,08		209,08	240,31		240,31	24,46		24,46
33	Outras Despesas Correntes	20.602,91		20.602,91	13.155,66		13.155,66	11.859,24		11.859,24
3390	Aplicações Diretas	20.602,91		20.602,91	13.155,66		13.155,66	11.859,24		11.859,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	689,98		689,98	276,42		276,42	273,91		273,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	689,98		689,98	276,42		276,42	273,91		273,91
339030	Material de Consumo	152,65		152,65	451,12		451,12	150,36		150,36
33903001	Combustíveis Automotivos				218,39		218,39			
33903007	Gêneros de Alimentação	67,74		67,74	67,74		67,74	67,74		67,74
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,30		53,30	53,30		53,30			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,80		25,80	45,41		45,41	82,62		82,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,81		5,81						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				66,28		66,28			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				98,31		98,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				98,31		98,31			
339035	Serviços de Consultoria				2.615,58		2.615,58	2.309,77		2.309,77
33903502	Consultoria Jurídica				2.309,77		2.309,77	2.309,77		2.309,77
33903599	Outros				305,81		305,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.003,61		1.003,61	118,94		118,94	202,57		202,57
33903606	Serviços Técnicos	1.003,61		1.003,61				83,63		83,63
33903614	Locação de Imóveis				118,94		118,94	118,94		118,94
339037	Locação de Mão-de-obra				1.194,48		1.194,48	1.194,48		1.194,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.640,64		18.640,64	6.098,84		6.098,84	5.505,40		5.505,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,02		5,02	5,02		5,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.003,61		1.003,61						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				37,64		37,64	41,91		41,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	989,60		989,60	181,11		181,11	432,01		432,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	544,29		544,29	616,84		616,84	159,57		159,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,45		15,45			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							55,95		55,95
33903922	Multas Indedutíveis	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903923	Juros	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,14		14,14	15,42		15,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,90		1,90	3,52		3,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				65,47		65,47	65,47		65,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	132,14		132,14	132,14		132,14	132,14		132,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.790,57		13.790,57	4.442,98		4.442,98	4.295,84		4.295,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				58,82		58,82			
33903953	Seguros em Geral	319,80		319,80	323,72		323,72	90,76		90,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	1.860,24		1.860,24						
33903964	Serviços Bancários				2,52		2,52	2,52		2,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				165,37		165,37	165,37		165,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				35,33		35,33	39,51		39,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106,63		106,63	1.978,89		1.978,89	1.978,89		1.978,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,91		20,91	20,91		20,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				17,77		17,77	17,77		17,77
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				12,72		12,72	12,72		12,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				271,35		271,35	271,35		271,35
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.129,06		1.129,06	1.129,06		1.129,06
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	106,63		106,63						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				527,08		527,08	527,08		527,08
339041	Contribuições							22,50		22,50
339046	Auxílio-alimentação				221,34		221,34	221,34		221,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,40		9,40	9,42		9,42	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				92,32		92,32			
Total Grupo :		20.811,99	0,00	20.811,99	16.846,75	0,00	16.846,75	12.029,95	0,00	12.029,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	214.685,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.029,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.990,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	200.665,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.158,48		2.158,48	1.747,22		1.747,22	1.247,64		1.247,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.158,48		2.158,48	1.747,22		1.747,22	1.247,64		1.247,64
3	Despesas Correntes	2.158,48		2.158,48	1.747,22		1.747,22	1.247,64		1.247,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,68		21,68	382,80		382,80	17,70		17,70
3190	Aplicações Diretas	21,68		21,68	382,80		382,80	17,70		17,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				329,61		329,61	15,16		15,16
31901111	Empregado Público				329,61		329,61	15,16		15,16
319013	Obrigações Patronais				28,26		28,26			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,26		28,26			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21,68		21,68	24,93		24,93	2,54		2,54
33	Outras Despesas Correntes	2.136,80		2.136,80	1.364,42		1.364,42	1.229,94		1.229,94
3390	Aplicações Diretas	2.136,80		2.136,80	1.364,42		1.364,42	1.229,94		1.229,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	71,56		71,56	28,67		28,67	28,41		28,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	71,56		71,56	28,67		28,67	28,41		28,41
339030	Material de Consumo	15,84		15,84	46,80		46,80	15,60		15,60
33903001	Combustíveis Automotivos				22,65		22,65			
33903007	Gêneros de Alimentação	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,53		5,53	5,53		5,53			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,68		2,68	4,71		4,71	8,57		8,57
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		0,60						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,88		6,88			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,20		10,20			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,20		10,20			
339035	Serviços de Consultoria				271,28		271,28	239,56		239,56
33903502	Consultoria Jurídica				239,56		239,56	239,56		239,56
33903599	Outros				31,72		31,72			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	104,09		104,09	12,34		12,34	21,01		21,01
33903606	Serviços Técnicos	104,09		104,09				8,67		8,67
33903614	Locação de Imóveis				12,34		12,34	12,34		12,34
339037	Locação de Mão-de-obra				123,88		123,88	123,88		123,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.933,28		1.933,28	632,52		632,52	570,96		570,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	104,09		104,09						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,90		3,90	4,34		4,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	102,63		102,63	18,78		18,78	44,80		44,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	56,46		56,46	63,98		63,98	16,55		16,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,60		1,60			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							5,80		5,80
33903922	Multas Indedutíveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,47		1,47	1,60		1,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,79		6,79	6,79		6,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.430,27		1.430,27	460,79		460,79	445,53		445,53
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,10		6,10			
33903953	Seguros em Geral	33,16		33,16	33,57		33,57	9,41		9,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	192,93		192,93						
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,15		17,15	17,15		17,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,67		3,67	4,10		4,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,06		11,06	205,23		205,23	205,23		205,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,17		2,17	2,17		2,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,84		1,84	1,84		1,84
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,32		1,32	1,32		1,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,14		28,14	28,14		28,14
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				117,10		117,10	117,10		117,10
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11,06		11,06						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,66		54,66	54,66		54,66
339041	Contribuições							2,33		2,33
339046	Auxílio-alimentação				22,96		22,96	22,96		22,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,97		0,97	0,97		0,97			
339049	Auxílio-Transporte				9,57		9,57			
Total Grupo :		2.158,48	0,00	2.158,48	1.747,22	0,00	1.747,22	1.247,64	0,00	1.247,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.001,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.247,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	207,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.546,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.733,88		5.733,88	4.641,41		4.641,41	3.314,36		3.314,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.733,88		5.733,88	4.641,41		4.641,41	3.314,36		3.314,36
3	Despesas Correntes	5.733,88		5.733,88	4.641,41		4.641,41	3.314,36		3.314,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	57,61		57,61	1.016,94		1.016,94	47,04		47,04
3190	Aplicações Diretas	57,61		57,61	1.016,94		1.016,94	47,04		47,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				875,64		875,64	40,30		40,30
31901111	Empregado Público				875,64		875,64	40,30		40,30
319013	Obrigações Patronais				75,09		75,09			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				75,09		75,09			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	57,61		57,61	66,21		66,21	6,74		6,74
33	Outras Despesas Correntes	5.676,27		5.676,27	3.624,47		3.624,47	3.267,32		3.267,32
3390	Aplicações Diretas	5.676,27		5.676,27	3.624,47		3.624,47	3.267,32		3.267,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	190,08		190,08	76,11		76,11	75,42		75,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	190,08		190,08	76,11		76,11	75,42		75,42
339030	Material de Consumo	42,05		42,05	124,28		124,28	41,42		41,42
33903001	Combustíveis Automotivos				60,17		60,17			
33903007	Gêneros de Alimentação	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,68		14,68	14,68		14,68			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,11		7,11	12,51		12,51	22,76		22,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,60		1,60						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,26		18,26			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,08		27,08			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,08		27,08			
339035	Serviços de Consultoria				720,62		720,62	636,37		636,37
33903502	Consultoria Jurídica				636,37		636,37	636,37		636,37
33903599	Outros				84,25		84,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	276,50		276,50	32,77		32,77	55,81		55,81
33903606	Serviços Técnicos	276,50		276,50				23,04		23,04
33903614	Locação de Imóveis				32,77		32,77	32,77		32,77
339037	Locação de Mão-de-obra				329,09		329,09	329,09		329,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.135,67		5.135,67	1.680,30		1.680,30	1.516,82		1.516,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,38		1,38	1,38		1,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	276,50		276,50						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,37		10,37	11,55		11,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	272,64		272,64	49,90		49,90	119,03		119,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	149,96		149,96	169,95		169,95	43,97		43,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,25		4,25			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							15,42		15,42
33903922	Multas Indedutíveis	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,90		3,90	4,25		4,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,97		0,97
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,04		18,04	18,04		18,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	36,41		36,41	36,41		36,41	36,41		36,41
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.799,44		3.799,44	1.224,09		1.224,09	1.183,55		1.183,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,21		16,21			
33903953	Seguros em Geral	88,10		88,10	89,18		89,18	25,00		25,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	512,52		512,52						
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				45,56		45,56	45,56		45,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,74		9,74	10,89		10,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,38		29,38	545,20		545,20	545,20		545,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,76		5,76	5,76		5,76
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				4,89		4,89	4,89		4,89
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,50		3,50	3,50		3,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				74,76		74,76	74,76		74,76
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				311,07		311,07	311,07		311,07
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	29,38		29,38						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				145,22		145,22	145,22		145,22
339041	Contribuições							6,20		6,20
339046	Auxílio-alimentação				60,98		60,98	60,98		60,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,59		2,59	2,60		2,60	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				25,44		25,44			
Total Grupo :		5.733,88	0,00	5.733,88	4.641,41	0,00	4.641,41	3.314,36	0,00	3.314,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	54.000,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.953,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.314,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	549,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	56.089,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.420,50		4.420,50	3.578,21		3.578,21	2.555,15		2.555,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.420,50		4.420,50	3.578,21		3.578,21	2.555,15		2.555,15
3	Despesas Correntes	4.420,50		4.420,50	3.578,21		3.578,21	2.555,15		2.555,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	44,41		44,41	783,96		783,96	36,25		36,25
3190	Aplicações Diretas	44,41		44,41	783,96		783,96	36,25		36,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				675,05		675,05	31,06		31,06
31901111	Empregado Público				675,05		675,05	31,06		31,06
319013	Obrigações Patronais				57,88		57,88			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				57,88		57,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	44,41		44,41	51,03		51,03	5,19		5,19
33	Outras Despesas Correntes	4.376,09		4.376,09	2.794,25		2.794,25	2.518,90		2.518,90
3390	Aplicações Diretas	4.376,09		4.376,09	2.794,25		2.794,25	2.518,90		2.518,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	146,55		146,55	58,69		58,69	58,16		58,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	146,55		146,55	58,69		58,69	58,16		58,16
339030	Material de Consumo	32,42		32,42	95,83		95,83	31,94		31,94
33903001	Combustíveis Automotivos				46,39		46,39			
33903007	Gêneros de Alimentação	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,32		11,32	11,32		11,32			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,48		5,48	9,65		9,65	17,55		17,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,23		1,23						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,08		14,08			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,88		20,88			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,88		20,88			
339035	Serviços de Consultoria				555,55		555,55	490,60		490,60
33903502	Consultoria Jurídica				490,60		490,60	490,60		490,60
33903599	Outros				64,95		64,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	213,17		213,17	25,27		25,27	43,03		43,03
33903606	Serviços Técnicos	213,17		213,17				17,76		17,76
33903614	Locação de Imóveis				25,27		25,27	25,27		25,27
339037	Locação de Mão-de-obra				253,71		253,71	253,71		253,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.959,30		3.959,30	1.295,38		1.295,38	1.169,35		1.169,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	213,17		213,17						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,99		7,99	8,90		8,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	210,19		210,19	38,47		38,47	91,76		91,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	115,60		115,60	131,01		131,01	33,89		33,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,28		3,28			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							11,88		11,88
33903922	Multas Indedutíveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,00		3,00	3,28		3,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,90		13,90	13,90		13,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	28,07		28,07	28,07		28,07	28,07		28,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.929,14		2.929,14	943,69		943,69	912,44		912,44
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,49		12,49			
33903953	Seguros em Geral	67,93		67,93	68,76		68,76	19,28		19,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	395,12		395,12						
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				35,13		35,13	35,13		35,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,50		7,50	8,39		8,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,65		22,65	420,31		420,31	420,31		420,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,44		4,44	4,44		4,44
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				3,78		3,78	3,78		3,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,70		2,70	2,70		2,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				57,63		57,63	57,63		57,63
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				239,81		239,81	239,81		239,81
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,65		22,65						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				111,95		111,95	111,95		111,95
339041	Contribuições							4,78		4,78
339046	Auxílio-alimentação				47,02		47,02	47,02		47,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00		2,00	2,00		2,00			
339049	Auxílio-Transporte				19,61		19,61			
Total Grupo :		4.420,50	0,00	4.420,50	3.578,21	0,00	3.578,21	2.555,15	0,00	2.555,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.571,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.555,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	422,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.549,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.658,33		8.658,33	7.008,65		7.008,65	5.004,76		5.004,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.658,33		8.658,33	7.008,65		7.008,65	5.004,76		5.004,76
3	Despesas Correntes	8.658,33		8.658,33	7.008,65		7.008,65	5.004,76		5.004,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	86,98		86,98	1.535,59		1.535,59	71,03		71,03
3190	Aplicações Diretas	86,98		86,98	1.535,59		1.535,59	71,03		71,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.322,22		1.322,22	60,85		60,85
31901111	Empregado Público				1.322,22		1.322,22	60,85		60,85
319013	Obrigações Patronais				113,39		113,39			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				113,39		113,39			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	86,98		86,98	99,98		99,98	10,18		10,18
33	Outras Despesas Correntes	8.571,35		8.571,35	5.473,06		5.473,06	4.933,73		4.933,73
3390	Aplicações Diretas	8.571,35		8.571,35	5.473,06		5.473,06	4.933,73		4.933,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	287,05		287,05	114,97		114,97	113,93		113,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	287,05		287,05	114,97		114,97	113,93		113,93
339030	Material de Consumo	63,50		63,50	187,66		187,66	62,55		62,55
33903001	Combustíveis Automotivos				90,85		90,85			
33903007	Gêneros de Alimentação	28,18		28,18	28,18		28,18	28,18		28,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,17		22,17	22,17		22,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,73		10,73	18,89		18,89	34,37		34,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,42		2,42						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				27,57		27,57			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				40,90		40,90			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				40,90		40,90			
339035	Serviços de Consultoria				1.088,15		1.088,15	960,93		960,93
33903502	Consultoria Jurídica				960,93		960,93	960,93		960,93
33903599	Outros				127,22		127,22			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	417,53		417,53	49,48		49,48	84,27		84,27
33903606	Serviços Técnicos	417,53		417,53				34,79		34,79
33903614	Locação de Imóveis				49,48		49,48	49,48		49,48
339037	Locação de Mão-de-obra				496,93		496,93	496,93		496,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.755,00		7.755,00	2.537,28		2.537,28	2.290,39		2.290,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	417,53		417,53						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,66		15,66	17,43		17,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	411,70		411,70	75,35		75,35	179,73		179,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	226,44		226,44	256,62		256,62	66,38		66,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,42		6,42			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							23,28		23,28
33903922	Multas Indedutíveis	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,88		5,88	6,42		6,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,79		0,79	1,46		1,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				27,24		27,24	27,24		27,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	54,97		54,97	54,97		54,97	54,97		54,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.737,24		5.737,24	1.848,39		1.848,39	1.787,18		1.787,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,48		24,48			
33903953	Seguros em Geral	133,05		133,05	134,68		134,68	37,76		37,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	773,91		773,91						
33903964	Serviços Bancários				1,05		1,05	1,05		1,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				68,80		68,80	68,80		68,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,70		14,70	16,44		16,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44,36		44,36	823,27		823,27	823,27		823,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,70		8,70	8,70		8,70
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				7,39		7,39	7,39		7,39
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				5,29		5,29	5,29		5,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				112,89		112,89	112,89		112,89
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				469,72		469,72	469,72		469,72
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	44,36		44,36						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				219,28		219,28	219,28		219,28
339041	Contribuições							9,36		9,36
339046	Auxílio-alimentação				92,09		92,09	92,09		92,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,91		3,91	3,92		3,92	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				38,41		38,41			
Total Grupo :		8.658,33	0,00	8.658,33	7.008,65	0,00	7.008,65	5.004,76	0,00	5.004,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	80.595,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.004,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	822,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	74.768,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.455,43		7.455,43	6.035,01		6.035,01	4.309,50		4.309,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.455,43		7.455,43	6.035,01		6.035,01	4.309,50		4.309,50
3	Despesas Correntes	7.455,43		7.455,43	6.035,01		6.035,01	4.309,50		4.309,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	74,90		74,90	1.322,25		1.322,25	61,15		61,15
3190	Aplicações Diretas	74,90		74,90	1.322,25		1.322,25	61,15		61,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.138,53		1.138,53	52,39		52,39
31901111	Empregado Público				1.138,53		1.138,53	52,39		52,39
319013	Obrigações Patronais				97,64		97,64			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				97,64		97,64			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	74,90		74,90	86,08		86,08	8,76		8,76
33	Outras Despesas Correntes	7.380,53		7.380,53	4.712,76		4.712,76	4.248,35		4.248,35
3390	Aplicações Diretas	7.380,53		7.380,53	4.712,76		4.712,76	4.248,35		4.248,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	247,17		247,17	99,08		99,08	98,18		98,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	247,17		247,17	99,08		99,08	98,18		98,18
339030	Material de Consumo	54,68		54,68	161,60		161,60	53,87		53,87
33903001	Combustíveis Automotivos				78,23		78,23			
33903007	Gêneros de Alimentação	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,09		19,09	19,09		19,09			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,24		9,24	16,27		16,27	29,60		29,60
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,08		2,08						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				23,74		23,74			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				35,22		35,22			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				35,22		35,22			
339035	Serviços de Consultoria				936,97		936,97	827,42		827,42
33903502	Consultoria Jurídica				827,42		827,42	827,42		827,42
33903599	Outros				109,55		109,55			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	359,52		359,52	42,60		42,60	72,56		72,56
33903606	Serviços Técnicos	359,52		359,52				29,96		29,96
33903614	Locação de Imóveis				42,60		42,60	42,60		42,60
339037	Locação de Mão-de-obra				427,89		427,89	427,89		427,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.677,59		6.677,59	2.184,78		2.184,78	1.972,19		1.972,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	359,52		359,52						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,48		13,48	15,01		15,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	354,50		354,50	64,88		64,88	154,76		154,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	194,98		194,98	220,97		220,97	57,16		57,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,54		5,54			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							20,04		20,04
33903922	Multas Indedutíveis	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,07		5,07	5,53		5,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,68		0,68	1,26		1,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				23,45		23,45	23,45		23,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	47,34		47,34	47,34		47,34	47,34		47,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.940,16		4.940,16	1.591,60		1.591,60	1.538,89		1.538,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,07		21,07			
33903953	Seguros em Geral	114,56		114,56	115,96		115,96	32,51		32,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	666,39		666,39						
33903964	Serviços Bancários				0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				59,24		59,24	59,24		59,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,66		12,66	14,16		14,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38,20		38,20	708,88		708,88	708,88		708,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,49		7,49	7,49		7,49
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6,36		6,36	6,36		6,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,56		4,56	4,56		4,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				97,20		97,20	97,20		97,20
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				404,46		404,46	404,46		404,46
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	38,20		38,20						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				188,81		188,81	188,81		188,81
339041	Contribuições							8,06		8,06
339046	Auxílio-alimentação				79,29		79,29	79,29		79,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,37		3,37	3,38		3,38	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				33,07		33,07			
