



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.023.966,62		3.023.966,62	519.769,44		519.769,44	381.637,85		381.637,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.023.966,62		3.023.966,62	519.769,44		519.769,44	381.637,85		381.637,85
3	Despesas Correntes	3.023.966,62		3.023.966,62	519.769,44		519.769,44	381.637,85		381.637,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.092.558,06		1.092.558,06	167.538,60		167.538,60	73.944,38		73.944,38
3190	Aplicações Diretas	1.092.558,06		1.092.558,06	167.538,60		167.538,60	73.944,38		73.944,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.058,06		1.000.058,06	139.229,03		139.229,03	66.723,53		66.723,53
31901111	Emprego Público	1.000.058,06		1.000.058,06	139.229,03		139.229,03	66.723,53		66.723,53
319013	Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00	15.926,98		15.926,98			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	80.000,00		80.000,00	15.926,98		15.926,98			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.500,00		12.500,00	12.382,59		12.382,59	7.220,85		7.220,85
33	Outras Despesas Correntes	1.931.408,56		1.931.408,56	352.230,84		352.230,84	307.693,47		307.693,47
3390	Aplicações Diretas	1.931.408,56		1.931.408,56	352.230,84		352.230,84	307.693,47		307.693,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	41.500,00		41.500,00	7.180,00		7.180,00	7.120,00		7.120,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	41.500,00		41.500,00	7.180,00		7.180,00	7.120,00		7.120,00
339030	Material de Consumo	55.460,62		55.460,62	12.097,78		12.097,78	4.015,86		4.015,86
33903001	Combustíveis Automotivos	14.458,00		14.458,00	5.222,42		5.222,42			
33903007	Gêneros de Alimentação	5.169,90		5.169,90	1.620,00		1.620,00	1.620,00		1.620,00
33903016	Material de Expediente	18.679,65		18.679,65						
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	2.592,90		2.592,90	1.975,86		1.975,86	1.975,86		1.975,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	138,82		138,82						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12.096,85		12.096,85	1.585,00		1.585,00			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1.050,00		1.050,00	420,00		420,00	420,00		420,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00	2.350,88		2.350,88			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	30.000,00		30.000,00	2.350,88		2.350,88			
339035	Serviços de Consultoria	573.001,79		573.001,79	62.548,26		62.548,26	55.235,24		55.235,24
33903502	Consultoria Jurídica	500.000,00		500.000,00	55.235,24		55.235,24	55.235,24		55.235,24
33903599	Outros	73.001,79		73.001,79	7.313,02		7.313,02			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	52.073,58		52.073,58	4.844,29		4.844,29	4.844,29		4.844,29
33903606	Serviços Técnicos	46.385,00		46.385,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis	5.688,58		5.688,58	2.844,29		2.844,29	2.844,29		2.844,29
339037	Locação de Mão-de-obra	142.821,90		142.821,90	28.564,38		28.564,38	28.564,38		28.564,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	794.573,10		794.573,10	176.382,47		176.382,47	152.508,98		152.508,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.400,00		2.400,00	120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	24.000,00		24.000,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.098,00		4.098,00	1.698,00		1.698,00	1.698,00		1.698,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46.658,45		46.658,45	10.331,00		10.331,00	10.331,00		10.331,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21.691,00		21.691,00	16.486,00		16.486,00	3.816,00		3.816,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7.529,50		7.529,50	369,34		369,34			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.338,00		1.338,00	1.338,00		1.338,00	1.338,00		1.338,00
33903922	Multas Indedutíveis	1.798,23		1.798,23	1.798,23		1.798,23	1.798,23		1.798,23
33903923	Juros	12.777,44		12.777,44	12.777,44		12.777,44	12.777,44		12.777,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6.000,00		6.000,00	707,02		707,02	368,83		368,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1.200,00		1.200,00	83,98		83,98	83,98		83,98
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	47.000,00		47.000,00	4.223,22		4.223,22	4.223,22		4.223,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	74.548,28		74.548,28	3.160,00		3.160,00	3.160,00		3.160,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	439.574,99		439.574,99	106.248,17		106.248,17	102.729,58		102.729,58



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	7.000,00		7.000,00	1.406,61		1.406,61			
33903948	Serviços Gráficos	3.210,00		3.210,00	110,00		110,00	110,00		110,00
33903950	Serviços Judiciários	6.000,00		6.000,00	2.785,01		2.785,01	2.785,01		2.785,01
33903953	Seguros em Geral	8.078,30		8.078,30	7.741,10		7.741,10	2.170,34		2.170,34
33903961	Limpeza e Conservação	44.485,31		44.485,31						
33903964	Serviços Bancários	2.000,00		2.000,00	99,77		99,77	99,77		99,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21.090,60		21.090,60	3.954,58		3.954,58	3.954,58		3.954,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.095,00		12.095,00	945,00		945,00	945,00		945,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	180.516,25		180.516,25	47.747,55		47.747,55	47.322,55		47.322,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.500,00		2.500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4.000,00		4.000,00						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	850,00		850,00	850,00		850,00	425,00		425,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	304,21		304,21	304,21		304,21	304,21		304,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	29.894,40		29.894,40	6.488,93		6.488,93	6.488,93		6.488,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	90.000,00		90.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.550,00		2.550,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50.417,64		50.417,64	12.604,41		12.604,41	12.604,41		12.604,41
339041	Contribuições	2.500,00		2.500,00	538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação	46.250,00		46.250,00	5.293,20		5.293,20	5.293,20		5.293,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	711,32		711,32	612,24		612,24	386,98		386,98