Total Grupo :		7.455,43	0,00	7.455,43	6.035,01	0,00	6.035,01	4.309,50	0,00	4.309,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	72.142,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.309,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	707,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	67.125,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.023,39		11.023,39	8.923,14		8.923,14	6.371,87		6.371,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.023,39		11.023,39	8.923,14		8.923,14	6.371,87		6.371,87
3	Despesas Correntes	11.023,39		11.023,39	8.923,14		8.923,14	6.371,87		6.371,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	110,75		110,75	1.955,04		1.955,04	90,42		90,42
3190	Aplicações Diretas	110,75		110,75	1.955,04		1.955,04	90,42		90,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.683,38		1.683,38	77,46		77,46
31901111	Empregado Público				1.683,38		1.683,38	77,46		77,46
319013	Obrigações Patronais				144,37		144,37			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				144,37		144,37			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	110,75		110,75	127,29		127,29	12,96		12,96
33	Outras Despesas Correntes	10.912,64		10.912,64	6.968,10		6.968,10	6.281,45		6.281,45
3390	Aplicações Diretas	10.912,64		10.912,64	6.968,10		6.968,10	6.281,45		6.281,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	365,46		365,46	146,44		146,44	145,11		145,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	365,46		365,46	146,44		146,44	145,11		145,11
339030	Material de Consumo	80,85		80,85	238,95		238,95	79,64		79,64
33903001	Combustíveis Automotivos				115,68		115,68			
33903007	Gêneros de Alimentação	35,88		35,88	35,88		35,88	35,88		35,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,23		28,23	28,23		28,23			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,67		13,67	24,05		24,05	43,76		43,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,07		3,07						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				35,11		35,11			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				52,07		52,07			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,07		52,07			
339035	Serviços de Consultoria				1.385,39		1.385,39	1.223,41		1.223,41
33903502	Consultoria Jurídica				1.223,41		1.223,41	1.223,41		1.223,41
33903599	Outros				161,98		161,98			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	531,58		531,58	63,00		63,00	107,30		107,30
33903606	Serviços Técnicos	531,58		531,58				44,30		44,30
33903614	Locação de Imóveis				63,00		63,00	63,00		63,00
339037	Locação de Mão-de-obra				632,67		632,67	632,67		632,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.873,29		9.873,29	3.230,31		3.230,31	2.916,01		2.916,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	531,58		531,58						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				19,93		19,93	22,19		22,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	524,16		524,16	95,93		95,93	228,82		228,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	288,29		288,29	326,72		326,72	84,52		84,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,18		8,18			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							29,64		29,64
33903922	Multas Indedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,49		7,49	8,17		8,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,00		1,00	1,86		1,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				34,67		34,67	34,67		34,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	69,99		69,99	69,99		69,99	69,99		69,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.304,38		7.304,38	2.353,29		2.353,29	2.275,36		2.275,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				31,15		31,15			
33903953	Seguros em Geral	169,38		169,38	171,45		171,45	48,07		48,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	985,31		985,31						
33903964	Serviços Bancários				1,34		1,34	1,34		1,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				87,59		87,59	87,59		87,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,72		18,72	20,93		20,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56,48		56,48	1.048,14		1.048,14	1.048,14		1.048,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,07		11,07	11,07		11,07
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				9,42		9,42	9,42		9,42
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				6,74		6,74	6,74		6,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				143,72		143,72	143,72		143,72
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				598,02		598,02	598,02		598,02
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	56,48		56,48						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				279,17		279,17	279,17		279,17
339041	Contribuições							11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação				117,24		117,24	117,24		117,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,98		4,98	4,99		4,99	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				48,90		48,90			
Total Grupo :		11.023,39	0,00	11.023,39	8.923,14	0,00	8.923,14	6.371,87	0,00	6.371,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.357,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.371,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.048,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	95.937,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.121,17		2.121,17	1.717,05		1.717,05	1.226,10		1.226,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.121,17		2.121,17	1.717,05		1.717,05	1.226,10		1.226,10
3	Despesas Correntes	2.121,17		2.121,17	1.717,05		1.717,05	1.226,10		1.226,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,31		21,31	376,18		376,18	17,39		17,39
3190	Aplicações Diretas	21,31		21,31	376,18		376,18	17,39		17,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				323,91		323,91	14,90		14,90
31901111	Empregado Público				323,91		323,91	14,90		14,90
319013	Obrigações Patronais				27,78		27,78			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,78		27,78			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21,31		21,31	24,49		24,49	2,49		2,49
33	Outras Despesas Correntes	2.099,86		2.099,86	1.340,87		1.340,87	1.208,71		1.208,71
3390	Aplicações Diretas	2.099,86		2.099,86	1.340,87		1.340,87	1.208,71		1.208,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	70,32		70,32	28,22		28,22	27,96		27,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	70,32		70,32	28,22		28,22	27,96		27,96
339030	Material de Consumo	15,55		15,55	45,97		45,97	15,32		15,32
33903001	Combustíveis Automotivos				22,26		22,26			
33903007	Gêneros de Alimentação	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,43		5,43	5,43		5,43			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,63		2,63	4,63		4,63	8,42		8,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,59		0,59						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,75		6,75			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,02		10,02			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,02		10,02			
339035	Serviços de Consultoria				266,58		266,58	235,41		235,41
33903502	Consultoria Jurídica				235,41		235,41	235,41		235,41
33903599	Outros				31,17		31,17			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102,29		102,29	12,12		12,12	20,64		20,64
33903606	Serviços Técnicos	102,29		102,29				8,52		8,52
33903614	Locação de Imóveis				12,12		12,12	12,12		12,12
339037	Locação de Mão-de-obra				121,74		121,74	121,74		121,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.899,87		1.899,87	621,60		621,60	561,10		561,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	102,29		102,29						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,84		3,84	4,27		4,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100,86		100,86	18,46		18,46	44,03		44,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,47		55,47	62,86		62,86	16,26		16,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,58		1,58			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							5,70		5,70
33903922	Multas Indedutíveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,44		1,44	1,57		1,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,67		6,67	6,67		6,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.405,55		1.405,55	452,84		452,84	437,84		437,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,00		6,00			
33903953	Seguros em Geral	32,59		32,59	32,99		32,99	9,25		9,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	189,60		189,60						
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,85		16,85	16,85		16,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,60		3,60	4,03		4,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,87		10,87	201,69		201,69	201,69		201,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,13		2,13	2,13		2,13
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,81		1,81	1,81		1,81
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,30		1,30	1,30		1,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				27,66		27,66	27,66		27,66
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				115,07		115,07	115,07		115,07
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	10,87		10,87						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,72		53,72	53,72		53,72
339041	Contribuições							2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				22,56		22,56	22,56		22,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,96		0,96	0,96		0,96			
339049	Auxílio-Transporte				9,41		9,41			
Total Grupo :		2.121,17	0,00	2.121,17	1.717,05	0,00	1.717,05	1.226,10	0,00	1.226,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.103,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.220,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.226,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	202,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.895,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.929,63		4.929,63	3.990,45		3.990,45	2.849,49		2.849,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.929,63		4.929,63	3.990,45		3.990,45	2.849,49		2.849,49
3	Despesas Correntes	4.929,63		4.929,63	3.990,45		3.990,45	2.849,49		2.849,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	49,52		49,52	874,29		874,29	40,43		40,43
3190	Aplicações Diretas	49,52		49,52	874,29		874,29	40,43		40,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				752,81		752,81	34,64		34,64
31901111	Empregado Público				752,81		752,81	34,64		34,64
319013	Obrigações Patronais				64,56		64,56			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				64,56		64,56			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	49,52		49,52	56,92		56,92	5,79		5,79
33	Outras Despesas Correntes	4.880,11		4.880,11	3.116,16		3.116,16	2.809,06		2.809,06
3390	Aplicações Diretas	4.880,11		4.880,11	3.116,16		3.116,16	2.809,06		2.809,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	163,42		163,42	65,46		65,46	64,87		64,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	163,42		163,42	65,46		65,46	64,87		64,87
339030	Material de Consumo	36,16		36,16	106,86		106,86	35,62		35,62
33903001	Combustíveis Automotivos				51,73		51,73			
33903007	Gêneros de Alimentação	16,05		16,05	16,05		16,05	16,05		16,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,62		12,62	12,62		12,62			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,11		6,11	10,76		10,76	19,57		19,57
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,38		1,38						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,70		15,70			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,29		23,29			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,29		23,29			
339035	Serviços de Consultoria				619,55		619,55	547,11		547,11
33903502	Consultoria Jurídica				547,11		547,11	547,11		547,11
33903599	Outros				72,44		72,44			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	237,72		237,72	28,18		28,18	47,99		47,99
33903606	Serviços Técnicos	237,72		237,72				19,81		19,81
33903614	Locação de Imóveis				28,18		28,18	28,18		28,18
339037	Locação de Mão-de-obra				282,93		282,93	282,93		282,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.415,32		4.415,32	1.444,62		1.444,62	1.304,04		1.304,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	237,72		237,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,91		8,91	9,92		9,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	234,40		234,40	42,90		42,90	102,33		102,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	128,92		128,92	146,11		146,11	37,80		37,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,66		3,66			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							13,25		13,25
33903922	Multas Indedutíveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,35		3,35	3,65		3,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,45		0,45	0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,51		15,51	15,51		15,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	31,30		31,30	31,30		31,30	31,30		31,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.266,51		3.266,51	1.052,39		1.052,39	1.017,54		1.017,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,94		13,94			
33903953	Seguros em Geral	75,75		75,75	76,68		76,68	21,50		21,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	440,63		440,63						
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				39,17		39,17	39,17		39,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,37		8,37	9,36		9,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25,26		25,26	468,74		468,74	468,74		468,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,95		4,95	4,95		4,95
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				4,21		4,21	4,21		4,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,01		3,01	3,01		3,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				64,28		64,28	64,28		64,28
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				267,44		267,44	267,44		267,44
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	25,26		25,26						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				124,85		124,85	124,85		124,85
339041	Contribuições							5,33		5,33
339046	Auxílio-alimentação				52,43		52,43	52,43		52,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,23		2,23	2,23		2,23			
339049	Auxílio-Transporte				21,87		21,87			
Total Grupo :		4.929,63	0,00	4.929,63	3.990,45	0,00	3.990,45	2.849,49	0,00	2.849,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.053,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.849,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	467,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	44.735,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.238,26		1.238,26	1.002,35		1.002,35	715,79		715,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.238,26		1.238,26	1.002,35		1.002,35	715,79		715,79
3	Despesas Correntes	1.238,26		1.238,26	1.002,35		1.002,35	715,79		715,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,44		12,44	219,62		219,62	10,16		10,16
3190	Aplicações Diretas	12,44		12,44	219,62		219,62	10,16		10,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				189,10		189,10	8,70		8,70
31901111	Empregado Público				189,10		189,10	8,70		8,70
319013	Obrigações Patronais				16,22		16,22			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,22		16,22			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,44		12,44	14,30		14,30	1,46		1,46
33	Outras Despesas Correntes	1.225,82		1.225,82	782,73		782,73	705,63		705,63
3390	Aplicações Diretas	1.225,82		1.225,82	782,73		782,73	705,63		705,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	41,04		41,04	16,44		16,44	16,29		16,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	41,04		41,04	16,44		16,44	16,29		16,29
339030	Material de Consumo	9,09		9,09	26,83		26,83	8,94		8,94
33903001	Combustíveis Automotivos				12,99		12,99			
33903007	Gêneros de Alimentação	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54		1,54	2,70		2,70	4,91		4,91
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,35		0,35						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,94		3,94			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,85		5,85			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,85		5,85			
339035	Serviços de Consultoria				155,62		155,62	137,43		137,43
33903502	Consultoria Jurídica				137,43		137,43	137,43		137,43
33903599	Outros				18,19		18,19			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	59,71		59,71	7,07		7,07	12,05		12,05
33903606	Serviços Técnicos	59,71		59,71				4,98		4,98
33903614	Locação de Imóveis				7,07		7,07	7,07		7,07
339037	Locação de Mão-de-obra				71,07		71,07	71,07		71,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.109,08		1.109,08	362,88		362,88	327,59		327,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	59,71		59,71						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,24		2,24	2,49		2,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	58,88		58,88	10,78		10,78	25,71		25,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,39		32,39	36,71		36,71	9,50		9,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,91		0,91			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,33		3,33
33903922	Multas Indedutíveis	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,84		0,84	0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,90		3,90	3,90		3,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	820,50		820,50	264,34		264,34	255,59		255,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,50		3,50			
33903953	Seguros em Geral	19,03		19,03	19,26		19,26	5,40		5,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	110,68		110,68						
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,84		9,84	9,84		9,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,11		2,11	2,36		2,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,34		6,34	117,75		117,75	117,75		117,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,24		1,24	1,24		1,24
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,06		1,06	1,06		1,06
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,76		0,76	0,76		0,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,15		16,15	16,15		16,15
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				67,18		67,18	67,18		67,18
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,34		6,34						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,36		31,36	31,36		31,36
339041	Contribuições							1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				13,17		13,17	13,17		13,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,56		0,56	0,56		0,56			
339049	Auxílio-Transporte				5,49		5,49			
Total Grupo :		1.238,26	0,00	1.238,26	1.002,35	0,00	1.002,35	715,79	0,00	715,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.645,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	715,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	119,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.810,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.441,19		2.441,19	1.976,06		1.976,06	1.411,04		1.411,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.441,19		2.441,19	1.976,06		1.976,06	1.411,04		1.411,04
3	Despesas Correntes	2.441,19		2.441,19	1.976,06		1.976,06	1.411,04		1.411,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	24,52		24,52	432,96		432,96	20,02		20,02
3190	Aplicações Diretas	24,52		24,52	432,96		432,96	20,02		20,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				372,80		372,80	17,15		17,15
31901111	Empregado Público				372,80		372,80	17,15		17,15
319013	Obrigações Patronais				31,97		31,97			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,97		31,97			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	24,52		24,52	28,19		28,19	2,87		2,87
33	Outras Despesas Correntes	2.416,67		2.416,67	1.543,10		1.543,10	1.391,02		1.391,02
3390	Aplicações Diretas	2.416,67		2.416,67	1.543,10		1.543,10	1.391,02		1.391,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	80,92		80,92	32,41		32,41	32,12		32,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	80,92		80,92	32,41		32,41	32,12		32,12
339030	Material de Consumo	17,91		17,91	52,93		52,93	17,64		17,64
33903001	Combustíveis Automotivos				25,62		25,62			
33903007	Gêneros de Alimentação	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,25		6,25	6,25		6,25			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,03		3,03	5,33		5,33	9,69		9,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,68		0,68						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,78		7,78			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,53		11,53			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,53		11,53			
339035	Serviços de Consultoria				306,80		306,80	270,93		270,93
33903502	Consultoria Jurídica				270,93		270,93	270,93		270,93
33903599	Outros				35,87		35,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	117,72		117,72	13,95		13,95	23,76		23,76
33903606	Serviços Técnicos	117,72		117,72				9,81		9,81
33903614	Locação de Imóveis				13,95		13,95	13,95		13,95
339037	Locação de Mão-de-obra				140,11		140,11	140,11		140,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.186,51		2.186,51	715,37		715,37	645,75		645,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	117,72		117,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,41		4,41	4,91		4,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	116,08		116,08	21,24		21,24	50,67		50,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,85		63,85	72,36		72,36	18,72		18,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,81		1,81			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							6,56		6,56
33903922	Multas Indedutíveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,66		1,66	1,81		1,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,68		7,68	7,68		7,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.617,60		1.617,60	521,14		521,14	503,88		503,88
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,90		6,90			
33903953	Seguros em Geral	37,52		37,52	37,98		37,98	10,65		10,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	218,20		218,20						
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,39		19,39	19,39		19,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,15		4,15	4,64		4,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,51		12,51	232,11		232,11	232,11		232,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,45		2,45	2,45		2,45
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2,08		2,08	2,08		2,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,49		1,49	1,49		1,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,83		31,83	31,83		31,83
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				132,44		132,44	132,44		132,44
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,51		12,51						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				61,82		61,82	61,82		61,82
339041	Contribuições							2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				25,96		25,96	25,96		25,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,10		1,10	1,10		1,10			
339049	Auxílio-Transporte				10,83		10,83			
Total Grupo :		2.441,19	0,00	2.441,19	1.976,06	0,00	1.976,06	1.411,04	0,00	1.411,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.580,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.485,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.411,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	232,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.422,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	91.766,31		91.766,31	74.281,76		74.281,76	53.043,48		53.043,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.766,31		91.766,31	74.281,76		74.281,76	53.043,48		53.043,48
3	Despesas Correntes	91.766,31		91.766,31	74.281,76		74.281,76	53.043,48		53.043,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	921,96		921,96	16.275,17		16.275,17	752,76		752,76
3190	Aplicações Diretas	921,96		921,96	16.275,17		16.275,17	752,76		752,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.013,80		14.013,80	644,93		644,93
31901111	Empregado Público				14.013,80		14.013,80	644,93		644,93
319013	Obrigações Patronais				1.201,86		1.201,86			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.201,86		1.201,86			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	921,96		921,96	1.059,51		1.059,51	107,83		107,83
33	Outras Despesas Correntes	90.844,35		90.844,35	58.006,59		58.006,59	52.290,72		52.290,72
3390	Aplicações Diretas	90.844,35		90.844,35	58.006,59		58.006,59	52.290,72		52.290,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.042,29		3.042,29	1.218,68		1.218,68	1.207,60		1.207,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.042,29		3.042,29	1.218,68		1.218,68	1.207,60		1.207,60
339030	Material de Consumo	672,96		672,96	1.989,02		1.989,02	662,95		662,95
33903001	Combustíveis Automotivos				962,89		962,89			
33903007	Gêneros de Alimentação	298,68		298,68	298,68		298,68	298,68		298,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	234,99		234,99	234,99		234,99			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	113,74		113,74	200,21		200,21	364,27		364,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	25,55		25,55						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				292,25		292,25			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				433,44		433,44			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				433,44		433,44			
339035	Serviços de Consultoria				11.532,88		11.532,88	10.184,47		10.184,47
33903502	Consultoria Jurídica				10.184,47		10.184,47	10.184,47		10.184,47
33903599	Outros				1.348,41		1.348,41			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.425,20		4.425,20	524,44		524,44	893,22		893,22
33903606	Serviços Técnicos	4.425,20		4.425,20				368,78		368,78
33903614	Locação de Imóveis				524,44		524,44	524,44		524,44
339037	Locação de Mão-de-obra				5.266,80		5.266,80	5.266,80		5.266,80
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82.192,31		82.192,31	26.891,28		26.891,28	24.274,91		24.274,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,13		22,13	22,13		22,13
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4.425,20		4.425,20						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				165,95		165,95	184,75		184,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.363,47		4.363,47	798,55		798,55	1.904,87		1.904,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.399,93		2.399,93	2.719,82		2.719,82	703,59		703,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				68,09		68,09			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							246,72		246,72
33903922	Multas Indedutíveis	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903923	Juros	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				62,34		62,34	68,01		68,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,37		8,37	15,53		15,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				288,63		288,63	288,63		288,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	582,68		582,68	582,68		582,68	582,68		582,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	60.806,93		60.806,93	19.590,45		19.590,45	18.941,68		18.941,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				259,31		259,31			
33903953	Seguros em Geral	1.410,00		1.410,00	1.427,21		1.427,21	400,13		400,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	8.202,37		8.202,37						
33903964	Serviços Bancários				11,10		11,10	11,10		11,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				729,14		729,14	729,14		729,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				155,78		155,78	174,22		174,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	470,17		470,17	8.725,44		8.725,44	8.725,44		8.725,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				92,20		92,20	92,20		92,20