339049	Auxílio-Transporte	12.000,00		12.000,00	4.071,79		4.071,79	1.863,99		1.863,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.023.966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023.966,62</b>	<b>519.769,44</b>	<b>0,00</b>	<b>519.769,44</b>	<b>381.637,85</b>	<b>0,00</b>	<b>381.637,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.059.536,95
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.202.295,22
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	381.637,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	300.787,43
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.499,20		10.499,20	1.804,68		1.804,68	1.325,07		1.325,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.499,20		10.499,20	1.804,68		1.804,68	1.325,07		1.325,07
3	Despesas Correntes	10.499,20		10.499,20	1.804,68		1.804,68	1.325,07		1.325,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.793,36		3.793,36	581,69		581,69	256,73		256,73
3190	Aplicações Diretas	3.793,36		3.793,36	581,69		581,69	256,73		256,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.472,20		3.472,20	483,40		483,40	231,66		231,66
31901111	Emprego Público	3.472,20		3.472,20	483,40		483,40	231,66		231,66
319013	Obrigações Patronais	277,76		277,76	55,29		55,29			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	277,76		277,76	55,29		55,29			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	43,40		43,40	43,00		43,00	25,07		25,07
33	Outras Despesas Correntes	6.705,84		6.705,84	1.222,99		1.222,99	1.068,34		1.068,34
3390	Aplicações Diretas	6.705,84		6.705,84	1.222,99		1.222,99	1.068,34		1.068,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	144,09		144,09	24,94		24,94	24,73		24,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	144,09		144,09	24,94		24,94	24,73		24,73
339030	Material de Consumo	192,57		192,57	42,00		42,00	13,94		13,94
33903001	Combustíveis Automotivos	50,20		50,20	18,13		18,13			
33903007	Gêneros de Alimentação	17,95		17,95	5,62		5,62	5,62		5,62
33903016	Material de Expediente	64,86		64,86						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,43		4,43	4,43		4,43			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,00		9,00	6,86		6,86	6,86		6,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,48		0,48						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	42,00		42,00	5,50		5,50			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,65		3,65	1,46		1,46	1,46		1,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	104,16		104,16	8,16		8,16			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	104,16		104,16	8,16		8,16			
339035	Serviços de Consultoria	1.989,46		1.989,46	217,17		217,17	191,78		191,78
33903502	Consultoria Jurídica	1.736,00		1.736,00	191,78		191,78	191,78		191,78
33903599	Outros	253,46		253,46	25,39		25,39			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	180,80		180,80	16,82		16,82	16,82		16,82
33903606	Serviços Técnicos	161,05		161,05	6,94		6,94	6,94		6,94
33903614	Locação de Imóveis	19,75		19,75	9,88		9,88	9,88		9,88
339037	Locação de Mão-de-obra	495,88		495,88	99,18		99,18	99,18		99,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.758,74		2.758,74	612,43		612,43	529,52		529,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,33		8,33	0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	83,33		83,33						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,23		14,23	5,89		5,89	5,89		5,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	161,99		161,99	35,87		35,87	35,87		35,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	75,32		75,32	57,24		57,24	13,25		13,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	26,14		26,14	1,29		1,29			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903922	Multas Indedutíveis	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903923	Juros	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,83		20,83	2,45		2,45	1,28		1,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,17		4,17	0,29		0,29	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	163,18		163,18	14,67		14,67	14,67		14,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	258,83		258,83	10,97		10,97	10,97		10,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.526,20		1.526,20	368,89		368,89	356,67		356,67



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,30		24,30	4,89		4,89			
33903948	Serviços Gráficos	11,14		11,14	0,38		0,38	0,38		0,38
33903950	Serviços Judiciários	20,83		20,83	9,67		9,67	9,67		9,67
33903953	Seguros em Geral	28,06		28,06	26,89		26,89	7,54		7,54
33903961	Limpeza e Conservação	154,45		154,45						
33903964	Serviços Bancários	6,94		6,94	0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	73,22		73,22	13,73		13,73	13,73		13,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,00		42,00	3,29		3,29	3,29		3,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	626,75		626,75	165,79		165,79	164,31		164,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,68		8,68	1,74		1,74	1,74		1,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13,89		13,89						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,95		2,95	2,96		2,96	1,48		1,48
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	103,79		103,79	22,53		22,53	22,53		22,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	312,48		312,48	93,74		93,74	93,74		93,74
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	8,85		8,85						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	175,05		175,05	43,76		43,76	43,76		43,76
339041	Contribuições	8,68		8,68	1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação	160,58		160,58	18,38		18,38	18,38		18,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,47		2,47	2,12		2,12	1,34		1,34
339049	Auxílio-Transporte	41,66		41,66	14,13		14,13	6,47		6,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499,20</b>	<b>1.804,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,68</b>	<b>1.325,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	10.181,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.373,72
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.325,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.038,01
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.703,00		21.703,00	3.730,40		3.730,40	2.739,02		2.739,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.703,00		21.703,00	3.730,40		3.730,40	2.739,02		2.739,02
3	Despesas Correntes	21.703,00		21.703,00	3.730,40		3.730,40	2.739,02		2.739,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.841,29		7.841,29	1.202,45		1.202,45	530,71		530,71