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				78,36		78,36	78,36		78,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				56,10		56,10	56,10		56,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.196,39		1.196,39	1.196,39		1.196,39
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4.978,34		4.978,34	4.978,34		4.978,34
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	470,17		470,17						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.324,05		2.324,05	2.324,05		2.324,05
339041	Contribuições							99,21		99,21
339046	Auxílio-alimentação				975,96		975,96	975,96		975,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,42		41,42	41,58		41,58	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				407,07		407,07			
Total Grupo :		91.766,31	0,00	91.766,31	74.281,76	0,00	74.281,76	53.043,48	0,00	53.043,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	909.463,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	53.043,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.034,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	847.385,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.193,44		5.193,44	4.203,98		4.203,98	3.001,98		3.001,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.193,44		5.193,44	4.203,98		4.203,98	3.001,98		3.001,98
3	Despesas Correntes	5.193,44		5.193,44	4.203,98		4.203,98	3.001,98		3.001,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	52,18		52,18	921,07		921,07	42,60		42,60
3190	Aplicações Diretas	52,18		52,18	921,07		921,07	42,60		42,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				793,09		793,09	36,50		36,50
31901111	Empregado Público				793,09		793,09	36,50		36,50
319013	Obrigações Patronais				68,01		68,01			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				68,01		68,01			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	52,18		52,18	59,97		59,97	6,10		6,10
33	Outras Despesas Correntes	5.141,26		5.141,26	3.282,91		3.282,91	2.959,38		2.959,38
3390	Aplicações Diretas	5.141,26		5.141,26	3.282,91		3.282,91	2.959,38		2.959,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	172,19		172,19	69,03		69,03	68,40		68,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	172,19		172,19	69,03		69,03	68,40		68,40
339030	Material de Consumo	38,09		38,09	112,57		112,57	37,52		37,52
33903001	Combustíveis Automotivos				54,50		54,50			
33903007	Gêneros de Alimentação	16,90		16,90	16,90		16,90	16,90		16,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,30		13,30	13,30		13,30			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,44		6,44	11,33		11,33	20,62		20,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,45		1,45						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,54		16,54			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,53		24,53			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,53		24,53			
339035	Serviços de Consultoria				652,69		652,69	576,38		576,38
33903502	Consultoria Jurídica				576,38		576,38	576,38		576,38
33903599	Outros				76,31		76,31			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	250,44		250,44	29,68		29,68	50,55		50,55
33903606	Serviços Técnicos	250,44		250,44				20,87		20,87
33903614	Locação de Imóveis				29,68		29,68	29,68		29,68
339037	Locação de Mão-de-obra				298,07		298,07	298,07		298,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.651,58		4.651,58	1.521,90		1.521,90	1.373,80		1.373,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,25		1,25	1,25		1,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	250,44		250,44						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,39		9,39	10,45		10,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	246,94		246,94	45,20		45,20	107,81		107,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	135,83		135,83	153,93		153,93	39,82		39,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,85		3,85			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							13,96		13,96
33903922	Multas Indedutíveis	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,53		3,53	3,85		3,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,34		16,34	16,34		16,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	32,97		32,97	32,97		32,97	32,97		32,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.441,30		3.441,30	1.108,71		1.108,71	1.071,99		1.071,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,68		14,68			
33903953	Seguros em Geral	79,80		79,80	80,78		80,78	22,65		22,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	464,20		464,20						
33903964	Serviços Bancários				0,63		0,63	0,63		0,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				41,26		41,26	41,26		41,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,81		8,81	9,85		9,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,61		26,61	493,81		493,81	493,81		493,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,22		5,22	5,22		5,22
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				4,43		4,43	4,43		4,43
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,17		3,17	3,17		3,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				67,71		67,71	67,71		67,71
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				281,75		281,75	281,75		281,75
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,61		26,61						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				131,53		131,53	131,53		131,53
339041	Contribuições							5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação				55,24		55,24	55,24		55,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,35		2,35	2,35		2,35			
339049	Auxílio-Transporte				23,04		23,04			
Total Grupo :		5.193,44	0,00	5.193,44	4.203,98	0,00	4.203,98	3.001,98	0,00	3.001,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.931,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.001,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	500,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.428,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.348,27		1.348,27	1.091,41		1.091,41	779,35		779,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.348,27		1.348,27	1.091,41		1.091,41	779,35		779,35
3	Despesas Correntes	1.348,27		1.348,27	1.091,41		1.091,41	779,35		779,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,55		13,55	239,12		239,12	11,05		11,05
3190	Aplicações Diretas	13,55		13,55	239,12		239,12	11,05		11,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				205,89		205,89	9,47		9,47
31901111	Empregado Público				205,89		205,89	9,47		9,47
319013	Obrigações Patronais				17,66		17,66			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,66		17,66			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13,55		13,55	15,57		15,57	1,58		1,58
33	Outras Despesas Correntes	1.334,72		1.334,72	852,29		852,29	768,30		768,30
3390	Aplicações Diretas	1.334,72		1.334,72	852,29		852,29	768,30		768,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	44,70		44,70	17,95		17,95	17,79		17,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	44,70		44,70	17,95		17,95	17,79		17,79
339030	Material de Consumo	9,89		9,89	29,23		29,23	9,74		9,74
33903001	Combustíveis Automotivos				14,15		14,15			
33903007	Gêneros de Alimentação	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,45		3,45	3,45		3,45			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,67		1,67	2,94		2,94	5,35		5,35
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,38		0,38						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,30		4,30			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,37		6,37			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,37		6,37			
339035	Serviços de Consultoria				169,44		169,44	149,63		149,63
33903502	Consultoria Jurídica				149,63		149,63	149,63		149,63
33903599	Outros				19,81		19,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	65,02		65,02	7,71		7,71	13,13		13,13
33903606	Serviços Técnicos	65,02		65,02				5,42		5,42
33903614	Locação de Imóveis				7,71		7,71	7,71		7,71
339037	Locação de Mão-de-obra				77,38		77,38	77,38		77,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.207,59		1.207,59	395,10		395,10	356,65		356,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	65,02		65,02						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,44		2,44	2,72		2,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	64,11		64,11	11,73		11,73	27,98		27,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	35,26		35,26	39,96		39,96	10,34		10,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,00		1,00			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,62		3,62
33903922	Multas Indedutíveis	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,92		0,92	1,00		1,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,24		4,24	4,24		4,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	893,38		893,38	287,83		287,83	278,30		278,30
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,81		3,81			
33903953	Seguros em Geral	20,72		20,72	20,97		20,97	5,88		5,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	120,51		120,51						
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,72		10,72	10,72		10,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,29		2,29	2,56		2,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,91		6,91	128,18		128,18	128,18		128,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,35		1,35	1,35		1,35
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,15		1,15	1,15		1,15
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,82		0,82	0,82		0,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,58		17,58	17,58		17,58
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				73,14		73,14	73,14		73,14
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,91		6,91						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				34,14		34,14	34,14		34,14
339041	Contribuições							1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação				14,34		14,34	14,34		14,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,61		0,61	0,61		0,61			
339049	Auxílio-Transporte				5,98		5,98			
Total Grupo :		1.348,27	0,00	1.348,27	1.091,41	0,00	1.091,41	779,35	0,00	779,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.376,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.352,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	779,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	129,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.819,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.071,59		26.071,59	21.104,28		21.104,28	15.070,19		15.070,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.071,59		26.071,59	21.104,28		21.104,28	15.070,19		15.070,19
3	Despesas Correntes	26.071,59		26.071,59	21.104,28		21.104,28	15.070,19		15.070,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	261,92		261,92	4.623,89		4.623,89	213,85		213,85
3190	Aplicações Diretas	261,92		261,92	4.623,89		4.623,89	213,85		213,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.981,41		3.981,41	183,21		183,21
31901111	Empregado Público				3.981,41		3.981,41	183,21		183,21
319013	Obrigações Patronais				341,44		341,44			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				341,44		341,44			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	261,92		261,92	301,04		301,04	30,64		30,64
33	Outras Despesas Correntes	25.809,67		25.809,67	16.480,39		16.480,39	14.856,34		14.856,34
3390	Aplicações Diretas	25.809,67		25.809,67	16.480,39		16.480,39	14.856,34		14.856,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	864,37		864,37	346,27		346,27	343,13		343,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	864,37		864,37	346,27		346,27	343,13		343,13
339030	Material de Consumo	191,21		191,21	565,12		565,12	188,36		188,36
33903001	Combustíveis Automotivos				273,58		273,58			
33903007	Gêneros de Alimentação	84,86		84,86	84,86		84,86	84,86		84,86
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	66,76		66,76	66,76		66,76			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,32		32,32	56,89		56,89	103,50		103,50
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,27		7,27						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				83,03		83,03			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				123,15		123,15			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				123,15		123,15			
339035	Serviços de Consultoria				3.276,59		3.276,59	2.893,50		2.893,50
33903502	Consultoria Jurídica				2.893,50		2.893,50	2.893,50		2.893,50
33903599	Outros				383,09		383,09			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.257,24		1.257,24	149,00		149,00	253,77		253,77
33903606	Serviços Técnicos	1.257,24		1.257,24				104,77		104,77
33903614	Locação de Imóveis				149,00		149,00	149,00		149,00
339037	Locação de Mão-de-obra				1.496,35		1.496,35	1.496,35		1.496,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.351,49		23.351,49	7.640,17		7.640,17	6.896,75		6.896,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,29		6,29	6,29		6,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.257,24		1.257,24						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				47,15		47,15	52,49		52,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.239,69		1.239,69	226,88		226,88	541,19		541,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	681,84		681,84	772,73		772,73	199,90		199,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,35		19,35			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							70,09		70,09
33903922	Multas Indedutíveis	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903923	Juros	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,72		17,72	19,32		19,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,38		2,38	4,40		4,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				82,01		82,01	82,01		82,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	165,54		165,54	165,54		165,54	165,54		165,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.275,72		17.275,72	5.565,82		5.565,82	5.381,50		5.381,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				73,69		73,69			
33903953	Seguros em Geral	400,61		400,61	405,52		405,52	113,69		113,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	2.330,36		2.330,36						
33903964	Serviços Bancários				3,16		3,16	3,16		3,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				207,17		207,17	207,17		207,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				44,27		44,27	49,51		49,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	133,58		133,58	2.479,00		2.479,00	2.479,00		2.479,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				26,19		26,19	26,19		26,19
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				22,27		22,27	22,27		22,27
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				15,94		15,94	15,94		15,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				339,93		339,93	339,93		339,93
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.414,39		1.414,39	1.414,39		1.414,39
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	133,58		133,58						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				660,28		660,28	660,28		660,28
339041	Contribuições							28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação				277,28		277,28	277,28		277,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,78		11,78	11,80		11,80	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				115,66		115,66			
Total Grupo :		26.071,59	0,00	26.071,59	21.104,28	0,00	21.104,28	15.070,19	0,00	15.070,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	269.234,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.070,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.495,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	251.668,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.183,09		4.183,09	3.386,08		3.386,08	2.417,90		2.417,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.183,09		4.183,09	3.386,08		3.386,08	2.417,90		2.417,90
3	Despesas Correntes	4.183,09		4.183,09	3.386,08		3.386,08	2.417,90		2.417,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	42,02		42,02	741,91		741,91	34,32		34,32
3190	Aplicações Diretas	42,02		42,02	741,91		741,91	34,32		34,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				638,81		638,81	29,40		29,40
31901111	Empregado Público				638,81		638,81	29,40		29,40
319013	Obrigações Patronais				54,79		54,79			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				54,79		54,79			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	42,02		42,02	48,31		48,31	4,92		4,92
33	Outras Despesas Correntes	4.141,07		4.141,07	2.644,17		2.644,17	2.383,58		2.383,58
3390	Aplicações Diretas	4.141,07		4.141,07	2.644,17		2.644,17	2.383,58		2.383,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	138,67		138,67	55,51		55,51	55,01		55,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	138,67		138,67	55,51		55,51	55,01		55,01
339030	Material de Consumo	30,69		30,69	90,68		90,68	30,23		30,23
33903001	Combustíveis Automotivos				43,90		43,90			
33903007	Gêneros de Alimentação	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,71		10,71	10,71		10,71			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,19		5,19	9,13		9,13	16,61		16,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,17		1,17						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,32		13,32			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,76		19,76			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,76		19,76			
339035	Serviços de Consultoria				525,72		525,72	464,25		464,25
33903502	Consultoria Jurídica				464,25		464,25	464,25		464,25
33903599	Outros				61,47		61,47			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	201,72		201,72	23,90		23,90	40,71		40,71
33903606	Serviços Técnicos	201,72		201,72				16,81		16,81
33903614	Locação de Imóveis				23,90		23,90	23,90		23,90
339037	Locação de Mão-de-obra				240,08		240,08	240,08		240,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.746,67		3.746,67	1.225,83		1.225,83	1.106,54		1.106,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	201,72		201,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,56		7,56	8,42		8,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	198,90		198,90	36,40		36,40	86,83		86,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	109,40		109,40	123,98		123,98	32,07		32,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,11		3,11			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							11,25		11,25
33903922	Multas Indedutíveis	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,84		2,84	3,10		3,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,38		0,38	0,70		0,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,16		13,16	13,16		13,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	26,56		26,56	26,56		26,56	26,56		26,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.771,84		2.771,84	893,01		893,01	863,44		863,44
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,83		11,83			
33903953	Seguros em Geral	64,28		64,28	65,07		65,07	18,24		18,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	373,90		373,90						
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				33,24		33,24	33,24		33,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,10		7,10	7,94		7,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,43		21,43	397,75		397,75	397,75		397,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,20		4,20	4,20		4,20
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				3,57		3,57	3,57		3,57
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,56		2,56	2,56		2,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				54,54		54,54	54,54		54,54
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				226,94		226,94	226,94		226,94
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	21,43		21,43						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				105,94		105,94	105,94		105,94
339041	Contribuições							4,52		4,52
339046	Auxílio-alimentação				44,49		44,49	44,49		44,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,89		1,89	1,89		1,89			
339049	Auxílio-Transporte				18,56		18,56			
Total Grupo :		4.183,09	0,00	4.183,09	3.386,08	0,00	3.386,08	2.417,90	0,00	2.417,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.838,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.417,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	395,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.024,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.061,29		3.061,29	2.478,07		2.478,07	1.769,57		1.769,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.061,29		3.061,29	2.478,07		2.478,07	1.769,57		1.769,57
3	Despesas Correntes	3.061,29		3.061,29	2.478,07		2.478,07	1.769,57		1.769,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,75		30,75	542,94		542,94	25,11		25,11
3190	Aplicações Diretas	30,75		30,75	542,94		542,94	25,11		25,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				467,49		467,49	21,51		21,51
31901111	Empregado Público				467,49		467,49	21,51		21,51
319013	Obrigações Patronais				40,10		40,10			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,10		40,10			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30,75		30,75	35,35		35,35	3,60		3,60
33	Outras Despesas Correntes	3.030,54		3.030,54	1.935,13		1.935,13	1.744,46		1.744,46
3390	Aplicações Diretas	3.030,54		3.030,54	1.935,13		1.935,13	1.744,46		1.744,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	101,49		101,49	40,68		40,68	40,31		40,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	101,49		101,49	40,68		40,68	40,31		40,31
339030	Material de Consumo	22,45		22,45	66,35		66,35	22,11		22,11
33903001	Combustíveis Automotivos				32,12		32,12			
33903007	Gêneros de Alimentação	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,84		7,84	7,84		7,84			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,80		3,80	6,68		6,68	12,15		12,15
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,85		0,85						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,75		9,75			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,46		14,46			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,46		14,46			
339035	Serviços de Consultoria				384,73		384,73	339,75		339,75
33903502	Consultoria Jurídica				339,75		339,75	339,75		339,75
33903599	Outros				44,98		44,98			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147,62		147,62	17,50		17,50	29,80		29,80
33903606	Serviços Técnicos	147,62		147,62				12,30		12,30
33903614	Locação de Imóveis				17,50		17,50	17,50		17,50
339037	Locação de Mão-de-obra				175,70		175,70	175,70		175,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.741,91		2.741,91	897,10		897,10	809,83		809,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	147,62		147,62						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,54		5,54	6,17		6,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	145,56		145,56	26,64		26,64	63,55		63,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	80,06		80,06	90,73		90,73	23,47		23,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,27		2,27			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							8,23		8,23
33903922	Multas Indedutíveis	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,08		2,08	2,27		2,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,63		9,63	9,63		9,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19,44		19,44	19,44		19,44	19,44		19,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.028,50		2.028,50	653,53		653,53	631,89		631,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,65		8,65			
33903953	Seguros em Geral	47,04		47,04	47,62		47,62	13,35		13,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	273,63		273,63						
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				24,32		24,32	24,32		24,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,20		5,20	5,82		5,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15,69		15,69	291,09		291,09	291,09		291,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,08		3,08	3,08		3,08
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2,61		2,61	2,61		2,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,87		1,87	1,87		1,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				39,92		39,92	39,92		39,92
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				166,08		166,08	166,08		166,08
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15,69		15,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,53		77,53	77,53		77,53
339041	Contribuições							3,31		3,31
339046	Auxílio-alimentação				32,56		32,56	32,56		32,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,38		1,38						
339049	Auxílio-Transporte				13,58		13,58			
Total Grupo :		3.061,29	0,00	3.061,29	2.478,07	0,00	2.478,07	1.769,57	0,00	1.769,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.716,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.769,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	294,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.652,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.145,66		5.145,66	4.165,28		4.165,28	2.974,34		2.974,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.145,66		5.145,66	4.165,28		4.165,28	2.974,34		2.974,34
3	Despesas Correntes	5.145,66		5.145,66	4.165,28		4.165,28	2.974,34		2.974,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,69		51,69	912,59		912,59	42,21		42,21
3190	Aplicações Diretas	51,69		51,69	912,59		912,59	42,21		42,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				785,79		785,79	36,16		36,16
31901111	Empregado Público				785,79		785,79	36,16		36,16
319013	Obrigações Patronais				67,39		67,39			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				67,39		67,39			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	51,69		51,69	59,41		59,41	6,05		6,05
33	Outras Despesas Correntes	5.093,97		5.093,97	3.252,69		3.252,69	2.932,13		2.932,13
3390	Aplicações Diretas	5.093,97		5.093,97	3.252,69		3.252,69	2.932,13		2.932,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	170,61		170,61	68,33		68,33	67,71		67,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	170,61		170,61	68,33		68,33	67,71		67,71
339030	Material de Consumo	37,75		37,75	111,54		111,54	37,18		37,18
33903001	Combustíveis Automotivos				54,00		54,00			
33903007	Gêneros de Alimentação	16,75		16,75	16,75		16,75	16,75		16,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,18		13,18	13,18		13,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,38		6,38	11,23		11,23	20,43		20,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,44		1,44						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,38		16,38			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,31		24,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,31		24,31			
339035	Serviços de Consultoria				646,69		646,69	571,08		571,08
33903502	Consultoria Jurídica				571,08		571,08	571,08		571,08
33903599	Outros				75,61		75,61			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	248,14		248,14	29,41		29,41	50,09		50,09
33903606	Serviços Técnicos	248,14		248,14				20,68		20,68
33903614	Locação de Imóveis				29,41		29,41	29,41		29,41
339037	Locação de Mão-de-obra				295,33		295,33	295,33		295,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.608,79		4.608,79	1.507,92		1.507,92	1.361,17		1.361,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	248,14		248,14						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,30		9,30	10,35		10,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	244,67		244,67	44,78		44,78	106,81		106,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	134,58		134,58	152,52		152,52	39,46		39,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,82		3,82			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							13,83		13,83
33903922	Multas Indedutíveis	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,50		3,50	3,81		3,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,19		16,19	16,19		16,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	32,67		32,67	32,67		32,67	32,67		32,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.409,63		3.409,63	1.098,50		1.098,50	1.062,12		1.062,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,54		14,54			
33903953	Seguros em Geral	79,07		79,07	80,04		80,04	22,44		22,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	459,93		459,93						
33903964	Serviços Bancários				0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				40,89		40,89	40,89		40,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,74		8,74	9,77		9,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,36		26,36	489,28		489,28	489,28		489,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,17		5,17	5,17		5,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				4,40		4,40	4,40		4,40
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,15		3,15	3,15		3,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				67,09		67,09	67,09		67,09
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				279,15		279,15	279,15		279,15
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,36		26,36						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				130,32		130,32	130,32		130,32
339041	Contribuições							5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação				54,73		54,73	54,73		54,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,32		2,32						
339049	Auxílio-Transporte				22,83		22,83			
Total Grupo :		5.145,66	0,00	5.145,66	4.165,28	0,00	4.165,28	2.974,34	0,00	2.974,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.554,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.346,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.974,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	490,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.435,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.382,64		8.382,64	6.785,51		6.785,51	4.845,41		4.845,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.382,64		8.382,64	6.785,51		6.785,51	4.845,41		4.845,41
3	Despesas Correntes	8.382,64		8.382,64	6.785,51		6.785,51	4.845,41		4.845,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	84,22		84,22	1.486,68		1.486,68	68,76		68,76
3190	Aplicações Diretas	84,22		84,22	1.486,68		1.486,68	68,76		68,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.280,11		1.280,11	58,91		58,91
31901111	Empregado Público				1.280,11		1.280,11	58,91		58,91
319013	Obrigações Patronais				109,78		109,78			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				109,78		109,78			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	84,22		84,22	96,79		96,79	9,85		9,85
33	Outras Despesas Correntes	8.298,42		8.298,42	5.298,83		5.298,83	4.776,65		4.776,65
3390	Aplicações Diretas	8.298,42		8.298,42	5.298,83		5.298,83	4.776,65		4.776,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	277,91		277,91	111,34		111,34	110,33		110,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	277,91		277,91	111,34		111,34	110,33		110,33
339030	Material de Consumo	61,49		61,49	181,72		181,72	60,57		60,57
33903001	Combustíveis Automotivos				87,97		87,97			
33903007	Gêneros de Alimentação	27,29		27,29	27,29		27,29	27,29		27,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,47		21,47	21,47		21,47			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,39		10,39	18,29		18,29	33,28		33,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,34		2,34						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				26,70		26,70			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,60		39,60			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,60		39,60			
339035	Serviços de Consultoria				1.053,50		1.053,50	930,33		930,33
33903502	Consultoria Jurídica				930,33		930,33	930,33		930,33
33903599	Outros				123,17		123,17			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	404,23		404,23	47,90		47,90	81,59		81,59
33903606	Serviços Técnicos	404,23		404,23				33,69		33,69
33903614	Locação de Imóveis				47,90		47,90	47,90		47,90
339037	Locação de Mão-de-obra				481,11		481,11	481,11		481,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.508,05		7.508,05	2.456,48		2.456,48	2.217,46		2.217,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,02		2,02	2,02		2,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	404,23		404,23						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,16		15,16	16,88		16,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	398,59		398,59	72,95		72,95	174,01		174,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	219,23		219,23	248,45		248,45	64,27		64,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,22		6,22			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							22,54		22,54
33903922	Multas Indedutíveis	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,70		5,70	6,21		6,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	1,41		1,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				26,37		26,37	26,37		26,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	53,22		53,22	53,22		53,22	53,22		53,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.554,54		5.554,54	1.789,53		1.789,53	1.730,27		1.730,27
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,69		23,69			
33903953	Seguros em Geral	128,81		128,81	130,39		130,39	36,56		36,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	749,27		749,27						
33903964	Serviços Bancários				1,02		1,02	1,02		1,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				66,61		66,61	66,61		66,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,23		14,23	15,91		15,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42,95		42,95	797,04		797,04	797,04		797,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,42		8,42	8,42		8,42
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				7,16		7,16	7,16		7,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				5,12		5,12	5,12		5,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				109,29		109,29	109,29		109,29
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				454,76		454,76	454,76		454,76
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	42,95		42,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				212,29		212,29	212,29		212,29
339041	Contribuições							9,06		9,06
339046	Auxílio-alimentação				89,15		89,15	89,15		89,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,79		3,79	3,80		3,80	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				37,19		37,19			
Total Grupo :		8.382,64	0,00	8.382,64	6.785,51	0,00	6.785,51	4.845,41	0,00	4.845,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	87.851,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.845,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	804,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	82.201,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.293,57		4.293,57	3.475,51		3.475,51	2.481,77		2.481,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.293,57		4.293,57	3.475,51		3.475,51	2.481,77		2.481,77
3	Despesas Correntes	4.293,57		4.293,57	3.475,51		3.475,51	2.481,77		2.481,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	43,14		43,14	761,48		761,48	35,22		35,22
3190	Aplicações Diretas	43,14		43,14	761,48		761,48	35,22		35,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				655,67		655,67	30,17		30,17
31901111	Empregado Público				655,67		655,67	30,17		30,17
319013	Obrigações Patronais				56,23		56,23			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,23		56,23			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	43,14		43,14	49,58		49,58	5,05		5,05
33	Outras Despesas Correntes	4.250,43		4.250,43	2.714,03		2.714,03	2.446,55		2.446,55
3390	Aplicações Diretas	4.250,43		4.250,43	2.714,03		2.714,03	2.446,55		2.446,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	142,34		142,34	57,00		57,00	56,48		56,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	142,34		142,34	57,00		57,00	56,48		56,48
339030	Material de Consumo	31,50		31,50	93,07		93,07	31,03		31,03
33903001	Combustíveis Automotivos				45,05		45,05			
33903007	Gêneros de Alimentação	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,00		11,00	11,00		11,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,32		5,32	9,37		9,37	17,05		17,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,20		1,20						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,67		13,67			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,28		20,28			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,28		20,28			
339035	Serviços de Consultoria				539,60		539,60	476,51		476,51
33903502	Consultoria Jurídica				476,51		476,51	476,51		476,51
33903599	Outros				63,09		63,09			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	207,05		207,05	24,54		24,54	41,79		41,79
33903606	Serviços Técnicos	207,05		207,05				17,25		17,25
33903614	Locação de Imóveis				24,54		24,54	24,54		24,54
339037	Locação de Mão-de-obra				246,42		246,42	246,42		246,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.845,60		3.845,60	1.258,22		1.258,22	1.135,77		1.135,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	207,05		207,05						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,77		7,77	8,65		8,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	204,15		204,15	37,36		37,36	89,12		89,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	112,29		112,29	127,26		127,26	32,92		32,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,19		3,19			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							11,54		11,54
33903922	Multas Indedutíveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,92		2,92	3,18		3,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,72		0,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,51		13,51	13,51		13,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	27,26		27,26	27,26		27,26	27,26		27,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.845,03		2.845,03	916,59		916,59	886,24		886,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,14		12,14			
33903953	Seguros em Geral	65,97		65,97	66,78		66,78	18,72		18,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	383,77		383,77						
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,12		34,12	34,12		34,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,29		7,29	8,15		8,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,00		22,00	408,25		408,25	408,25		408,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,31		4,31	4,31		4,31
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				3,67		3,67	3,67		3,67
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,62		2,62	2,62		2,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				55,98		55,98	55,98		55,98
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				232,93		232,93	232,93		232,93
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,00		22,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				108,74		108,74	108,74		108,74
339041	Contribuições							4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação				45,66		45,66	45,66		45,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,94		1,94	1,94		1,94			
339049	Auxílio-Transporte				19,05		19,05			
Total Grupo :		4.293,57	0,00	4.293,57	3.475,51	0,00	3.475,51	2.481,77	0,00	2.481,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	58.225,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.481,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	407,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.335,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.906,02		35.906,02	29.064,90		29.064,90	20.754,74		20.754,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.906,02		35.906,02	29.064,90		29.064,90	20.754,74		20.754,74
3	Despesas Correntes	35.906,02		35.906,02	29.064,90		29.064,90	20.754,74		20.754,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	360,72		360,72	6.368,06		6.368,06	294,52		294,52
3190	Aplicações Diretas	360,72		360,72	6.368,06		6.368,06	294,52		294,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.483,23		5.483,23	252,32		252,32
31901111	Empregado Público				5.483,23		5.483,23	252,32		252,32
319013	Obrigações Patronais				470,24		470,24			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				470,24		470,24			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	360,72		360,72	414,59		414,59	42,20		42,20
33	Outras Despesas Correntes	35.545,30		35.545,30	22.696,84		22.696,84	20.460,22		20.460,22
3390	Aplicações Diretas	35.545,30		35.545,30	22.696,84		22.696,84	20.460,22		20.460,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.190,41		1.190,41	476,91		476,91	472,58		472,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.190,41		1.190,41	476,91		476,91	472,58		472,58
339030	Material de Consumo	263,36		263,36	778,29		778,29	259,42		259,42
33903001	Combustíveis Automotivos				376,77		376,77			
33903007	Gêneros de Alimentação	116,87		116,87	116,87		116,87	116,87		116,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,95		91,95	91,95		91,95			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	44,52		44,52	78,35		78,35	142,55		142,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,02		10,02						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				114,35		114,35			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				169,60		169,60			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				169,60		169,60			
339035	Serviços de Consultoria				4.512,55		4.512,55	3.984,95		3.984,95
33903502	Consultoria Jurídica				3.984,95		3.984,95	3.984,95		3.984,95
33903599	Outros				527,60		527,60			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.731,48		1.731,48	205,20		205,20	349,49		349,49
33903606	Serviços Técnicos	1.731,48		1.731,48				144,29		144,29
33903614	Locação de Imóveis				205,20		205,20	205,20		205,20
339037	Locação de Mão-de-obra				2.060,78		2.060,78	2.060,78		2.060,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.159,86		32.159,86	10.522,02		10.522,02	9.498,20		9.498,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,66		8,66	8,66		8,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.731,48		1.731,48						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				64,93		64,93	72,29		72,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.707,31		1.707,31	312,46		312,46	745,33		745,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	939,04		939,04	1.064,21		1.064,21	275,30		275,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,64		26,64			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							96,53		96,53
33903922	Multas Indedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903923	Juros	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				24,40		24,40	26,61		26,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,27		3,27	6,06		6,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				112,94		112,94	112,94		112,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	227,98		227,98	227,98		227,98	227,98		227,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.792,26		23.792,26	7.665,28		7.665,28	7.411,43		7.411,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				101,48		101,48			
33903953	Seguros em Geral	551,73		551,73	558,49		558,49	156,58		156,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	3.209,39		3.209,39						
33903964	Serviços Bancários				4,35		4,35	4,35		4,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				285,30		285,30	285,30		285,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				60,96		60,96	68,17		68,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	183,97		183,97	3.414,08		3.414,08	3.414,08		3.414,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				36,07		36,07	36,07		36,07
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				30,66		30,66	30,66		30,66
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				21,95		21,95	21,95		21,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				468,15		468,15	468,15		468,15
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.947,91		1.947,91	1.947,91		1.947,91
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	183,97		183,97						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				909,34		909,34	909,34		909,34
339041	Contribuições							38,81		38,81
339046	Auxílio-alimentação				381,88		381,88	381,88		381,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,22		16,22	16,25		16,25	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				159,28		159,28			
Total Grupo :		35.906,02	0,00	35.906,02	29.064,90	0,00	29.064,90	20.754,74	0,00	20.754,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	341.373,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.754,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.420,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	317.198,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.675,74		1.675,74	1.356,54		1.356,54	968,66		968,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.675,74		1.675,74	1.356,54		1.356,54	968,66		968,66
3	Despesas Correntes	1.675,74		1.675,74	1.356,54		1.356,54	968,66		968,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,84		16,84	297,22		297,22	13,75		13,75
3190	Aplicações Diretas	16,84		16,84	297,22		297,22	13,75		13,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				255,91		255,91	11,78		11,78
31901111	Empregado Público				255,91		255,91	11,78		11,78
319013	Obrigações Patronais				21,95		21,95			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,95		21,95			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16,84		16,84	19,36		19,36	1,97		1,97
33	Outras Despesas Correntes	1.658,90		1.658,90	1.059,32		1.059,32	954,91		954,91
3390	Aplicações Diretas	1.658,90		1.658,90	1.059,32		1.059,32	954,91		954,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	55,55		55,55	22,29		22,29	22,09		22,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	55,55		55,55	22,29		22,29	22,09		22,09
339030	Material de Consumo	12,29		12,29	36,33		36,33	12,11		12,11
33903001	Combustíveis Automotivos				17,59		17,59			
33903007	Gêneros de Alimentação	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,29		4,29	4,29		4,29			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,08		2,08	3,66		3,66	6,66		6,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,47		0,47						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,34		5,34			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,92		7,92			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,92		7,92			
339035	Serviços de Consultoria				210,60		210,60	185,98		185,98
33903502	Consultoria Jurídica				185,98		185,98	185,98		185,98
33903599	Outros				24,62		24,62			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	80,81		80,81	9,57		9,57	16,30		16,30
33903606	Serviços Técnicos	80,81		80,81				6,73		6,73
33903614	Locação de Imóveis				9,57		9,57	9,57		9,57
339037	Locação de Mão-de-obra				96,18		96,18	96,18		96,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.500,90		1.500,90	491,09		491,09	443,29		443,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	80,81		80,81						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,03		3,03	3,37		3,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	79,68		79,68	14,58		14,58	34,78		34,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,83		43,83	49,67		49,67	12,85		12,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,25		1,25			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							4,51		4,51
33903922	Multas Indedutíveis	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,14		1,14	1,24		1,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,27		5,27	5,27		5,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.110,38		1.110,38	357,75		357,75	345,90		345,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,74		4,74			
33903953	Seguros em Geral	25,75		25,75	26,07		26,07	7,31		7,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	149,78		149,78						
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,32		13,32	13,32		13,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,85		2,85	3,19		3,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,59		8,59	159,33		159,33	159,33		159,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,68		1,68	1,68		1,68
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,43		1,43	1,43		1,43
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,02		1,02	1,02		1,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,85		21,85	21,85		21,85
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				90,91		90,91	90,91		90,91
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	8,59		8,59						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,44		42,44	42,44		42,44
339041	Contribuições							1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação				17,82		17,82	17,82		17,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,76		0,76						
339049	Auxílio-Transporte				7,43		7,43			
Total Grupo :		1.675,74	0,00	1.675,74	1.356,54	0,00	1.356,54	968,66	0,00	968,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.823,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	968,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	159,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.695,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.093,82		20.093,82	16.265,41		16.265,41	11.614,86		11.614,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.093,82		20.093,82	16.265,41		16.265,41	11.614,86		11.614,86
3	Despesas Correntes	20.093,82		20.093,82	16.265,41		16.265,41	11.614,86		11.614,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	201,87		201,87	3.563,70		3.563,70	164,81		164,81
3190	Aplicações Diretas	201,87		201,87	3.563,70		3.563,70	164,81		164,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.068,53		3.068,53	141,20		141,20
31901111	Empregado Público				3.068,53		3.068,53	141,20		141,20
319013	Obrigações Patronais				263,16		263,16			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				263,16		263,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	201,87		201,87	232,01		232,01	23,61		23,61
33	Outras Despesas Correntes	19.891,95		19.891,95	12.701,71		12.701,71	11.450,05		11.450,05
3390	Aplicações Diretas	19.891,95		19.891,95	12.701,71		12.701,71	11.450,05		11.450,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	666,17		666,17	266,89		266,89	264,47		264,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	666,17		666,17	266,89		266,89	264,47		264,47
339030	Material de Consumo	147,38		147,38	435,57		435,57	145,19		145,19
33903001	Combustíveis Automotivos				210,85		210,85			
33903007	Gêneros de Alimentação	65,41		65,41	65,41		65,41	65,41		65,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,46		51,46	51,46		51,46			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,91		24,91	43,85		43,85	79,78		79,78
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,60		5,60						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				64,00		64,00			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				94,91		94,91			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				94,91		94,91			
339035	Serviços de Consultoria				2.525,33		2.525,33	2.230,07		2.230,07
33903502	Consultoria Jurídica				2.230,07		2.230,07	2.230,07		2.230,07
33903599	Outros				295,26		295,26			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	968,98		968,98	114,84		114,84	195,59		195,59
33903606	Serviços Técnicos	968,98		968,98				80,75		80,75
33903614	Locação de Imóveis				114,84		114,84	114,84		114,84
339037	Locação de Mão-de-obra				1.153,26		1.153,26	1.153,26		1.153,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.997,39		17.997,39	5.888,35		5.888,35	5.315,41		5.315,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,84		4,84	4,84		4,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	968,98		968,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				36,33		36,33	40,45		40,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	955,45		955,45	174,86		174,86	417,10		417,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	525,51		525,51	595,56		595,56	154,07		154,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,91		14,91			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							54,02		54,02
33903922	Multas Indedutíveis	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,65		13,65	14,89		14,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,83		1,83	3,39		3,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				63,21		63,21	63,21		63,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	127,58		127,58	127,58		127,58	127,58		127,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.314,69		13.314,69	4.289,67		4.289,67	4.147,61		4.147,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				56,79		56,79			
33903953	Seguros em Geral	308,76		308,76	312,54		312,54	87,63		87,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	1.796,05		1.796,05						
33903964	Serviços Bancários				2,44		2,44	2,44		2,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				159,66		159,66	159,66		159,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				34,11		34,11	38,15		38,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,95		102,95	1.910,61		1.910,61	1.910,61		1.910,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,19		20,19	20,19		20,19
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				17,16		17,16	17,16		17,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				12,28		12,28	12,28		12,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				261,99		261,99	261,99		261,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.090,10		1.090,10	1.090,10		1.090,10
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	102,95		102,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				508,89		508,89	508,89		508,89
339041	Contribuições							21,72		21,72
339046	Auxílio-alimentação				213,71		213,71	213,71		213,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,08		9,08	9,10		9,10	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				89,14		89,14			
Total Grupo :		20.093,82	0,00	20.093,82	16.265,41	0,00	16.265,41	11.614,86	0,00	11.614,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	90.976,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.614,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.906,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	77.455,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.243,75		1.243,75	1.006,71		1.006,71	718,88		718,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.243,75		1.243,75	1.006,71		1.006,71	718,88		718,88
3	Despesas Correntes	1.243,75		1.243,75	1.006,71		1.006,71	718,88		718,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,49		12,49	220,56		220,56	10,20		10,20
3190	Aplicações Diretas	12,49		12,49	220,56		220,56	10,20		10,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				189,92		189,92	8,74		8,74
31901111	Empregado Público				189,92		189,92	8,74		8,74
319013	Obrigações Patronais				16,29		16,29			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,29		16,29			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,49		12,49	14,35		14,35	1,46		1,46
33	Outras Despesas Correntes	1.231,26		1.231,26	786,15		786,15	708,68		708,68
3390	Aplicações Diretas	1.231,26		1.231,26	786,15		786,15	708,68		708,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	41,25		41,25	16,51		16,51	16,36		16,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	41,25		41,25	16,51		16,51	16,36		16,36
339030	Material de Consumo	9,12		9,12	26,95		26,95	8,98		8,98
33903001	Combustíveis Automotivos				13,05		13,05			
33903007	Gêneros de Alimentação	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,18		3,18	3,18		3,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54		1,54	2,71		2,71	4,93		4,93