3190	Aplicações Diretas	7.841,29		7.841,29	1.202,45		1.202,45	530,71		530,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.177,42		7.177,42	999,25		999,25	478,88		478,88
31901111	Emprego Público	7.177,42		7.177,42	999,25		999,25	478,88		478,88
319013	Obrigações Patronais	574,16		574,16	114,32		114,32			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	574,16		574,16	114,32		114,32			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	89,71		89,71	88,88		88,88	51,83		51,83
33	Outras Despesas Correntes	13.861,71		13.861,71	2.527,95		2.527,95	2.208,31		2.208,31
3390	Aplicações Diretas	13.861,71		13.861,71	2.527,95		2.527,95	2.208,31		2.208,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	297,85		297,85	51,53		51,53	51,10		51,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	297,85		297,85	51,53		51,53	51,10		51,10
339030	Material de Consumo	398,06		398,06	86,84		86,84	28,83		28,83
33903001	Combustíveis Automotivos	103,77		103,77	37,49		37,49			
33903007	Gêneros de Alimentação	37,11		37,11	11,63		11,63	11,63		11,63
33903016	Material de Expediente	134,06		134,06						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,15		9,15	9,15		9,15			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,61		18,61	14,18		14,18	14,18		14,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,00		1,00						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	86,82		86,82	11,37		11,37			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,54		7,54	3,02		3,02	3,02		3,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	215,31		215,31	16,87		16,87			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	215,31		215,31	16,87		16,87			
339035	Serviços de Consultoria	4.112,43		4.112,43	448,91		448,91	396,42		396,42
33903502	Consultoria Jurídica	3.588,50		3.588,50	396,42		396,42	396,42		396,42
33903599	Outros	523,93		523,93	52,49		52,49			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	373,73		373,73	34,76		34,76	34,76		34,76
33903606	Serviços Técnicos	332,90		332,90	14,35		14,35	14,35		14,35
33903614	Locação de Imóveis	40,83		40,83	20,41		20,41	20,41		20,41
339037	Locação de Mão-de-obra	1.025,03		1.025,03	205,01		205,01	205,01		205,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.702,63		5.702,63	1.265,91		1.265,91	1.094,57		1.094,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17,22		17,22	0,86		0,86	0,86		0,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	172,25		172,25						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	29,41		29,41	12,19		12,19	12,19		12,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	334,86		334,86	74,14		74,14	74,14		74,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	155,68		155,68	118,32		118,32	27,39		27,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	54,04		54,04	2,65		2,65			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33903922	Multas Indedutíveis	12,91		12,91	12,91		12,91	12,91		12,91
33903923	Juros	91,70		91,70	91,70		91,70	91,70		91,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	43,06		43,06	5,08		5,08	2,65		2,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,61		8,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	337,32		337,32	30,31		30,31	30,31		30,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	535,03		535,03	22,68		22,68	22,68		22,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.154,82		3.154,82	762,53		762,53	737,28		737,28



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	50,24		50,24	10,10		10,10			
33903948	Serviços Gráficos	23,04		23,04	0,79		0,79	0,79		0,79
33903950	Serviços Judiciários	43,06		43,06	19,99		19,99	19,99		19,99
33903953	Seguros em Geral	57,98		57,98	55,56		55,56	15,58		15,58
33903961	Limpeza e Conservação	319,27		319,27						
33903964	Serviços Bancários	14,35		14,35	0,71		0,71	0,71		0,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	151,37		151,37	28,39		28,39	28,39		28,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	86,81		86,81	6,79		6,79	6,79		6,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.295,57		1.295,57	342,68		342,68	339,63		339,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,94		17,94	3,59		3,59	3,59		3,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,71		28,71						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6,10		6,10	6,10		6,10	3,05		3,05
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	214,56		214,56	46,57		46,57	46,57		46,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	645,93		645,93	193,78		193,78	193,78		193,78
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	18,30		18,30						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	361,85		361,85	90,46		90,46	90,46		90,46
339041	Contribuições	17,94		17,94	3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação	331,94		331,94	37,98		37,98	37,98		37,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,10		5,10	4,38		4,38	2,77		2,77
339049	Auxílio-Transporte	86,12		86,12	29,22		29,22	13,38		13,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.703,00</b>	<b>3.730,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,40</b>	<b>2.739,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.382,77
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.701,08
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.739,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.133,53
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	93.833,74		93.833,74	16.128,49		16.128,49	11.842,25		11.842,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.833,74		93.833,74	16.128,49		16.128,49	11.842,25		11.842,25
3	Despesas Correntes	93.833,74		93.833,74	16.128,49		16.128,49	11.842,25		11.842,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	33.902,07		33.902,07	5.198,72		5.198,72	2.294,50		2.294,50
3190	Aplicações Diretas	33.902,07		33.902,07	5.198,72		5.198,72	2.294,50		2.294,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.031,80		31.031,80	4.320,29		4.320,29	2.070,44		2.070,44
31901111	Emprego Público	31.031,80		31.031,80	4.320,29		4.320,29	2.070,44		2.070,44
319013	Obrigações Patronais	2.482,40		2.482,40	494,21		494,21			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.482,40		2.482,40	494,21		494,21			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	387,87		387,87	384,22		384,22	224,06		224,06
33	Outras Despesas Correntes	59.931,67		59.931,67	10.929,77		10.929,77	9.547,75		9.547,75
3390	Aplicações Diretas	59.931,67		59.931,67	10.929,77		10.929,77	9.547,75		9.547,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.287,76		1.287,76	222,79		222,79	220,93		220,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.287,76		1.287,76	222,79		222,79	220,93		220,93
339030	Material de Consumo	1.720,95		1.720,95	375,42		375,42	124,62		124,62
33903001	Combustíveis Automotivos	448,63		448,63	162,06		162,06			
33903007	Gêneros de Alimentação	160,42		160,42	50,27		50,27	50,27		50,27
33903016	Material de Expediente	579,63		579,63						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,55		39,55	39,55		39,55			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,46		80,46	61,31		61,31	61,31		61,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,31		4,31						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	375,37		375,37	49,19		49,19			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	32,58		32,58	13,04		13,04	13,04		13,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	930,90		930,90	72,95		72,95			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	930,90		930,90	72,95		72,95			
339035	Serviços de Consultoria	17.780,25		17.780,25	1.940,87		1.940,87	1.713,95		1.713,95
33903502	Consultoria Jurídica	15.515,00		15.515,00	1.713,95		1.713,95	1.713,95		1.713,95
33903599	Outros	2.265,25		2.265,25	226,92		226,92			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.615,85		1.615,85	150,32		150,32	150,32		150,32
33903606	Serviços Técnicos	1.439,33		1.439,33	62,06		62,06	62,06		62,06
33903614	Locação de Imóveis	176,52		176,52	88,26		88,26	88,26		88,26
339037	Locação de Mão-de-obra	4.431,76		4.431,76	886,35		886,35	886,35		886,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.655,62		24.655,62	5.473,15		5.473,15	4.732,35		4.732,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	74,47		74,47	3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	744,72		744,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	127,17		127,17	52,70		52,70	52,70		52,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.447,81		1.447,81	320,57		320,57	320,57		320,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	673,07		673,07	511,56		511,56	118,41		118,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	233,64		233,64	11,46		11,46			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	41,52		41,52	41,52		41,52	41,52		41,52
33903922	Multas Indedutíveis	55,80		55,80	55,80		55,80	55,80		55,80
33903923	Juros	396,49		396,49	396,49		396,49	396,49		396,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica	186,18		186,18	21,93		21,93	11,44		11,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto	37,24		37,24	2,61		2,61	2,61		2,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.458,41		1.458,41	131,05		131,05	131,05		131,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.313,23		2.313,23	98,05		98,05	98,05		98,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.640,02		13.640,02	3.296,88		3.296,88	3.187,70		3.187,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	217,21		217,21	43,65		43,65			
33903948	Serviços Gráficos	99,60		99,60	3,41		3,41	3,41		3,41
33903950	Serviços Judiciários	186,18		186,18	86,42		86,42	86,42		86,42
33903953	Seguros em Geral	250,68		250,68	240,22		240,22	67,35		67,35
33903961	Limpeza e Conservação	1.380,38		1.380,38						
33903964	Serviços Bancários	62,06		62,06	3,09		3,09	3,09		3,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	654,44		654,44	122,70		122,70	122,70		122,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	375,30		375,30	29,32		29,32	29,32		29,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.601,43		5.601,43	1.481,63		1.481,63	1.468,44		1.468,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	77,58		77,58	15,52		15,52	15,52		15,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	124,12		124,12						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26,38		26,38	26,38		26,38	13,19		13,19
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	927,62		927,62	201,36		201,36	201,36		201,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.792,70		2.792,70	837,81		837,81	837,81		837,81
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	79,13		79,13						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.564,46		1.564,46	391,12		391,12	391,12		391,12
339041	Contribuições	77,58		77,58	16,70		16,70	16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação	1.435,14		1.435,14	164,25		164,25	164,25		164,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,07		22,07	18,99		18,99	12,00		12,00
339049	Auxílio-Transporte	372,36		372,36	126,35		126,35	57,84		57,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>93.833,74</b>	<b>0,00</b>	<b>93.833,74</b>	<b>16.128,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,49</b>	<b>11.842,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842,25</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	105.870,95
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	80.854,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.842,25
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.287,25
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.771,03		55.771,03	9.586,14		9.586,14	7.038,59		7.038,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.771,03		55.771,03	9.586,14		9.586,14	7.038,59		7.038,59
3	Despesas Correntes	55.771,03		55.771,03	9.586,14		9.586,14	7.038,59		7.038,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.150,05		20.150,05	3.089,88		3.089,88	1.363,75		1.363,75
3190	Aplicações Diretas	20.150,05		20.150,05	3.089,88		3.089,88	1.363,75		1.363,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.444,07		18.444,07	2.567,78		2.567,78	1.230,57		1.230,57
31901111	Emprego Público	18.444,07		18.444,07	2.567,78		2.567,78	1.230,57		1.230,57
319013	Obrigações Patronais	1.475,44		1.475,44	293,72		293,72			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.475,44		1.475,44	293,72		293,72			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	230,54		230,54	228,38		228,38	133,18		133,18
33	Outras Despesas Correntes	35.620,98		35.620,98	6.496,26		6.496,26	5.674,84		5.674,84
3390	Aplicações Diretas	35.620,98		35.620,98	6.496,26		6.496,26	5.674,84		5.674,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	765,38		765,38	132,45		132,45	131,34		131,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	765,38		765,38	132,45		132,45	131,34		131,34