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,35		0,35						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,96		3,96			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,87		5,87			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,87		5,87			
339035	Serviços de Consultoria				156,31		156,31	138,03		138,03
33903502	Consultoria Jurídica				138,03		138,03	138,03		138,03
33903599	Outros				18,28		18,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	59,98		59,98	7,11		7,11	12,11		12,11
33903606	Serviços Técnicos	59,98		59,98				5,00		5,00
33903614	Locação de Imóveis				7,11		7,11	7,11		7,11
339037	Locação de Mão-de-obra				71,38		71,38	71,38		71,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.113,98		1.113,98	364,47		364,47	329,01		329,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	59,98		59,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,25		2,25	2,50		2,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	59,14		59,14	10,82		10,82	25,81		25,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,53		32,53	36,87		36,87	9,54		9,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,92		0,92			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,34		3,34
33903922	Multas Indedutíveis	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,84		0,84	0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,91		3,91	3,91		3,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	824,12		824,12	265,52		265,52	256,73		256,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,51		3,51			
33903953	Seguros em Geral	19,11		19,11	19,34		19,34	5,42		5,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	111,17		111,17						
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,89		9,89	9,89		9,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,11		2,11	2,36		2,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,37		6,37	118,25		118,25	118,25		118,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,25		1,25	1,25		1,25
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,06		1,06	1,06		1,06
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,76		0,76	0,76		0,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,21		16,21	16,21		16,21
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				67,47		67,47	67,47		67,47
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,37		6,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,50		31,50	31,50		31,50
339041	Contribuições							1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				13,22		13,22	13,22		13,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,56		0,56	0,56		0,56			
339049	Auxílio-Transporte				5,52		5,52			
Total Grupo :		1.243,75	0,00	1.243,75	1.006,71	0,00	1.006,71	718,88	0,00	718,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.525,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.775,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	718,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	119,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.462,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.016,46		7.016,46	5.679,68		5.679,68	4.055,75		4.055,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.016,46		7.016,46	5.679,68		5.679,68	4.055,75		4.055,75
3	Despesas Correntes	7.016,46		7.016,46	5.679,68		5.679,68	4.055,75		4.055,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	70,49		70,49	1.244,40		1.244,40	57,56		57,56
3190	Aplicações Diretas	70,49		70,49	1.244,40		1.244,40	57,56		57,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.071,49		1.071,49	49,31		49,31
31901111	Empregado Público				1.071,49		1.071,49	49,31		49,31
319013	Obrigações Patronais				91,89		91,89			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				91,89		91,89			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	70,49		70,49	81,02		81,02	8,25		8,25
33	Outras Despesas Correntes	6.945,97		6.945,97	4.435,28		4.435,28	3.998,19		3.998,19
3390	Aplicações Diretas	6.945,97		6.945,97	4.435,28		4.435,28	3.998,19		3.998,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	232,61		232,61	93,19		93,19	92,34		92,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	232,61		232,61	93,19		93,19	92,34		92,34
339030	Material de Consumo	51,47		51,47	152,10		152,10	50,70		50,70
33903001	Combustíveis Automotivos				73,63		73,63			
33903007	Gêneros de Alimentação	22,84		22,84	22,84		22,84	22,84		22,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,97		17,97	17,97		17,97			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,70		8,70	15,31		15,31	27,86		27,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,96		1,96						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				22,35		22,35			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,14		33,14			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,14		33,14			
339035	Serviços de Consultoria				881,81		881,81	778,71		778,71
33903502	Consultoria Jurídica				778,71		778,71	778,71		778,71
33903599	Outros				103,10		103,10			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	338,35		338,35	40,10		40,10	68,30		68,30
33903606	Serviços Técnicos	338,35		338,35				28,20		28,20
33903614	Locação de Imóveis				40,10		40,10	40,10		40,10
339037	Locação de Mão-de-obra				402,70		402,70	402,70		402,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.284,42		6.284,42	2.056,14		2.056,14	1.856,06		1.856,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,69		1,69	1,69		1,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	338,35		338,35						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,69		12,69	14,13		14,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				61,06		61,06	145,65		145,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	183,50		183,50	207,96		207,96	53,80		53,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,21		5,21			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							18,86		18,86
33903922	Multas Indedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,77		4,77	5,20		5,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,64		0,64	1,18		1,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,07		22,07	22,07		22,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	44,55		44,55	44,55		44,55	44,55		44,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.649,29		4.649,29	1.497,89		1.497,89	1.448,28		1.448,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,83		19,83			
33903953	Seguros em Geral	107,82		107,82	109,14		109,14	30,60		30,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	627,15		627,15						
33903964	Serviços Bancários				0,85		0,85	0,85		0,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				55,75		55,75	55,75		55,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,91		11,91	13,32		13,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35,95		35,95	667,16		667,16	667,16		667,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,05		7,05	7,05		7,05
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				5,99		5,99	5,99		5,99
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,29		4,29	4,29		4,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				91,48		91,48	91,48		91,48
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				380,65		380,65	380,65		380,65
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	35,95		35,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				177,70		177,70	177,70		177,70
339041	Contribuições							7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação				74,63		74,63	74,63		74,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,17		3,17	3,18		3,18	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				31,13		31,13			
Total Grupo :		7.016,46	0,00	7.016,46	5.679,68	0,00	5.679,68	4.055,75	0,00	4.055,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	72.684,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.018,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.055,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	671,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	77.975,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.157,09		5.157,09	4.174,52		4.174,52	2.980,95		2.980,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.157,09		5.157,09	4.174,52		4.174,52	2.980,95		2.980,95
3	Despesas Correntes	5.157,09		5.157,09	4.174,52		4.174,52	2.980,95		2.980,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,81		51,81	914,63		914,63	42,30		42,30
3190	Aplicações Diretas	51,81		51,81	914,63		914,63	42,30		42,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				787,54		787,54	36,24		36,24
31901111	Empregado Público				787,54		787,54	36,24		36,24
319013	Obrigações Patronais				67,54		67,54			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				67,54		67,54			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	51,81		51,81	59,55		59,55	6,06		6,06
33	Outras Despesas Correntes	5.105,28		5.105,28	3.259,89		3.259,89	2.938,65		2.938,65
3390	Aplicações Diretas	5.105,28		5.105,28	3.259,89		3.259,89	2.938,65		2.938,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	170,98		170,98	68,48		68,48	67,86		67,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	170,98		170,98	68,48		68,48	67,86		67,86
339030	Material de Consumo	37,83		37,83	111,79		111,79	37,26		37,26
33903001	Combustíveis Automotivos				54,11		54,11			
33903007	Gêneros de Alimentação	16,79		16,79	16,79		16,79	16,79		16,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,21		13,21	13,21		13,21			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,39		6,39	11,25		11,25	20,47		20,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,44		1,44						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,43		16,43			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,36		24,36			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,36		24,36			
339035	Serviços de Consultoria				648,13		648,13	572,35		572,35
33903502	Consultoria Jurídica				572,35		572,35	572,35		572,35
33903599	Outros				75,78		75,78			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	248,69		248,69	29,48		29,48	50,20		50,20
33903606	Serviços Técnicos	248,69		248,69				20,72		20,72
33903614	Locação de Imóveis				29,48		29,48	29,48		29,48
339037	Locação de Mão-de-obra				295,98		295,98	295,98		295,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.619,03		4.619,03	1.511,26		1.511,26	1.364,22		1.364,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	248,69		248,69						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,33		9,33	10,39		10,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	245,21		245,21	44,88		44,88	107,05		107,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	134,87		134,87	152,85		152,85	39,54		39,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,83		3,83			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							13,86		13,86
33903922	Multas Indedutíveis	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,50		3,50	3,82		3,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,22		16,22	16,22		16,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	32,74		32,74	32,74		32,74	32,74		32,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.417,22		3.417,22	1.100,95		1.100,95	1.064,49		1.064,49
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,57		14,57			
33903953	Seguros em Geral	79,24		79,24	80,21		80,21	22,49		22,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	460,96		460,96						
33903964	Serviços Bancários				0,63		0,63	0,63		0,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				40,98		40,98	40,98		40,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,76		8,76	9,80		9,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,42		26,42	490,35		490,35	490,35		490,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,18		5,18	5,18		5,18
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				4,40		4,40	4,40		4,40
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				3,15		3,15	3,15		3,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				67,24		67,24	67,24		67,24
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				279,77		279,77	279,77		279,77
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,42		26,42						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				130,61		130,61	130,61		130,61
339041	Contribuições							5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação				54,85		54,85	54,85		54,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,33		2,33	2,33		2,33			
339049	Auxílio-Transporte				22,88		22,88			
Total Grupo :		5.157,09	0,00	5.157,09	4.174,52	0,00	4.174,52	2.980,95	0,00	2.980,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.545,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.980,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	492,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.072,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.464,71		1.464,71	1.185,66		1.185,66	846,66		846,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.464,71		1.464,71	1.185,66		1.185,66	846,66		846,66
3	Despesas Correntes	1.464,71		1.464,71	1.185,66		1.185,66	846,66		846,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,72		14,72	259,76		259,76	12,01		12,01
3190	Aplicações Diretas	14,72		14,72	259,76		259,76	12,01		12,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				223,67		223,67	10,29		10,29
31901111	Empregado Público				223,67		223,67	10,29		10,29
319013	Obrigações Patronais				19,18		19,18			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,18		19,18			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14,72		14,72	16,91		16,91	1,72		1,72
33	Outras Despesas Correntes	1.449,99		1.449,99	925,90		925,90	834,65		834,65
3390	Aplicações Diretas	1.449,99		1.449,99	925,90		925,90	834,65		834,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,56		48,56	19,46		19,46	19,28		19,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,56		48,56	19,46		19,46	19,28		19,28
339030	Material de Consumo	10,75		10,75	31,75		31,75	10,59		10,59
33903001	Combustíveis Automotivos				15,37		15,37			
33903007	Gêneros de Alimentação	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,75		3,75	3,75		3,75			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,82		1,82	3,20		3,20	5,82		5,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,41		0,41						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,66		4,66			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,92		6,92			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,92		6,92			
339035	Serviços de Consultoria				184,08		184,08	162,56		162,56
33903502	Consultoria Jurídica				162,56		162,56	162,56		162,56
33903599	Outros				21,52		21,52			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	70,63		70,63	8,37		8,37	14,26		14,26
33903606	Serviços Técnicos	70,63		70,63				5,89		5,89
33903614	Locação de Imóveis				8,37		8,37	8,37		8,37
339037	Locação de Mão-de-obra				84,06		84,06	84,06		84,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.311,89		1.311,89	429,25		429,25	387,47		387,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	70,63		70,63						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,65		2,65	2,95		2,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	69,65		69,65	12,75		12,75	30,41		30,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,30		38,30	43,41		43,41	11,23		11,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,09		1,09			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,94		3,94
33903922	Multas Indedutíveis	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,00		1,00	1,09		1,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,61		4,61	4,61		4,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	970,55		970,55	312,70		312,70	302,34		302,34
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,14		4,14			
33903953	Seguros em Geral	22,51		22,51	22,79		22,79	6,39		6,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	130,92		130,92						
33903964	Serviços Bancários				0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,64		11,64	11,64		11,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,48		2,48	2,77		2,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7,50		7,50	139,27		139,27	139,27		139,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,47		1,47	1,47		1,47
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,25		1,25	1,25		1,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,90		0,90	0,90		0,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,10		19,10	19,10		19,10
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				79,46		79,46	79,46		79,46
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	7,50		7,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				37,09		37,09	37,09		37,09
339041	Contribuições							1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação				15,58		15,58	15,58		15,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,66		0,66	0,66		0,66			
339049	Auxílio-Transporte				6,50		6,50			
Total Grupo :		1.464,71	0,00	1.464,71	1.185,66	0,00	1.185,66	846,66	0,00	846,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.156,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	846,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	139,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.170,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.895,60		2.895,60	2.343,96		2.343,96	1.673,78		1.673,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.895,60		2.895,60	2.343,96		2.343,96	1.673,78		1.673,78
3	Despesas Correntes	2.895,60		2.895,60	2.343,96		2.343,96	1.673,78		1.673,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	29,09		29,09	513,54		513,54	23,75		23,75
3190	Aplicações Diretas	29,09		29,09	513,54		513,54	23,75		23,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				442,18		442,18	20,35		20,35
31901111	Empregado Público				442,18		442,18	20,35		20,35
319013	Obrigações Patronais				37,92		37,92			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				37,92		37,92			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	29,09		29,09	33,44		33,44	3,40		3,40
33	Outras Despesas Correntes	2.866,51		2.866,51	1.830,42		1.830,42	1.650,03		1.650,03
3390	Aplicações Diretas	2.866,51		2.866,51	1.830,42		1.830,42	1.650,03		1.650,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	95,99		95,99	38,47		38,47	38,12		38,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	95,99		95,99	38,47		38,47	38,12		38,12
339030	Material de Consumo	21,25		21,25	62,77		62,77	20,93		20,93
33903001	Combustíveis Automotivos				30,38		30,38			
33903007	Gêneros de Alimentação	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,42		7,42	7,42		7,42			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,59		3,59	6,32		6,32	11,50		11,50
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,81		0,81						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,22		9,22			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,68		13,68			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,68		13,68			
339035	Serviços de Consultoria				363,91		363,91	321,36		321,36
33903502	Consultoria Jurídica				321,36		321,36	321,36		321,36
33903599	Outros				42,55		42,55			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	139,63		139,63	16,55		16,55	28,19		28,19
33903606	Serviços Técnicos	139,63		139,63				11,64		11,64
33903614	Locação de Imóveis				16,55		16,55	16,55		16,55
339037	Locação de Mão-de-obra				166,19		166,19	166,19		166,19
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.593,49		2.593,49	848,55		848,55	765,97		765,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	139,63		139,63						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,24		5,24	5,83		5,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	137,69		137,69	25,20		25,20	60,11		60,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	75,73		75,73	85,82		85,82	22,20		22,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,15		2,15			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							7,78		7,78
33903922	Multas Indedutíveis	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,97		1,97	2,15		2,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,11		9,11	9,11		9,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.918,68		1.918,68	618,16		618,16	597,69		597,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,18		8,18			
33903953	Seguros em Geral	44,50		44,50	45,05		45,05	12,63		12,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	258,82		258,82						
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,01		23,01	23,01		23,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,91		4,91	5,49		5,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,84		14,84	275,34		275,34	275,34		275,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,91		2,91	2,91		2,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2,48		2,48	2,48		2,48
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,77		1,77	1,77		1,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				37,76		37,76	37,76		37,76
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				157,09		157,09	157,09		157,09
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	14,84		14,84						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,33		73,33	73,33		73,33
339041	Contribuições							3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação				30,80		30,80	30,80		30,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,31		1,31						
339049	Auxílio-Transporte				12,85		12,85			
Total Grupo :		2.895,60	0,00	2.895,60	2.343,96	0,00	2.343,96	1.673,78	0,00	1.673,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.496,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.673,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	276,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.546,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.557,05		39.557,05	32.020,37		32.020,37	22.865,22		22.865,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.557,05		39.557,05	32.020,37		32.020,37	22.865,22		22.865,22
3	Despesas Correntes	39.557,05		39.557,05	32.020,37		32.020,37	22.865,22		22.865,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	397,41		397,41	7.015,59		7.015,59	324,47		324,47
3190	Aplicações Diretas	397,41		397,41	7.015,59		7.015,59	324,47		324,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.040,79		6.040,79	277,98		277,98
31901111	Empregado Público				6.040,79		6.040,79	277,98		277,98
319013	Obrigações Patronais				518,05		518,05			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				518,05		518,05			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	397,41		397,41	456,75		456,75	46,49		46,49
33	Outras Despesas Correntes	39.159,64		39.159,64	25.004,78		25.004,78	22.540,75		22.540,75
3390	Aplicações Diretas	39.159,64		39.159,64	25.004,78		25.004,78	22.540,75		22.540,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.311,42		1.311,42	525,40		525,40	520,63		520,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.311,42		1.311,42	525,40		525,40	520,63		520,63
339030	Material de Consumo	290,13		290,13	857,44		857,44	285,81		285,81
33903001	Combustíveis Automotivos				415,08		415,08			
33903007	Gêneros de Alimentação	128,76		128,76	128,76		128,76	128,76		128,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,30		101,30	101,30		101,30			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	49,04		49,04	86,32		86,32	157,05		157,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,03		11,03						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				125,98		125,98			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				186,85		186,85			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				186,85		186,85			
339035	Serviços de Consultoria				4.971,40		4.971,40	4.390,15		4.390,15
33903502	Consultoria Jurídica				4.390,15		4.390,15	4.390,15		4.390,15
33903599	Outros				581,25		581,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.907,54		1.907,54	226,06		226,06	385,02		385,02
33903606	Serviços Técnicos	1.907,54		1.907,54				158,96		158,96
33903614	Locação de Imóveis				226,06		226,06	226,06		226,06
339037	Locação de Mão-de-obra				2.270,33		2.270,33	2.270,33		2.270,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.430,00		35.430,00	11.591,95		11.591,95	10.464,05		10.464,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,54		9,54	9,54		9,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.907,54		1.907,54						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				71,53		71,53	79,64		79,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.880,92		1.880,92	344,23		344,23	821,12		821,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.034,52		1.034,52	1.172,42		1.172,42	303,30		303,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,36		29,36			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							106,35		106,35
33903922	Multas Indedutíveis	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				26,88		26,88	29,32		29,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,60		3,60	6,67		6,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				124,43		124,43	124,43		124,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	251,16		251,16	251,16		251,16	251,16		251,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.211,56		26.211,56	8.444,72		8.444,72	8.165,06		8.165,06
33903943	Serviços de Telecomunicações				111,80		111,80			
33903953	Seguros em Geral	607,83		607,83	615,27		615,27	172,50		172,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	3.535,74		3.535,74						
33903964	Serviços Bancários				4,80		4,80	4,80		4,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				314,32		314,32	314,32		314,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				67,16		67,16	75,11		75,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	202,68		202,68	3.761,25		3.761,25	3.761,25		3.761,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				39,74		39,74	39,74		39,74
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				33,78		33,78	33,78		33,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				24,18		24,18	24,18		24,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				515,75		515,75	515,75		515,75
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.145,99		2.145,99	2.145,99		2.145,99
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	202,68		202,68						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.001,81		1.001,81	1.001,81		1.001,81
339041	Contribuições							42,76		42,76
339046	Auxílio-alimentação				420,71		420,71	420,71		420,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,87		17,87	17,91		17,91	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				175,48		175,48			
Total Grupo :		39.557,05	0,00	39.557,05	32.020,37	0,00	32.020,37	22.865,22	0,00	22.865,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	338.797,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.481,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.865,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.686,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	368.727,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.058,06		16.058,06	12.998,56		12.998,56	9.282,07		9.282,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.058,06		16.058,06	12.998,56		12.998,56	9.282,07		9.282,07
3	Despesas Correntes	16.058,06		16.058,06	12.998,56		12.998,56	9.282,07		9.282,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	161,32		161,32	2.847,96		2.847,96	131,72		131,72
3190	Aplicações Diretas	161,32		161,32	2.847,96		2.847,96	131,72		131,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.452,24		2.452,24	112,85		112,85
31901111	Empregado Público				2.452,24		2.452,24	112,85		112,85
319013	Obrigações Patronais				210,30		210,30			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				210,30		210,30			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	161,32		161,32	185,42		185,42	18,87		18,87