339030	Material de Consumo	1.022,88		1.022,88	223,13		223,13	74,06		74,06
33903001	Combustíveis Automotivos	266,65		266,65	96,32		96,32			
33903007	Gêneros de Alimentação	95,35		95,35	29,88		29,88	29,88		29,88
33903016	Material de Expediente	344,51		344,51						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,51		23,51	23,51		23,51			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,82		47,82	36,44		36,44	36,44		36,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,56		2,56						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	223,11		223,11	29,24		29,24			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	19,37		19,37	7,74		7,74	7,74		7,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	553,29		553,29	43,36		43,36			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	553,29		553,29	43,36		43,36			
339035	Serviços de Consultoria	10.567,87		10.567,87	1.153,57		1.153,57	1.018,70		1.018,70
33903502	Consultoria Jurídica	9.221,50		9.221,50	1.018,70		1.018,70	1.018,70		1.018,70
33903599	Outros	1.346,37		1.346,37	134,87		134,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	960,39		960,39	89,34		89,34	89,34		89,34
33903606	Serviços Técnicos	855,48		855,48	36,89		36,89	36,89		36,89
33903614	Locação de Imóveis	104,91		104,91	52,45		52,45	52,45		52,45
339037	Locação de Mão-de-obra	2.634,06		2.634,06	526,81		526,81	526,81		526,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.654,31		14.654,31	3.253,05		3.253,05	2.812,76		2.812,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	44,26		44,26	2,21		2,21	2,21		2,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	442,63		442,63						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	75,58		75,58	31,32		31,32	31,32		31,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	860,53		860,53	190,54		190,54	190,54		190,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	400,04		400,04	304,05		304,05	70,38		70,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	138,87		138,87	6,81		6,81			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,68		24,68	24,68		24,68	24,68		24,68
33903922	Multas Indedutíveis	33,17		33,17	33,17		33,17	33,17		33,17
33903923	Juros	235,65		235,65	235,65		235,65	235,65		235,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica	110,66		110,66	13,04		13,04	6,80		6,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto	22,13		22,13	1,55		1,55	1,55		1,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	866,82		866,82	77,89		77,89	77,89		77,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.374,89		1.374,89	58,28		58,28	58,28		58,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.107,07		8.107,07	1.959,54		1.959,54	1.894,65		1.894,65



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	129,10		129,10	25,94		25,94			
33903948	Serviços Gráficos	59,20		59,20	2,03		2,03	2,03		2,03
33903950	Serviços Judiciários	110,66		110,66	51,37		51,37	51,37		51,37
33903953	Seguros em Geral	148,99		148,99	142,77		142,77	40,03		40,03
33903961	Limpeza e Conservação	820,44		820,44						
33903964	Serviços Bancários	36,89		36,89	1,84		1,84	1,84		1,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	388,98		388,98	72,94		72,94	72,94		72,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	223,07		223,07	17,43		17,43	17,43		17,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.329,26		3.329,26	880,61		880,61	872,77		872,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	46,11		46,11	9,22		9,22	9,22		9,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	73,77		73,77						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,68		15,68	15,68		15,68	7,84		7,84
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	551,34		551,34	119,68		119,68	119,68		119,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.659,87		1.659,87	497,96		497,96	497,96		497,96
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	47,03		47,03						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	929,85		929,85	232,46		232,46	232,46		232,46
339041	Contribuições	46,11		46,11	9,92		9,92	9,92		9,92
339046	Auxílio-alimentação	852,99		852,99	97,62		97,62	97,62		97,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,12		13,12	11,30		11,30	7,14		7,14
339049	Auxílio-Transporte	221,32		221,32	75,10		75,10	34,38		34,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>55.771,03</b>	<b>0,00</b>	<b>55.771,03</b>	<b>9.586,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,14</b>	<b>7.038,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,59</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	66.213,88
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	48.056,16
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.038,59
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.544,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	118.439,71		118.439,71	20.357,84		20.357,84	14.947,65		14.947,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	118.439,71		118.439,71	20.357,84		20.357,84	14.947,65		14.947,65
3	Despesas Correntes	118.439,71		118.439,71	20.357,84		20.357,84	14.947,65		14.947,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	42.792,23		42.792,23	6.561,97		6.561,97	2.896,17		2.896,17
3190	Aplicações Diretas	42.792,23		42.792,23	6.561,97		6.561,97	2.896,17		2.896,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.169,27		39.169,27	5.453,18		5.453,18	2.613,35		2.613,35
31901111	Emprego Público	39.169,27		39.169,27	5.453,18		5.453,18	2.613,35		2.613,35
319013	Obrigações Patronais	3.133,36		3.133,36	623,80		623,80			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.133,36		3.133,36	623,80		623,80			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	489,60		489,60	484,99		484,99	282,82		282,82
33	Outras Despesas Correntes	75.647,48		75.647,48	13.795,87		13.795,87	12.051,48		12.051,48
3390	Aplicações Diretas	75.647,48		75.647,48	13.795,87		13.795,87	12.051,48		12.051,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.625,42		1.625,42	281,26		281,26	278,91		278,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.625,42		1.625,42	281,26		281,26	278,91		278,91
339030	Material de Consumo	2.172,25		2.172,25	473,85		473,85	157,30		157,30
33903001	Combustíveis Automotivos	566,28		566,28	204,55		204,55			
33903007	Gêneros de Alimentação	202,49		202,49	63,45		63,45	63,45		63,45