33	Outras Despesas Correntes	15.896,74		15.896,74	10.150,60		10.150,60	9.150,35		9.150,35
3390	Aplicações Diretas	15.896,74		15.896,74	10.150,60		10.150,60	9.150,35		9.150,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	532,39		532,39	213,30		213,30	211,36		211,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	532,39		532,39	213,30		213,30	211,36		211,36
339030	Material de Consumo	117,78		117,78	348,07		348,07	116,02		116,02
33903001	Combustíveis Automotivos				168,50		168,50			
33903007	Gêneros de Alimentação	52,27		52,27	52,27		52,27	52,27		52,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,12		41,12	41,12		41,12			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,91		19,91	35,04		35,04	63,75		63,75
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,48		4,48						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				51,14		51,14			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				75,85		75,85			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				75,85		75,85			
339035	Serviços de Consultoria				2.018,12		2.018,12	1.782,17		1.782,17
33903502	Consultoria Jurídica				1.782,17		1.782,17	1.782,17		1.782,17
33903599	Outros				235,95		235,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	774,36		774,36	91,77		91,77	156,30		156,30
33903606	Serviços Técnicos	774,36		774,36				64,53		64,53
33903614	Locação de Imóveis				91,77		91,77	91,77		91,77
339037	Locação de Mão-de-obra				921,63		921,63	921,63		921,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.382,68		14.382,68	4.705,71		4.705,71	4.247,84		4.247,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,87		3,87	3,87		3,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	774,36		774,36						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				29,04		29,04	32,33		32,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	763,55		763,55	139,74		139,74	333,33		333,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	419,96		419,96	475,94		475,94	123,12		123,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,92		11,92			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							43,17		43,17
33903922	Multas Indedutíveis	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903923	Juros	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,91		10,91	11,90		11,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,46		1,46	2,71		2,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				50,51		50,51	50,51		50,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	101,96		101,96	101,96		101,96	101,96		101,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.640,48		10.640,48	3.428,10		3.428,10	3.314,57		3.314,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				45,38		45,38			
33903953	Seguros em Geral	246,75		246,75	249,77		249,77	70,03		70,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	1.435,32		1.435,32						
33903964	Serviços Bancários				1,95		1,95	1,95		1,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				127,60		127,60	127,60		127,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				27,26		27,26	30,49		30,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	82,28		82,28	1.526,87		1.526,87	1.526,87		1.526,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				16,13		16,13	16,13		16,13
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				13,71		13,71	13,71		13,71
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				9,82		9,82	9,82		9,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				209,37		209,37	209,37		209,37
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				871,16		871,16	871,16		871,16
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	82,28		82,28						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				406,68		406,68	406,68		406,68
339041	Contribuições							17,36		17,36
339046	Auxílio-alimentação				170,79		170,79	170,79		170,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,25		7,25	7,26		7,26	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				71,23		71,23			
Total Grupo :		16.058,06	0,00	16.058,06	12.998,56	0,00	12.998,56	9.282,07	0,00	9.282,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	153.385,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.927,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.282,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.534,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	165.497,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.212,39		1.212,39	981,45		981,45	700,86		700,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.212,39		1.212,39	981,45		981,45	700,86		700,86
3	Despesas Correntes	1.212,39		1.212,39	981,45		981,45	700,86		700,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,18		12,18	215,00		215,00	9,93		9,93
3190	Aplicações Diretas	12,18		12,18	215,00		215,00	9,93		9,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				185,14		185,14	8,51		8,51
31901111	Empregado Público				185,14		185,14	8,51		8,51
319013	Obrigações Patronais				15,87		15,87			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,87		15,87			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,18		12,18	13,99		13,99	1,42		1,42
33	Outras Despesas Correntes	1.200,21		1.200,21	766,45		766,45	690,93		690,93
3390	Aplicações Diretas	1.200,21		1.200,21	766,45		766,45	690,93		690,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	40,19		40,19	16,15		16,15	16,00		16,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	40,19		40,19	16,15		16,15	16,00		16,00
339030	Material de Consumo	8,89		8,89	26,28		26,28	8,77		8,77
33903001	Combustíveis Automotivos				12,72		12,72			
33903007	Gêneros de Alimentação	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,10		3,10	3,10		3,10			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,50		1,50	2,65		2,65	4,82		4,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,34		0,34						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,86		3,86			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,73		5,73			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,73		5,73			
339035	Serviços de Consultoria				152,36		152,36	134,55		134,55
33903502	Consultoria Jurídica				134,55		134,55	134,55		134,55
33903599	Outros				17,81		17,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	58,46		58,46	6,93		6,93	11,80		11,80
33903606	Serviços Técnicos	58,46		58,46				4,87		4,87
33903614	Locação de Imóveis				6,93		6,93	6,93		6,93
339037	Locação de Mão-de-obra				69,58		69,58	69,58		69,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.085,91		1.085,91	355,31		355,31	320,74		320,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	58,46		58,46						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,19		2,19	2,44		2,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,65		57,65	10,55		10,55	25,17		25,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,71		31,71	35,94		35,94	9,30		9,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,90		0,90			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,26		3,26
33903922	Multas Indedutíveis	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,82		0,82	0,90		0,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,81		3,81	3,81		3,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	803,36		803,36	258,83		258,83	250,26		250,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,43		3,43			
33903953	Seguros em Geral	18,63		18,63	18,86		18,86	5,29		5,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	108,37		108,37						
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,64		9,64	9,64		9,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,06		2,06	2,30		2,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,21		6,21	115,29		115,29	115,29		115,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,22		1,22	1,22		1,22
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,04		1,04	1,04		1,04
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,74		0,74	0,74		0,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,81		15,81	15,81		15,81
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				65,77		65,77	65,77		65,77
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,21		6,21						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,71		30,71	30,71		30,71
339041	Contribuições							1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação				12,89		12,89	12,89		12,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,55		0,55	0,55		0,55			
339049	Auxílio-Transporte				5,38		5,38			
Total Grupo :		1.212,39	0,00	1.212,39	981,45	0,00	981,45	700,86	0,00	700,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.044,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	700,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	116,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.227,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.196,66		36.196,66	29.300,10		29.300,10	20.922,68		20.922,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.196,66		36.196,66	29.300,10		29.300,10	20.922,68		20.922,68
3	Despesas Correntes	36.196,66		36.196,66	29.300,10		29.300,10	20.922,68		20.922,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	363,65		363,65	6.419,60		6.419,60	296,90		296,90
3190	Aplicações Diretas	363,65		363,65	6.419,60		6.419,60	296,90		296,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.527,61		5.527,61	254,36		254,36
31901111	Empregado Público				5.527,61		5.527,61	254,36		254,36
319013	Obrigações Patronais				474,04		474,04			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				474,04		474,04			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	363,65		363,65	417,95		417,95	42,54		42,54
33	Outras Despesas Correntes	35.833,01		35.833,01	22.880,50		22.880,50	20.625,78		20.625,78
3390	Aplicações Diretas	35.833,01		35.833,01	22.880,50		22.880,50	20.625,78		20.625,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.200,03		1.200,03	480,72		480,72	476,36		476,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.200,03		1.200,03	480,72		480,72	476,36		476,36
339030	Material de Consumo	265,49		265,49	784,59		784,59	261,52		261,52
33903001	Combustíveis Automotivos				379,82		379,82			
33903007	Gêneros de Alimentação	117,82		117,82	117,82		117,82	117,82		117,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,69		92,69	92,69		92,69			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	44,88		44,88	78,98		78,98	143,70		143,70
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,10		10,10						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				115,28		115,28			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				170,98		170,98			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				170,98		170,98			
339035	Serviços de Consultoria				4.549,07		4.549,07	4.017,20		4.017,20
33903502	Consultoria Jurídica				4.017,20		4.017,20	4.017,20		4.017,20
33903599	Outros				531,87		531,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.745,50		1.745,50	206,86		206,86	352,32		352,32
33903606	Serviços Técnicos	1.745,50		1.745,50				145,46		145,46
33903614	Locação de Imóveis				206,86		206,86	206,86		206,86
339037	Locação de Mão-de-obra				2.077,46		2.077,46	2.077,46		2.077,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.420,18		32.420,18	10.607,19		10.607,19	9.575,08		9.575,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.745,50		1.745,50						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				65,46		65,46	72,88		72,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.721,13		1.721,13	314,99		314,99	751,36		751,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	946,64		946,64	1.072,82		1.072,82	277,53		277,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,86		26,86			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							97,31		97,31
33903922	Multas Indedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903923	Juros	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				24,60		24,60	26,82		26,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,30		3,30	6,11		6,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				113,86		113,86	113,86		113,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	229,82		229,82	229,82		229,82	229,82		229,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.984,85		23.984,85	7.727,32		7.727,32	7.471,42		7.471,42
33903943	Serviços de Telecomunicações				102,30		102,30			
33903953	Seguros em Geral	556,20		556,20	563,01		563,01	157,85		157,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	3.235,37		3.235,37						
33903964	Serviços Bancários				4,39		4,39	4,39		4,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				287,61		287,61	287,61		287,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				61,45		61,45	68,72		68,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	185,46		185,46	3.441,71		3.441,71	3.441,71		3.441,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				36,36		36,36	36,36		36,36
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				30,91		30,91	30,91		30,91
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				22,12		22,12	22,12		22,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				471,93		471,93	471,93		471,93
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.963,68		1.963,68	1.963,68		1.963,68
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	185,46		185,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				916,71		916,71	916,71		916,71
339041	Contribuições							39,13		39,13
339046	Auxílio-alimentação				384,97		384,97	384,97		384,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,35		16,35	16,38		16,38	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				160,57		160,57			
Total Grupo :		36.196,66	0,00	36.196,66	29.300,10	0,00	29.300,10	20.922,68	0,00	20.922,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	356.402,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.922,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.440,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	332.040,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.114,07		3.114,07	2.520,81		2.520,81	1.800,08		1.800,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.114,07		3.114,07	2.520,81		2.520,81	1.800,08		1.800,08
3	Despesas Correntes	3.114,07		3.114,07	2.520,81		2.520,81	1.800,08		1.800,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	31,28		31,28	552,30		552,30	25,55		25,55
3190	Aplicações Diretas	31,28		31,28	552,30		552,30	25,55		25,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				475,56		475,56	21,89		21,89
31901111	Empregado Público				475,56		475,56	21,89		21,89
319013	Obrigações Patronais				40,78		40,78			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,78		40,78			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31,28		31,28	35,96		35,96	3,66		3,66
33	Outras Despesas Correntes	3.082,79		3.082,79	1.968,51		1.968,51	1.774,53		1.774,53
3390	Aplicações Diretas	3.082,79		3.082,79	1.968,51		1.968,51	1.774,53		1.774,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	103,24		103,24	41,41		41,41	41,03		41,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	103,24		103,24	41,41		41,41	41,03		41,03
339030	Material de Consumo	22,84		22,84	67,50		67,50	22,51		22,51
33903001	Combustíveis Automotivos				32,67		32,67			
33903007	Gêneros de Alimentação	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,97		7,97	7,97		7,97			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,86		3,86	6,80		6,80	12,37		12,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,87		0,87						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,92		9,92			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,71		14,71			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,71		14,71			
339035	Serviços de Consultoria				391,37		391,37	345,61		345,61
33903502	Consultoria Jurídica				345,61		345,61	345,61		345,61
33903599	Outros				45,76		45,76			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	150,17		150,17	17,79		17,79	30,30		30,30
33903606	Serviços Técnicos	150,17		150,17				12,51		12,51
33903614	Locação de Imóveis				17,79		17,79	17,79		17,79
339037	Locação de Mão-de-obra				178,73		178,73	178,73		178,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.789,17		2.789,17	912,56		912,56	823,76		823,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,75		0,75	0,75		0,75
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	150,17		150,17						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,63		5,63	6,27		6,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	148,07		148,07	27,10		27,10	64,64		64,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	81,44		81,44	92,30		92,30	23,88		23,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,31		2,31			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							8,37		8,37
33903922	Multas Indedutíveis	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,12		2,12	2,31		2,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,80		9,80	9,80		9,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19,77		19,77	19,77		19,77	19,77		19,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.063,47		2.063,47	664,79		664,79	642,77		642,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,80		8,80			
33903953	Seguros em Geral	47,85		47,85	48,44		48,44	13,58		13,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	278,34		278,34						
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				24,74		24,74	24,74		24,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,29		5,29	5,92		5,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15,96		15,96	296,10		296,10	296,10		296,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,13		3,13	3,13		3,13
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2,66		2,66	2,66		2,66
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,90		1,90	1,90		1,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,61		40,61	40,61		40,61
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				168,94		168,94	168,94		168,94
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15,96		15,96						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				78,86		78,86	78,86		78,86
339041	Contribuições							3,37		3,37
339046	Auxílio-alimentação				33,12		33,12	33,12		33,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,41		1,41	1,41		1,41			
339049	Auxílio-Transporte				13,81		13,81			
Total Grupo :		3.114,07	0,00	3.114,07	2.520,81	0,00	2.520,81	1.800,08	0,00	1.800,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.870,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.800,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	299,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.770,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.190,68		3.190,68	2.582,70		2.582,70	1.844,24		1.844,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.190,68		3.190,68	2.582,70		2.582,70	1.844,24		1.844,24
3	Despesas Correntes	3.190,68		3.190,68	2.582,70		2.582,70	1.844,24		1.844,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	32,05		32,05	565,89		565,89	26,17		26,17
3190	Aplicações Diretas	32,05		32,05	565,89		565,89	26,17		26,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				487,26		487,26	22,42		22,42
31901111	Empregado Público				487,26		487,26	22,42		22,42
319013	Obrigações Patronais				41,79		41,79			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				41,79		41,79			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32,05		32,05	36,84		36,84	3,75		3,75
33	Outras Despesas Correntes	3.158,63		3.158,63	2.016,81		2.016,81	1.818,07		1.818,07
3390	Aplicações Diretas	3.158,63		3.158,63	2.016,81		2.016,81	1.818,07		1.818,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	105,78		105,78	42,30		42,30	41,92		41,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	105,78		105,78	42,30		42,30	41,92		41,92
339030	Material de Consumo	23,41		23,41	69,16		69,16	23,05		23,05
33903001	Combustíveis Automotivos				33,48		33,48			
33903007	Gêneros de Alimentação	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,17		8,17	8,17		8,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,96		3,96	6,96		6,96	12,66		12,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,89		0,89						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,16		10,16			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,07		15,07			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,07		15,07			
339035	Serviços de Consultoria				400,99		400,99	354,11		354,11
33903502	Consultoria Jurídica				354,11		354,11	354,11		354,11
33903599	Outros				46,88		46,88			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	153,86		153,86	18,23		18,23	31,05		31,05
33903606	Serviços Técnicos	153,86		153,86				12,82		12,82
33903614	Locação de Imóveis				18,23		18,23	18,23		18,23
339037	Locação de Mão-de-obra				183,13		183,13	183,13		183,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.857,79		2.857,79	935,01		935,01	844,03		844,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77	0,77		0,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	153,86		153,86						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,77		5,77	6,42		6,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	151,71		151,71	27,77		27,77	66,24		66,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	83,44		83,44	94,56		94,56	24,46		24,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,37		2,37			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							8,58		8,58
33903922	Multas Indedutíveis	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,17		2,17	2,36		2,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29	0,54		0,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,04		10,04	10,04		10,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.114,24		2.114,24	681,15		681,15	658,59		658,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,02		9,02			
33903953	Seguros em Geral	49,02		49,02	49,62		49,62	13,91		13,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	285,20		285,20						
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,35		25,35	25,35		25,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,42		5,42	6,06		6,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16,35		16,35	303,40		303,40	303,40		303,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,21		3,21	3,21		3,21
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2,73		2,73	2,73		2,73
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,95		1,95	1,95		1,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,60		41,60	41,60		41,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				173,10		173,10	173,10		173,10
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	16,35		16,35						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,81		80,81	80,81		80,81
339041	Contribuições							3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação				33,93		33,93	33,93		33,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,44		1,44	1,44		1,44			
339049	Auxílio-Transporte				14,15		14,15			
Total Grupo :		3.190,68	0,00	3.190,68	2.582,70	0,00	2.582,70	1.844,24	0,00	1.844,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.245,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.555,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.844,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	305,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.651,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.529,92		1.529,92	1.238,37		1.238,37	884,27		884,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.529,92		1.529,92	1.238,37		1.238,37	884,27		884,27
3	Despesas Correntes	1.529,92		1.529,92	1.238,37		1.238,37	884,27		884,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	15,37		15,37	271,34		271,34	12,55		12,55
3190	Aplicações Diretas	15,37		15,37	271,34		271,34	12,55		12,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				233,63		233,63	10,75		10,75
31901111	Empregado Público				233,63		233,63	10,75		10,75
319013	Obrigações Patronais				20,04		20,04			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,04		20,04			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15,37		15,37	17,67		17,67	1,80		1,80
33	Outras Despesas Correntes	1.514,55		1.514,55	967,03		967,03	871,72		871,72
3390	Aplicações Diretas	1.514,55		1.514,55	967,03		967,03	871,72		871,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	50,71		50,71	20,27		20,27	20,09		20,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	50,71		50,71	20,27		20,27	20,09		20,09
339030	Material de Consumo	11,23		11,23	33,16		33,16	11,06		11,06
33903001	Combustíveis Automotivos				16,05		16,05			
33903007	Gêneros de Alimentação	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,92		3,92	3,92		3,92			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,90		1,90	3,34		3,34	6,08		6,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,43		0,43						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,87		4,87			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,23		7,23			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,23		7,23			
339035	Serviços de Consultoria				192,27		192,27	169,79		169,79
33903502	Consultoria Jurídica				169,79		169,79	169,79		169,79
33903599	Outros				22,48		22,48			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	73,78		73,78	8,75		8,75	14,90		14,90
33903606	Serviços Técnicos	73,78		73,78				6,15		6,15
33903614	Locação de Imóveis				8,75		8,75	8,75		8,75
339037	Locação de Mão-de-obra				87,81		87,81	87,81		87,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.370,30		1.370,30	448,32		448,32	404,68		404,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	73,78		73,78						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,76		2,76	3,07		3,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72,75		72,75	13,31		13,31	31,75		31,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40,01		40,01	45,34		45,34	11,73		11,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,14		1,14			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							4,11		4,11
33903922	Multas Indedutíveis	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,04		1,04	1,13		1,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,81		4,81	4,81		4,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.013,76		1.013,76	326,61		326,61	315,79		315,79
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,32		4,32			
33903953	Seguros em Geral	23,51		23,51	23,80		23,80	6,67		6,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	136,75		136,75						
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,15		12,15	12,15		12,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,60		2,60	2,91		2,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7,84		7,84	145,47		145,47	145,47		145,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,54		1,54	1,54		1,54
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,30		1,30	1,30		1,30
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,94		0,94	0,94		0,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,94		19,94	19,94		19,94
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				83,00		83,00	83,00		83,00
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	7,84		7,84						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				38,75		38,75	38,75		38,75
339041	Contribuições							1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação				16,27		16,27	16,27		16,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,69		0,69	0,69		0,69			
339049	Auxílio-Transporte				6,79		6,79			
Total Grupo :		1.529,92	0,00	1.529,92	1.238,37	0,00	1.238,37	884,27	0,00	884,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.964,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	884,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	146,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.933,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.431,94		4.431,94	3.587,51		3.587,51	2.561,78		2.561,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.431,94		4.431,94	3.587,51		3.587,51	2.561,78		2.561,78
3	Despesas Correntes	4.431,94		4.431,94	3.587,51		3.587,51	2.561,78		2.561,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	44,52		44,52	786,04		786,04	36,36		36,36
3190	Aplicações Diretas	44,52		44,52	786,04		786,04	36,36		36,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				676,82		676,82	31,15		31,15
31901111	Empregado Público				676,82		676,82	31,15		31,15
319013	Obrigações Patronais				58,04		58,04			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				58,04		58,04			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	44,52		44,52	51,18		51,18	5,21		5,21
33	Outras Despesas Correntes	4.387,42		4.387,42	2.801,47		2.801,47	2.525,42		2.525,42
3390	Aplicações Diretas	4.387,42		4.387,42	2.801,47		2.801,47	2.525,42		2.525,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	146,92		146,92	58,85		58,85	58,32		58,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	146,92		146,92	58,85		58,85	58,32		58,32
339030	Material de Consumo	32,51		32,51	96,06		96,06	32,02		32,02
33903001	Combustíveis Automotivos				46,50		46,50			
33903007	Gêneros de Alimentação	14,43		14,43	14,43		14,43	14,43		14,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,35		11,35	11,35		11,35			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,49		5,49	9,67		9,67	17,59		17,59
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,24		1,24						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,11		14,11			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,93		20,93			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,93		20,93			
339035	Serviços de Consultoria				556,99		556,99	491,87		491,87
33903502	Consultoria Jurídica				491,87		491,87	491,87		491,87
33903599	Outros				65,12		65,12			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	213,72		213,72	25,33		25,33	43,14		43,14
33903606	Serviços Técnicos	213,72		213,72				17,81		17,81
33903614	Locação de Imóveis				25,33		25,33	25,33		25,33
339037	Locação de Mão-de-obra				254,37		254,37	254,37		254,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.969,56		3.969,56	1.298,74		1.298,74	1.172,37		1.172,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	213,72		213,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,01		8,01	8,92		8,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	210,74		210,74	38,57		38,57	92,00		92,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	115,91		115,91	131,36		131,36	33,98		33,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,29		3,29			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							11,91		11,91
33903922	Multas Indedutíveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,01		3,01	3,28		3,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,94		13,94	13,94		13,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	28,14		28,14	28,14		28,14	28,14		28,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.936,73		2.936,73	946,13		946,13	914,80		914,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,52		12,52			
33903953	Seguros em Geral	68,10		68,10	68,93		68,93	19,33		19,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	396,14		396,14						
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				35,22		35,22	35,22		35,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,53		7,53	8,42		8,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,71		22,71	421,40		421,40	421,40		421,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,45		4,45	4,45		4,45
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				3,78		3,78	3,78		3,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,71		2,71	2,71		2,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				57,78		57,78	57,78		57,78
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				240,44		240,44	240,44		240,44
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,71		22,71						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				112,24		112,24	112,24		112,24
339041	Contribuições							4,79		4,79
339046	Auxílio-alimentação				47,14		47,14	47,14		47,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00		2,00			2,00			
339049	Auxílio-Transporte				19,66		19,66			
Total Grupo :		4.431,94	0,00	4.431,94	3.587,51	0,00	3.587,51	2.561,78	0,00	2.561,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.212,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.561,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	415,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	42.235,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.468,55		2.468,55	1.998,21		1.998,21	1.426,88		1.426,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.468,55		2.468,55	1.998,21		1.998,21	1.426,88		1.426,88
3	Despesas Correntes	2.468,55		2.468,55	1.998,21		1.998,21	1.426,88		1.426,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	24,80		24,80	437,80		437,80	20,24		20,24
3190	Aplicações Diretas	24,80		24,80	437,80		437,80	20,24		20,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				376,96		376,96	17,34		17,34
31901111	Empregado Público				376,96		376,96	17,34		17,34
319013	Obrigações Patronais				32,33		32,33			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,33		32,33			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	24,80		24,80	28,51		28,51	2,90		2,90
33	Outras Despesas Correntes	2.443,75		2.443,75	1.560,41		1.560,41	1.406,64		1.406,64
3390	Aplicações Diretas	2.443,75		2.443,75	1.560,41		1.560,41	1.406,64		1.406,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	81,84		81,84	32,77		32,77	32,47		32,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	81,84		81,84	32,77		32,77	32,47		32,47
339030	Material de Consumo	18,11		18,11	53,51		53,51	17,84		17,84
33903001	Combustíveis Automotivos				25,90		25,90			
33903007	Gêneros de Alimentação	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,32		6,32	6,32		6,32			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,06		3,06	5,39		5,39	9,80		9,80
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,69		0,69						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,86		7,86			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,66		11,66			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,66		11,66			
339035	Serviços de Consultoria				310,24		310,24	273,97		273,97
33903502	Consultoria Jurídica				273,97		273,97	273,97		273,97
33903599	Outros				36,27		36,27			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119,04		119,04	14,11		14,11	24,03		24,03
33903606	Serviços Técnicos	119,04		119,04				9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis				14,11		14,11	14,11		14,11
339037	Locação de Mão-de-obra				141,68		141,68	141,68		141,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.210,99		2.210,99	723,39		723,39	653,00		653,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	119,04		119,04						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,47		4,47	4,98		4,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	117,38		117,38	21,48		21,48	51,24		51,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	64,56		64,56	73,17		73,17	18,93		18,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,83		1,83			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							6,64		6,64
33903922	Multas Indedutíveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,68		1,68	1,83		1,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,76		7,76	7,76		7,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15,67		15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.635,72		1.635,72	526,99		526,99	509,54		509,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,98		6,98			
33903953	Seguros em Geral	37,93		37,93	38,40		38,40	10,76		10,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	220,65		220,65						
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,62		19,62	19,62		19,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,19		4,19	4,69		4,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,65		12,65	234,72		234,72	234,72		234,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,48		2,48	2,48		2,48
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2,11		2,11	2,11		2,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,51		1,51	1,51		1,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,18		32,18	32,18		32,18
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				133,92		133,92	133,92		133,92
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,65		12,65						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,52		62,52	62,52		62,52
339041	Contribuições							2,67		2,67
339046	Auxílio-alimentação				26,26		26,26	26,26		26,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,12		1,12	1,12		1,12			
339049	Auxílio-Transporte				10,95		10,95			
Total Grupo :		2.468,55	0,00	2.468,55	1.998,21	0,00	1.998,21	1.426,88	0,00	1.426,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.149,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.524,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.426,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	237,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.009,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.781,52		10.781,52	8.727,32		8.727,32	6.232,07		6.232,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.781,52		10.781,52	8.727,32		8.727,32	6.232,07		6.232,07
3	Despesas Correntes	10.781,52		10.781,52	8.727,32		8.727,32	6.232,07		6.232,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	108,32		108,32	1.912,14		1.912,14	88,44		88,44
3190	Aplicações Diretas	108,32		108,32	1.912,14		1.912,14	88,44		88,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.646,46		1.646,46	75,77		75,77
31901111	Empregado Público				1.646,46		1.646,46	75,77		75,77
319013	Obrigações Patronais				141,19		141,19			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				141,19		141,19			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	108,32		108,32	124,49		124,49	12,67		12,67
33	Outras Despesas Correntes	10.673,20		10.673,20	6.815,18		6.815,18	6.143,63		6.143,63
3390	Aplicações Diretas	10.673,20		10.673,20	6.815,18		6.815,18	6.143,63		6.143,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	357,44		357,44	143,19		143,19	141,89		141,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	357,44		357,44	143,19		143,19	141,89		141,89
339030	Material de Consumo	79,08		79,08	233,69		233,69	77,90		77,90
33903001	Combustíveis Automotivos				113,13		113,13			
33903007	Gêneros de Alimentação	35,09		35,09	35,09		35,09	35,09		35,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,61		27,61	27,61		27,61			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,37		13,37	23,53		23,53	42,81		42,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,01		3,01						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				34,33		34,33			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				50,93		50,93			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				50,93		50,93			
339035	Serviços de Consultoria				1.354,98		1.354,98	1.196,56		1.196,56
33903502	Consultoria Jurídica				1.196,56		1.196,56	1.196,56		1.196,56
33903599	Outros				158,42		158,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	519,91		519,91	61,62		61,62	104,95		104,95
33903606	Serviços Técnicos	519,91		519,91				43,33		43,33
33903614	Locação de Imóveis				61,62		61,62	61,62		61,62
339037	Locação de Mão-de-obra				618,79		618,79	618,79		618,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.656,66		9.656,66	3.159,45		3.159,45	2.852,05		2.852,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	519,91		519,91						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				19,50		19,50	21,71		21,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	512,66		512,66	93,82		93,82	223,80		223,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	281,96		281,96	319,55		319,55	82,67		82,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,00		8,00			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							28,99		28,99
33903922	Multas Indedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,33		7,33	7,99		7,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,98		0,98	1,82		1,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				33,91		33,91	33,91		33,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	68,46		68,46	68,46		68,46	68,46		68,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.144,11		7.144,11	2.301,66		2.301,66	2.225,44		2.225,44
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,47		30,47			
33903953	Seguros em Geral	165,67		165,67	167,70		167,70	47,02		47,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	963,69		963,69						
33903964	Serviços Bancários				1,31		1,31	1,31		1,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				85,66		85,66	85,66		85,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,30		18,30	20,47		20,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55,24		55,24	1.025,15		1.025,15	1.025,15		1.025,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,83		10,83	10,83		10,83
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				9,21		9,21	9,21		9,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				6,59		6,59	6,59		6,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				140,57		140,57	140,57		140,57
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				584,90		584,90	584,90		584,90
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	55,24		55,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				273,05		273,05	273,05		273,05
339041	Contribuições							11,66		11,66
339046	Auxílio-alimentação				114,67		114,67	114,67		114,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,87		4,87	4,88		4,88	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				47,83		47,83			
Total Grupo :		10.781,52	0,00	10.781,52	8.727,32	0,00	8.727,32	6.232,07	0,00	6.232,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	106.784,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.393,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.232,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.025,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	114.921,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.856,87		1.856,87	1.503,09		1.503,09	1.073,31		1.073,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.856,87		1.856,87	1.503,09		1.503,09	1.073,31		1.073,31
3	Despesas Correntes	1.856,87		1.856,87	1.503,09		1.503,09	1.073,31		1.073,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,65		18,65	329,33		329,33	15,23		15,23
3190	Aplicações Diretas	18,65		18,65	329,33		329,33	15,23		15,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				283,57		283,57	13,05		13,05
31901111	Empregado Público				283,57		283,57	13,05		13,05
319013	Obrigações Patronais				24,32		24,32			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,32		24,32			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18,65		18,65	21,44		21,44	2,18		2,18
33	Outras Despesas Correntes	1.838,22		1.838,22	1.173,76		1.173,76	1.058,08		1.058,08
3390	Aplicações Diretas	1.838,22		1.838,22	1.173,76		1.173,76	1.058,08		1.058,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	61,56		61,56	24,63		24,63	24,41		24,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	61,56		61,56	24,63		24,63	24,41		24,41
339030	Material de Consumo	13,62		13,62	40,25		40,25	13,41		13,41
33903001	Combustíveis Automotivos				19,49		19,49			
33903007	Gêneros de Alimentação	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,76		4,76	4,76		4,76			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,30		2,30	4,05		4,05	7,37		7,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,52		0,52						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,91		5,91			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,77		8,77			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,77		8,77			
339035	Serviços de Consultoria				233,36		233,36	206,08		206,08
33903502	Consultoria Jurídica				206,08		206,08	206,08		206,08
33903599	Outros				27,28		27,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	89,54		89,54	10,61		10,61	18,07		18,07
33903606	Serviços Técnicos	89,54		89,54				7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				10,61		10,61	10,61		10,61
339037	Locação de Mão-de-obra				106,57		106,57	106,57		106,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.663,15		1.663,15	544,17		544,17	491,21		491,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	89,54		89,54						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,36		3,36	3,74		3,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	88,29		88,29	16,16		16,16	38,55		38,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	48,56		48,56	55,03		55,03	14,23		14,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,38		1,38			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							4,99		4,99
33903922	Multas Indedutíveis	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,26		1,26	1,38		1,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,84		5,84	5,84		5,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.230,43		1.230,43	396,42		396,42	383,29		383,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,25		5,25			
33903953	Seguros em Geral	28,54		28,54	28,89		28,89	8,10		8,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	165,97		165,97						
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,75		14,75	14,75		14,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,16		3,16	3,53		3,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,51		9,51	176,57		176,57	176,57		176,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,87		1,87	1,87		1,87
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,58		1,58	1,58		1,58
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,14		1,14	1,14		1,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,21		24,21	24,21		24,21
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				100,74		100,74	100,74		100,74
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	9,51		9,51						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,03		47,03	47,03		47,03
339041	Contribuições							2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação				19,75		19,75	19,75		19,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,84		0,84	0,84		0,84			
339049	Auxílio-Transporte				8,24		8,24			
Total Grupo :		1.856,87	0,00	1.856,87	1.503,09	0,00	1.503,09	1.073,31	0,00	1.073,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.906,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.073,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	177,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.656,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.879,06		10.879,06	8.806,24		8.806,24	6.288,37		6.288,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.879,06		10.879,06	8.806,24		8.806,24	6.288,37		6.288,37
3	Despesas Correntes	10.879,06		10.879,06	8.806,24		8.806,24	6.288,37		6.288,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	109,29		109,29	1.929,44		1.929,44	89,24		89,24
3190	Aplicações Diretas	109,29		109,29	1.929,44		1.929,44	89,24		89,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.661,35		1.661,35	76,45		76,45
31901111	Empregado Público				1.661,35		1.661,35	76,45		76,45
319013	Obrigações Patronais				142,47		142,47			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				142,47		142,47			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	109,29		109,29	125,62		125,62	12,79		12,79
33	Outras Despesas Correntes	10.769,77		10.769,77	6.876,80		6.876,80	6.199,13		6.199,13
3390	Aplicações Diretas	10.769,77		10.769,77	6.876,80		6.876,80	6.199,13		6.199,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	360,69		360,69	144,43		144,43	143,12		143,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	360,69		360,69	144,43		144,43	143,12		143,12
339030	Material de Consumo	79,79		79,79	235,82		235,82	78,60		78,60
33903001	Combustíveis Automotivos				114,16		114,16			
33903007	Gêneros de Alimentação	35,41		35,41	35,41		35,41	35,41		35,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,86		27,86	27,86		27,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,49		13,49	23,74		23,74	43,19		43,19
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,03		3,03						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				34,65		34,65			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				51,39		51,39			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				51,39		51,39			
339035	Serviços de Consultoria				1.367,25		1.367,25	1.207,39		1.207,39
33903502	Consultoria Jurídica				1.207,39		1.207,39	1.207,39		1.207,39
33903599	Outros				159,86		159,86			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	524,62		524,62	62,18		62,18	105,90		105,90
33903606	Serviços Técnicos	524,62		524,62				43,72		43,72
33903614	Locação de Imóveis				62,18		62,18	62,18		62,18
339037	Locação de Mão-de-obra				624,39		624,39	624,39		624,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.744,02		9.744,02	3.188,02		3.188,02	2.877,82		2.877,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	524,62		524,62						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				19,68		19,68	21,91		21,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	517,30		517,30	94,67		94,67	225,82		225,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	284,52		284,52	322,45		322,45	83,42		83,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,07		8,07			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							29,25		29,25
33903922	Multas Indedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,39		7,39	8,06		8,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,99		0,99	1,83		1,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				34,22		34,22	34,22		34,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	69,07		69,07	69,07		69,07	69,07		69,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.208,75		7.208,75	2.322,47		2.322,47	2.245,56		2.245,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,75		30,75			
33903953	Seguros em Geral	167,16		167,16	169,21		169,21	47,44		47,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	972,40		972,40						
33903964	Serviços Bancários				1,32		1,32	1,32		1,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				86,44		86,44	86,44		86,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,47		18,47	20,66		20,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55,74		55,74	1.034,43		1.034,43	1.034,43		1.034,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,93		10,93	10,93		10,93
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				9,29		9,29	9,29		9,29
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				6,65		6,65	6,65		6,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				141,85		141,85	141,85		141,85
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				590,19		590,19	590,19		590,19
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	55,74		55,74						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				275,52		275,52	275,52		275,52
339041	Contribuições							11,76		11,76
339046	Auxílio-alimentação				115,71		115,71	115,71		115,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,91		4,91	4,92		4,92	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				48,26		48,26			
Total Grupo :		10.879,06	0,00	10.879,06	8.806,24	0,00	8.806,24	6.288,37	0,00	6.288,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	124.619,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.288,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.036,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	117.294,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.135,90		7.135,90	5.776,34		5.776,34	4.124,77		4.124,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.135,90		7.135,90	5.776,34		5.776,34	4.124,77		4.124,77
3	Despesas Correntes	7.135,90		7.135,90	5.776,34		5.776,34	4.124,77		4.124,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	71,69		71,69	1.265,58		1.265,58	58,53		58,53
3190	Aplicações Diretas	71,69		71,69	1.265,58		1.265,58	58,53		58,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.089,73		1.089,73	50,14		50,14
31901111	Empregado Público				1.089,73		1.089,73	50,14		50,14
319013	Obrigações Patronais				93,45		93,45			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				93,45		93,45			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	71,69		71,69	82,40		82,40	8,39		8,39
33	Outras Despesas Correntes	7.064,21		7.064,21	4.510,76		4.510,76	4.066,24		4.066,24
3390	Aplicações Diretas	7.064,21		7.064,21	4.510,76		4.510,76	4.066,24		4.066,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	236,57		236,57	94,77		94,77	93,91		93,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	236,57		236,57	94,77		94,77	93,91		93,91
339030	Material de Consumo	52,34		52,34	154,68		154,68	51,56		51,56
33903001	Combustíveis Automotivos				74,88		74,88			
33903007	Gêneros de Alimentação	23,23		23,23	23,23		23,23	23,23		23,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,27		18,27	18,27		18,27			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,85		8,85	15,57		15,57	28,33		28,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,99		1,99						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				22,73		22,73			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,71		33,71			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,71		33,71			
339035	Serviços de Consultoria				896,81		896,81	791,96		791,96
33903502	Consultoria Jurídica				791,96		791,96	791,96		791,96
33903599	Outros				104,85		104,85			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	344,11		344,11	40,78		40,78	69,46		69,46
33903606	Serviços Técnicos	344,11		344,11				28,68		28,68
33903614	Locação de Imóveis				40,78		40,78	40,78		40,78
339037	Locação de Mão-de-obra				409,56		409,56	409,56		409,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.391,41		6.391,41	2.091,16		2.091,16	1.887,67		1.887,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,72		1,72	1,72		1,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	344,11		344,11						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,90		12,90	14,36		14,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	339,31		339,31	62,10		62,10	148,13		148,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	186,63		186,63	211,51		211,51	54,72		54,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,30		5,30			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							19,18		19,18
33903922	Multas Indedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,85		4,85	5,29		5,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,65		0,65	1,20		1,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,45		22,45	22,45		22,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	45,31		45,31	45,31		45,31	45,31		45,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.728,44		4.728,44	1.523,39		1.523,39	1.472,94		1.472,94
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,17		20,17			
33903953	Seguros em Geral	109,65		109,65	110,99		110,99	31,12		31,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	637,83		637,83						
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				56,70		56,70	56,70		56,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,12		12,12	13,55		13,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36,56		36,56	678,51		678,51	678,51		678,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,17		7,17	7,17		7,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6,09		6,09	6,09		6,09
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				4,36		4,36	4,36		4,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				93,04		93,04	93,04		93,04