33903016	Material de Expediente	731,63		731,63						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,92		49,92	49,92		49,92			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,56		101,56	77,39		77,39	77,39		77,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,44		5,44						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	473,80		473,80	62,08		62,08			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	41,13		41,13	16,46		16,46	16,46		16,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.175,01		1.175,01	92,08		92,08			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.175,01		1.175,01	92,08		92,08			
339035	Serviços de Consultoria	22.442,76		22.442,76	2.449,83		2.449,83	2.163,40		2.163,40
33903502	Consultoria Jurídica	19.583,50		19.583,50	2.163,40		2.163,40	2.163,40		2.163,40
33903599	Outros	2.859,26		2.859,26	286,43		286,43			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.039,56		2.039,56	189,73		189,73	189,73		189,73
33903606	Serviços Técnicos	1.816,76		1.816,76	78,33		78,33	78,33		78,33
33903614	Locação de Imóveis	222,80		222,80	111,40		111,40	111,40		111,40
339037	Locação de Mão-de-obra	5.593,91		5.593,91	1.118,78		1.118,78	1.118,78		1.118,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.121,04		31.121,04	6.908,38		6.908,38	5.973,33		5.973,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	94,00		94,00	4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	940,01		940,01						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	160,51		160,51	66,51		66,51	66,51		66,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.827,46		1.827,46	404,63		404,63	404,63		404,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	849,57		849,57	645,70		645,70	149,46		149,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	294,91		294,91	14,46		14,46			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	52,41		52,41	52,41		52,41	52,41		52,41
33903922	Multas Indedutíveis	70,43		70,43	70,43		70,43	70,43		70,43
33903923	Juros	500,45		500,45	500,45		500,45	500,45		500,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica	235,00		235,00	27,70		27,70	14,45		14,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto	47,00		47,00	3,29		3,29	3,29		3,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.840,85		1.840,85	165,41		165,41	165,41		165,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.919,83		2.919,83	123,77		123,77	123,77		123,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.216,83		17.216,83	4.161,42		4.161,42	4.023,61		4.023,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	274,17		274,17	55,10		55,10			
33903948	Serviços Gráficos	125,73		125,73	4,31		4,31	4,31		4,31
33903950	Serviços Judiciários	235,01		235,01	109,08		109,08	109,08		109,08
33903953	Seguros em Geral	316,40		316,40	303,20		303,20	85,01		85,01
33903961	Limpeza e Conservação	1.742,36		1.742,36						
33903964	Serviços Bancários	78,33		78,33	3,90		3,90	3,90		3,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	826,05		826,05	154,89		154,89	154,89		154,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	473,73		473,73	37,02		37,02	37,02		37,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.070,28		7.070,28	1.870,11		1.870,11	1.853,47		1.853,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	97,92		97,92	19,58		19,58	19,58		19,58
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	156,67		156,67						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	33,29		33,29	33,28		33,28	16,64		16,64
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,91		11,91	11,91		11,91	11,91		11,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.170,87		1.170,87	254,15		254,15	254,15		254,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.525,03		3.525,03	1.057,51		1.057,51	1.057,51		1.057,51
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	99,88		99,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.974,71		1.974,71	493,68		493,68	493,68		493,68
339041	Contribuições	97,92		97,92	21,07		21,07	21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação	1.811,47		1.811,47	207,32		207,32	207,32		207,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,86		27,86	23,98		23,98	15,16		15,16
339049	Auxílio-Transporte	470,00		470,00	159,48		159,48	73,01		73,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>118.439,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118.439,71</b>	<b>20.357,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.357,84</b>	<b>14.947,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.947,65</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	113.140,16
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	122.122,72
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.947,65
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.708,23
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.788,79		6.788,79	1.166,80		1.166,80	856,71		856,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.788,79		6.788,79	1.166,80		1.166,80	856,71		856,71
3	Despesas Correntes	6.788,79		6.788,79	1.166,80		1.166,80	856,71		856,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.452,78		2.452,78	376,10		376,10	166,00		166,00
3190	Aplicações Diretas	2.452,78		2.452,78	376,10		376,10	166,00		166,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,13		2.245,13	312,56		312,56	149,79		149,79
31901111	Empregado Público	2.245,13		2.245,13	312,56		312,56	149,79		149,79
319013	Obrigações Patronais	179,60		179,60	35,74		35,74			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,60		179,60	35,74		35,74			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28,05		28,05	27,80		27,80	16,21		16,21
33	Outras Despesas Correntes	4.336,01		4.336,01	790,70		790,70	690,71		690,71
3390	Aplicações Diretas	4.336,01		4.336,01	790,70		790,70	690,71		690,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	93,19		93,19	16,05		16,05	15,92		15,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	93,19		93,19	16,05		16,05	15,92		15,92
339030	Material de Consumo	124,52		124,52	27,16		27,16	9,02		9,02
33903001	Combustíveis Automotivos	32,46		32,46	11,73		11,73			
33903007	Gêneros de Alimentação	11,61		11,61	3,64		3,64	3,64		3,64
33903016	Material de Expediente	41,94		41,94						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,86		2,86	2,86		2,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,83		5,83	4,44		4,44	4,44		4,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,31		0,31						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	27,15		27,15	3,55		3,55			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,36		2,36	0,94		0,94	0,94		0,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	67,35		67,35	5,28		5,28			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	67,35		67,35	5,28		5,28			
339035	Serviços de Consultoria	1.286,39		1.286,39	140,42		140,42	124,00		124,00
33903502	Consultoria Jurídica	1.122,50		1.122,50	124,00		124,00	124,00		124,00
33903599	Outros	163,89		163,89	16,42		16,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	116,90		116,90	10,88		10,88	10,88		10,88
33903606	Serviços Técnicos	104,13		104,13	4,49		4,49	4,49		4,49
33903614	Locação de Imóveis	12,77		12,77	6,39		6,39	6,39		6,39
339037	Locação de Mão-de-obra	320,64		320,64	64,13		64,13	64,13		64,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.783,80		1.783,80	395,97		395,97	342,37		342,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,39		5,39	0,27		0,27	0,27		0,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	53,88		53,88						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,20		9,20	3,81		3,81	3,81		3,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	104,75		104,75	23,19		23,19	23,19		23,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	48,70		48,70	37,02		37,02	8,57		8,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,90		16,90	0,82		0,82			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903922	Multas Indedutíveis	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903923	Juros	28,69		28,69	28,69		28,69	28,69		28,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,47		13,47	1,59		1,59	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,69		2,69	0,19		0,19	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	105,52		105,52	9,48		9,48	9,48		9,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	167,36		167,36	7,09		7,09	7,09		7,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	986,83		986,83	238,52		238,52	230,62		230,62



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,71		15,71	3,16		3,16			
33903948	Serviços Gráficos	7,21		7,21	0,25		0,25	0,25		0,25
33903950	Serviços Judiciários	13,47		13,47	6,25		6,25	6,25		6,25
33903953	Seguros em Geral	18,14		18,14	17,38		17,38	4,87		4,87
33903961	Limpeza e Conservação	99,87		99,87						
33903964	Serviços Bancários	4,49		4,49	0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	47,35		47,35	8,88		8,88	8,88		8,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,15		27,15	2,12		2,12	2,12		2,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	405,25		405,25	107,21		107,21	106,25		106,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,61		5,61	1,12		1,12	1,12		1,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8,98		8,98						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,91		1,91	1,92		1,92	0,96		0,96
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	67,11		67,11	14,57		14,57	14,57		14,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	202,05		202,05	60,62		60,62	60,62		60,62
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5,72		5,72						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	113,19		113,19	28,30		28,30	28,30		28,30
339041	Contribuições	5,61		5,61	1,21		1,21	1,21		1,21
339046	Auxílio-alimentação	103,83		103,83	11,88		11,88	11,88		11,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,59		1,59	1,37		1,37	0,87		0,87
339049	Auxílio-Transporte	26,94		26,94	9,14		9,14	4,18		4,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.788,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788,79</b>	<b>1.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,80</b>	<b>856,71</b>	<b>0,00</b>	<b>856,71</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.762,01
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.602,19
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	856,71
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	684,74
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	126.453,21		126.453,21	21.735,25		21.735,25	15.958,97		15.958,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	126.453,21		126.453,21	21.735,25		21.735,25	15.958,97		15.958,97
3	Despesas Correntes	126.453,21		126.453,21	21.735,25		21.735,25	15.958,97		15.958,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	45.687,50		45.687,50	7.005,98		7.005,98	3.092,14		3.092,14
3190	Aplicações Diretas	45.687,50		45.687,50	7.005,98		7.005,98	3.092,14		3.092,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.819,43		41.819,43	5.822,14		5.822,14	2.790,18		2.790,18
31901111	Emprego Público	41.819,43		41.819,43	5.822,14		5.822,14	2.790,18		2.790,18
319013	Obrigações Patronais	3.345,36		3.345,36	666,03		666,03			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.345,36		3.345,36	666,03		666,03			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	522,71		522,71	517,81		517,81	301,96		301,96
33	Outras Despesas Correntes	80.765,71		80.765,71	14.729,27		14.729,27	12.866,83		12.866,83
3390	Aplicações Diretas	80.765,71		80.765,71	14.729,27		14.729,27	12.866,83		12.866,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.735,40		1.735,40	300,26		300,26	297,75		297,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.735,40		1.735,40	300,26		300,26	297,75		297,75
339030	Material de Consumo	2.319,21		2.319,21	505,89		505,89	167,92		167,92
33903001	Combustíveis Automotivos	604,59		604,59	218,39		218,39			
33903007	Gêneros de Alimentação	216,19		216,19	67,74		67,74	67,74		67,74
33903016	Material de Expediente	781,13		781,13						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,30		53,30			53,30			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	108,42		108,42	82,62		82,62	82,62		82,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,81		5,81						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	505,86		505,86	66,28		66,28			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	43,91		43,91	17,56		17,56	17,56		17,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.254,51		1.254,51	98,31		98,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.254,51		1.254,51	98,31		98,31			
339035	Serviços de Consultoria	23.961,22		23.961,22	2.615,58		2.615,58	2.309,77		2.309,77
33903502	Consultoria Jurídica	20.908,50		20.908,50	2.309,77		2.309,77	2.309,77		2.309,77