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				387,13		387,13	387,13		387,13
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	36,56		36,56						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				180,72		180,72	180,72		180,72
339041	Contribuições							7,71		7,71
339046	Auxílio-alimentação				75,89		75,89	75,89		75,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,22		3,22	3,23		3,23	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				31,66		31,66			
Total Grupo :		7.135,90	0,00	7.135,90	5.776,34	0,00	5.776,34	4.124,77	0,00	4.124,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	72.405,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.124,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	681,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	67.600,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	300,63		300,63	243,31		243,31	173,75		173,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300,63		300,63	243,31		243,31	173,75		173,75
3	Despesas Correntes	300,63		300,63	243,31		243,31	173,75		173,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,02		3,02	53,30		53,30	2,46		2,46
3190	Aplicações Diretas	3,02		3,02	53,30		53,30	2,46		2,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				45,90		45,90	2,11		2,11
31901111	Empregado Público				45,90		45,90	2,11		2,11
319013	Obrigações Patronais				3,93		3,93			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,93		3,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3,02		3,02	3,47		3,47	0,35		0,35
33	Outras Despesas Correntes	297,61		297,61	190,01		190,01	171,29		171,29
3390	Aplicações Diretas	297,61		297,61	190,01		190,01	171,29		171,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,97		9,97	4,01		4,01	3,97		3,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,97		9,97	4,01		4,01	3,97		3,97
339030	Material de Consumo	2,20		2,20	6,50		6,50	2,18		2,18
33903001	Combustíveis Automotivos				3,14		3,14			
33903007	Gêneros de Alimentação	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,37		0,37	0,66		0,66	1,20		1,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,08		0,08						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				0,95		0,95			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,42		1,42			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,42		1,42			
339035	Serviços de Consultoria				37,78		37,78	33,36		33,36
33903502	Consultoria Jurídica				33,36		33,36	33,36		33,36
33903599	Outros				4,42		4,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	14,50		14,50	1,72		1,72	2,93		2,93
33903606	Serviços Técnicos	14,50		14,50				1,21		1,21
33903614	Locação de Imóveis				1,72		1,72	1,72		1,72
339037	Locação de Mão-de-obra				17,25		17,25	17,25		17,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	269,26		269,26	88,09		88,09	79,51		79,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14,50		14,50						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,54		0,54	0,60		0,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14,30		14,30	2,62		2,62	6,24		6,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,86		7,86	8,91		8,91	2,31		2,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,22		0,22			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							0,81		0,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,20		0,20	0,22		0,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,03		0,03	0,05		0,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,95		0,95	0,95		0,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	199,20		199,20	64,17		64,17	62,04		62,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,85		0,85			
33903953	Seguros em Geral	4,62		4,62	4,68		4,68	1,31		1,31
33903961	Limpeza e Conservação	26,87		26,87						
33903964	Serviços Bancários				0,04		0,04	0,04		0,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2,39		2,39	2,39		2,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,51		0,51	0,57		0,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,54		1,54	28,58		28,58	28,58		28,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,30		0,30	0,30		0,30
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				0,26		0,26	0,26		0,26
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,18		0,18	0,18		0,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,92		3,92	3,92		3,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,31		16,31	16,31		16,31
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1,54		1,54						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,61		7,61	7,61		7,61
339041	Contribuições							0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação				3,19		3,19	3,19		3,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,14		0,14	0,14		0,14			
339049	Auxílio-Transporte				1,33		1,33			
Total Grupo :		300,63	0,00	300,63	243,31	0,00	243,31	173,75	0,00	173,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.262,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	173,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.059,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.514,33		2.514,33	2.035,30		2.035,30	1.453,38		1.453,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.514,33		2.514,33	2.035,30		2.035,30	1.453,38		1.453,38
3	Despesas Correntes	2.514,33		2.514,33	2.035,30		2.035,30	1.453,38		1.453,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	25,26		25,26	445,92		445,92	20,62		20,62
3190	Aplicações Diretas	25,26		25,26	445,92		445,92	20,62		20,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				383,96		383,96	17,66		17,66
31901111	Empregado Público				383,96		383,96	17,66		17,66
319013	Obrigações Patronais				32,93		32,93			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,93		32,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25,26		25,26	29,03		29,03	2,96		2,96
33	Outras Despesas Correntes	2.489,07		2.489,07	1.589,38		1.589,38	1.432,76		1.432,76
3390	Aplicações Diretas	2.489,07		2.489,07	1.589,38		1.589,38	1.432,76		1.432,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	83,37		83,37	33,39		33,39	33,09		33,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	83,37		83,37	33,39		33,39	33,09		33,09
339030	Material de Consumo	18,44		18,44	54,50		54,50	18,17		18,17
33903001	Combustíveis Automotivos				26,38		26,38			
33903007	Gêneros de Alimentação	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,44		6,44	6,44		6,44			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,12		3,12	5,49		5,49	9,99		9,99
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,70		0,70						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,01		8,01			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,88		11,88			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,88		11,88			
339035	Serviços de Consultoria				316,00		316,00	279,05		279,05
33903502	Consultoria Jurídica				279,05		279,05	279,05		279,05
33903599	Outros				36,95		36,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	121,25		121,25	14,37		14,37	24,47		24,47
33903606	Serviços Técnicos	121,25		121,25				10,10		10,10
33903614	Locação de Imóveis				14,37		14,37	14,37		14,37
339037	Locação de Mão-de-obra				144,31		144,31	144,31		144,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.251,99		2.251,99	736,80		736,80	665,11		665,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	121,25		121,25						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,55		4,55	5,07		5,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	119,55		119,55	21,88		21,88	52,19		52,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	65,75		65,75	74,52		74,52	19,28		19,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,87		1,87			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							6,76		6,76
33903922	Multas Indedutíveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,71		1,71	1,86		1,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,91		7,91	7,91		7,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.666,07		1.666,07	536,77		536,77	518,99		518,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,11		7,11			
33903953	Seguros em Geral	38,63		38,63	39,10		39,10	10,96		10,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	224,74		224,74						
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,97		19,97	19,97		19,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,27		4,27	4,78		4,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,88		12,88	239,09		239,09	239,09		239,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,53		2,53	2,53		2,53
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2,15		2,15	2,15		2,15
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,54		1,54	1,54		1,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,79		32,79	32,79		32,79
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				136,40		136,40	136,40		136,40
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,88		12,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				63,68		63,68	63,68		63,68
339041	Contribuições							2,72		2,72
339046	Auxílio-alimentação				26,75		26,75	26,75		26,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,14		1,14	1,14		1,14			
339049	Auxílio-Transporte				11,15		11,15			
Total Grupo :		2.514,33	0,00	2.514,33	2.035,30	0,00	2.035,30	1.453,38	0,00	1.453,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.569,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.589,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.453,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	241,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.464,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.780,82		4.780,82	3.869,96		3.869,96	2.763,47		2.763,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.780,82		4.780,82	3.869,96		3.869,96	2.763,47		2.763,47
3	Despesas Correntes	4.780,82		4.780,82	3.869,96		3.869,96	2.763,47		2.763,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	48,03		48,03	847,90		847,90	39,21		39,21
3190	Aplicações Diretas	48,03		48,03	847,90		847,90	39,21		39,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				730,08		730,08	33,59		33,59
31901111	Empregado Público				730,08		730,08	33,59		33,59
319013	Obrigações Patronais				62,61		62,61			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				62,61		62,61			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	48,03		48,03	55,21		55,21	5,62		5,62
33	Outras Despesas Correntes	4.732,79		4.732,79	3.022,06		3.022,06	2.724,26		2.724,26
3390	Aplicações Diretas	4.732,79		4.732,79	3.022,06		3.022,06	2.724,26		2.724,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	158,51		158,51	63,53		63,53	62,95		62,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	158,51		158,51	63,53		63,53	62,95		62,95
339030	Material de Consumo	35,06		35,06	103,62		103,62	34,54		34,54
33903001	Combustíveis Automotivos				50,17		50,17			
33903007	Gêneros de Alimentação	15,56		15,56	15,56		15,56	15,56		15,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,24		12,24	12,24		12,24			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,93		5,93	10,43		10,43	18,98		18,98
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33		1,33						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,22		15,22			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,58		22,58			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,58		22,58			
339035	Serviços de Consultoria				600,84		600,84	530,59		530,59
33903502	Consultoria Jurídica				530,59		530,59	530,59		530,59
33903599	Outros				70,25		70,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	230,54		230,54	27,32		27,32	46,53		46,53
33903606	Serviços Técnicos	230,54		230,54				19,21		19,21
33903614	Locação de Imóveis				27,32		27,32	27,32		27,32
339037	Locação de Mão-de-obra				274,39		274,39	274,39		274,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.282,02		4.282,02	1.400,99		1.400,99	1.264,67		1.264,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,15		1,15	1,15		1,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	230,54		230,54						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,64		8,64	9,62		9,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	227,32		227,32	41,61		41,61	99,25		99,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	125,03		125,03	141,70		141,70	36,66		36,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,55		3,55			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							12,85		12,85
33903922	Multas Indedutíveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,25		3,25	3,54		3,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,44		0,44	0,81		0,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,04		15,04	15,04		15,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	30,35		30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.167,90		3.167,90	1.020,62		1.020,62	986,82		986,82
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,51		13,51			
33903953	Seguros em Geral	73,46		73,46	74,36		74,36	20,85		20,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	427,33		427,33						
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				37,99		37,99	37,99		37,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,11		8,11	9,07		9,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24,50		24,50	454,57		454,57	454,57		454,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,80		4,80	4,80		4,80
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				4,08		4,08	4,08		4,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				2,92		2,92	2,92		2,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				62,33		62,33	62,33		62,33
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				259,36		259,36	259,36		259,36
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	24,50		24,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				121,08		121,08	121,08		121,08
339041	Contribuições							5,17		5,17
339046	Auxílio-alimentação				50,85		50,85	50,85		50,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,16		2,16						
339049	Auxílio-Transporte				21,21		21,21			
Total Grupo :		4.780,82	0,00	4.780,82	3.869,96	0,00	3.869,96	2.763,47	0,00	2.763,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.063,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.763,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	451,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.848,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.927,57		1.927,57	1.560,32		1.560,32	1.114,22		1.114,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.927,57		1.927,57	1.560,32		1.560,32	1.114,22		1.114,22
3	Despesas Correntes	1.927,57		1.927,57	1.560,32		1.560,32	1.114,22		1.114,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,36		19,36	341,86		341,86	15,81		15,81
3190	Aplicações Diretas	19,36		19,36	341,86		341,86	15,81		15,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				294,37		294,37	13,55		13,55
31901111	Empregado Público				294,37		294,37	13,55		13,55
319013	Obrigações Patronais				25,24		25,24			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				25,24		25,24			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19,36		19,36	22,25		22,25	2,26		2,26
33	Outras Despesas Correntes	1.908,21		1.908,21	1.218,46		1.218,46	1.098,41		1.098,41
3390	Aplicações Diretas	1.908,21		1.908,21	1.218,46		1.218,46	1.098,41		1.098,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	63,91		63,91	25,60		25,60	25,37		25,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	63,91		63,91	25,60		25,60	25,37		25,37
339030	Material de Consumo	14,14		14,14	41,79		41,79	13,93		13,93
33903001	Combustíveis Automotivos				20,23		20,23			
33903007	Gêneros de Alimentação	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,94		4,94	4,94		4,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,39		2,39	4,21		4,21	7,66		7,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,54		0,54						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,14		6,14			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,10		9,10			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,10		9,10			
339035	Serviços de Consultoria				242,25		242,25	213,93		213,93
33903502	Consultoria Jurídica				213,93		213,93	213,93		213,93
33903599	Outros				28,32		28,32			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	92,95		92,95	11,01		11,01	18,76		18,76
33903606	Serviços Técnicos	92,95		92,95				7,75		7,75
33903614	Locação de Imóveis				11,01		11,01	11,01		11,01
339037	Locação de Mão-de-obra				110,63		110,63	110,63		110,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.726,46		1.726,46	564,87		564,87	509,92		509,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,47		0,47	0,47		0,47
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	92,95		92,95						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,48		3,48	3,88		3,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	91,66		91,66	16,77		16,77	40,01		40,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	50,41		50,41	57,13		57,13	14,78		14,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,43		1,43			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							5,18		5,18
33903922	Multas Indedutíveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,31		1,31	1,43		1,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,06		6,06	6,06		6,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.277,25		1.277,25	411,50		411,50	397,87		397,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,45		5,45			
33903953	Seguros em Geral	29,62		29,62	29,98		29,98	8,41		8,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	172,29		172,29						
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,32		15,32	15,32		15,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,28		3,28	3,67		3,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,88		9,88	183,29		183,29	183,29		183,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,94		1,94	1,94		1,94
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1,65		1,65	1,65		1,65
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,18		1,18	1,18		1,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,13		25,13	25,13		25,13
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				104,57		104,57	104,57		104,57
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	9,88		9,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,82		48,82	48,82		48,82
339041	Contribuições							2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação				20,50		20,50	20,50		20,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,87		0,87	0,87		0,87			
339049	Auxílio-Transporte				8,55		8,55			
Total Grupo :		1.927,57	0,00	1.927,57	1.560,32	0,00	1.560,32	1.114,22	0,00	1.114,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-40.662,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.114,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	182,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-41.959,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.609,90		2.609,90	2.112,59		2.112,59	1.508,54		1.508,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.609,90		2.609,90	2.112,59		2.112,59	1.508,54		1.508,54
3	Despesas Correntes	2.609,90		2.609,90	2.112,59		2.112,59	1.508,54		1.508,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	26,22		26,22	462,88		462,88	21,41		21,41
3190	Aplicações Diretas	26,22		26,22	462,88		462,88	21,41		21,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				398,56		398,56	18,34		18,34
31901111	Empregado Público				398,56		398,56	18,34		18,34
319013	Obrigações Patronais				34,18		34,18			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,18		34,18			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	26,22		26,22	30,14		30,14	3,07		3,07
33	Outras Despesas Correntes	2.583,68		2.583,68	1.649,71		1.649,71	1.487,13		1.487,13
3390	Aplicações Diretas	2.583,68		2.583,68	1.649,71		1.649,71	1.487,13		1.487,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	86,53		86,53	34,62		34,62	34,31		34,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	86,53		86,53	34,62		34,62	34,31		34,31
339030	Material de Consumo	19,15		19,15	56,58		56,58	18,87		18,87
33903001	Combustíveis Automotivos				27,39		27,39			
33903007	Gêneros de Alimentação	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68		6,68	6,68		6,68			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,24		3,24	5,70		5,70	10,37		10,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,73		0,73						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,31		8,31			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,33		12,33			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,33		12,33			
339035	Serviços de Consultoria				328,00		328,00	289,65		289,65
33903502	Consultoria Jurídica				289,65		289,65	289,65		289,65
33903599	Outros				38,35		38,35			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	125,86		125,86	14,91		14,91	25,40		25,40
33903606	Serviços Técnicos	125,86		125,86				10,49		10,49
33903614	Locação de Imóveis				14,91		14,91	14,91		14,91
339037	Locação de Mão-de-obra				149,79		149,79	149,79		149,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.337,59		2.337,59	764,79		764,79	690,36		690,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	125,86		125,86						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,72		4,72	5,25		5,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	124,10		124,10	22,71		22,71	54,17		54,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	68,25		68,25	77,35		77,35	20,01		20,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,94		1,94			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							7,02		7,02
33903922	Multas Indedutíveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,77		1,77	1,93		1,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,21		8,21	8,21		8,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.729,39		1.729,39	557,16		557,16	538,71		538,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,38		7,38			
33903953	Seguros em Geral	40,10		40,10	40,59		40,59	11,38		11,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	Limpeza e Conservação	233,28		233,28						
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,73		20,73	20,73		20,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,43		4,43	4,95		4,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,37		13,37	248,17		248,17	248,17		248,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,62		2,62	2,62		2,62
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2,23		2,23	2,23		2,23
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				1,60		1,60	1,60		1,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				34,03		34,03	34,03		34,03
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				141,59		141,59	141,59		141,59
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	13,37		13,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				66,10		66,10	66,10		66,10
339041	Contribuições							2,82		2,82
339046	Auxílio-alimentação				27,76		27,76	27,76		27,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,18		1,18	1,18		1,18			
339049	Auxílio-Transporte				11,58		11,58			
Total Grupo :		2.609,90	0,00	2.609,90	2.112,59	0,00	2.112,59	1.508,54	0,00	1.508,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.896,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.508,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	246,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.141,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	722,16		722,16	584,57		584,57	417,44		417,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	722,16		722,16	584,57		584,57	417,44		417,44
3	Despesas Correntes	722,16		722,16	584,57		584,57	417,44		417,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,25		7,25	128,07		128,07	5,92		5,92
3190	Aplicações Diretas	7,25		7,25	128,07		128,07	5,92		5,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				110,28		110,28	5,07		5,07
31901111	Empregado Público				110,28		110,28	5,07		5,07
319013	Obrigações Patronais				9,45		9,45			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				9,45		9,45			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,25		7,25	8,34		8,34	0,85		0,85
33	Outras Despesas Correntes	714,91		714,91	456,50		456,50	411,52		411,52
3390	Aplicações Diretas	714,91		714,91	456,50		456,50	411,52		411,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,94		23,94	9,59		9,59	9,50		9,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,94		23,94	9,59		9,59	9,50		9,50
339030	Material de Consumo	5,30		5,30	15,66		15,66	5,22		5,22
33903001	Combustíveis Automotivos				7,58		7,58			
33903007	Gêneros de Alimentação	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,85		1,85	1,85		1,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,90		0,90	1,58		1,58	2,87		2,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,20		0,20						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,30		2,30			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,41		3,41			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,41		3,41			
339035	Serviços de Consultoria				90,76		90,76	80,15		80,15
33903502	Consultoria Jurídica				80,15		80,15	80,15		80,15
33903599	Outros				10,61		10,61			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	34,82		34,82	4,13		4,13	7,03		7,03
33903606	Serviços Técnicos	34,82		34,82				2,90		2,90
33903614	Locação de Imóveis				4,13		4,13	4,13		4,13
339037	Locação de Mão-de-obra				41,45		41,45	41,45		41,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	646,82		646,82	211,62		211,62	191,04		191,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	34,82		34,82						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,31		1,31	1,46		1,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34,34		34,34	6,28		6,28	14,99		14,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,89		18,89	21,41		21,41	5,54		5,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,53		0,53			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1,94		1,94
33903922	Multas Indedutíveis	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,54		0,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,07		0,07	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,27		2,27	2,27		2,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	478,52		478,52	154,16		154,16	149,05		149,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,04		2,04			
33903953	Seguros em Geral	11,10		11,10	11,24		11,24	3,15		3,15
33903961	Limpeza e Conservação	64,55		64,55						



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários				0,09		0,09	0,09		0,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,74		5,74	5,74		5,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,22		1,22	1,37		1,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,70		3,70	68,67		68,67	68,67		68,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,73		0,73	0,73		0,73
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				0,62		0,62	0,62		0,62
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,44		0,44	0,44		0,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				9,41		9,41	9,41		9,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,18		39,18	39,18		39,18
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	3,70		3,70						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,29		18,29	18,29		18,29
339041	Contribuições							0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação				7,68		7,68	7,68		7,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,33		0,33	0,33		0,33			
339049	Auxílio-Transporte				3,20		3,20			
Total Grupo :		722,16	0,00	722,16	584,57	0,00	584,57	417,44	0,00	417,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.682,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	417,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	69,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.195,51