33903599	Outros	3.052,72		3.052,72	305,81		305,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.177,56		2.177,56	202,57		202,57	202,57		202,57
33903606	Serviços Técnicos	1.939,68		1.939,68	83,63		83,63	83,63		83,63
33903614	Locação de Imóveis	237,88		237,88	118,94		118,94	118,94		118,94
339037	Locação de Mão-de-obra	5.972,38		5.972,38	1.194,48		1.194,48	1.194,48		1.194,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33.226,68		33.226,68	7.375,81		7.375,81	6.377,48		6.377,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,36		100,36	5,02		5,02	5,02		5,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.003,61		1.003,61						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	171,37		171,37	71,01		71,01	71,01		71,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.951,12		1.951,12	432,01		432,01	432,01		432,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	907,05		907,05	689,39		689,39	159,57		159,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	314,86		314,86	15,45		15,45			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	55,95		55,95	55,95		55,95	55,95		55,95
33903922	Multas Indedutíveis	75,20		75,20	75,20		75,20	75,20		75,20
33903923	Juros	534,32		534,32	534,32		534,32	534,32		534,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica	250,90		250,90	29,56		29,56	15,42		15,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto	50,18		50,18	3,52		3,52	3,52		3,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.965,40		1.965,40	176,61		176,61	176,61		176,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.117,38		3.117,38	132,14		132,14	132,14		132,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.381,71		18.381,71	4.442,98		4.442,98	4.295,84		4.295,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	292,72		292,72	58,82		58,82			
33903948	Serviços Gráficos	134,23		134,23	4,60		4,60	4,60		4,60
33903950	Serviços Judiciários	250,91		250,91	116,46		116,46	116,46		116,46
33903953	Seguros em Geral	337,82		337,82	323,72		323,72	90,76		90,76
33903961	Limpeza e Conservação	1.860,24		1.860,24						
33903964	Serviços Bancários	83,63		83,63	4,17		4,17	4,17		4,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,95		881,95	165,37		165,37	165,37		165,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	505,77		505,77	39,51		39,51	39,51		39,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.548,63		7.548,63	1.996,66		1.996,66	1.978,89		1.978,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	104,54		104,54	20,91		20,91	20,91		20,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	167,27		167,27						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	35,54		35,54	35,54		35,54	17,77		17,77
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.250,09		1.250,09	271,35		271,35	271,35		271,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.763,53		3.763,53	1.129,06		1.129,06	1.129,06		1.129,06
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	106,63		106,63						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.108,31		2.108,31	527,08		527,08	527,08		527,08
339041	Contribuições	104,54		104,54	22,50		22,50	22,50		22,50
339046	Auxílio-alimentação	1.934,04		1.934,04	221,34		221,34	221,34		221,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,74		29,74	25,60		25,60	16,18		16,18
339049	Auxílio-Transporte	501,80		501,80	170,27		170,27	77,95		77,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>126.453,21</b>	<b>0,00</b>	<b>126.453,21</b>	<b>21.735,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.735,25</b>	<b>15.958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.958,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	128.403,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	100.792,03
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.958,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.571,95
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.114,92		13.114,92	2.254,20		2.254,20	1.655,14		1.655,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.114,92		13.114,92	2.254,20		2.254,20	1.655,14		1.655,14
3	Despesas Correntes	13.114,92		13.114,92	2.254,20		2.254,20	1.655,14		1.655,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.738,42		4.738,42	726,59		726,59	320,69		320,69
3190	Aplicações Diretas	4.738,42		4.738,42	726,59		726,59	320,69		320,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.337,25		4.337,25	603,82		603,82	289,37		289,37
31901111	Emprego Público	4.337,25		4.337,25	603,82		603,82	289,37		289,37
319013	Obrigações Patronais	346,96		346,96	69,06		69,06			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	346,96		346,96	69,06		69,06			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	54,21		54,21	53,71		53,71	31,32		31,32
33	Outras Despesas Correntes	8.376,50		8.376,50	1.527,61		1.527,61	1.334,45		1.334,45
3390	Aplicações Diretas	8.376,50		8.376,50	1.527,61		1.527,61	1.334,45		1.334,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	179,99		179,99	31,15		31,15	30,89		30,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	179,99		179,99	31,15		31,15	30,89		30,89
339030	Material de Consumo	240,54		240,54	52,48		52,48	17,42		17,42
33903001	Combustíveis Automotivos	62,70		62,70	22,65		22,65			
33903007	Gêneros de Alimentação	22,43		22,43	7,03		7,03	7,03		7,03
33903016	Material de Expediente	81,01		81,01						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,53		5,53	5,53		5,53			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,25		11,25	8,57		8,57	8,57		8,57
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		0,60						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	52,47		52,47	6,88		6,88			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,55		4,55	1,82		1,82	1,82		1,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	130,11		130,11	10,20		10,20			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	130,11		130,11	10,20		10,20			
339035	Serviços de Consultoria	2.485,11		2.485,11	271,28		271,28	239,56		239,56
33903502	Consultoria Jurídica	2.168,50		2.168,50	239,56		239,56	239,56		239,56
33903599	Outros	316,61		316,61	31,72		31,72			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	225,84		225,84	21,01		21,01	21,01		21,01
33903606	Serviços Técnicos	201,17		201,17	8,67		8,67	8,67		8,67
33903614	Locação de Imóveis	24,67		24,67	12,34		12,34	12,34		12,34
339037	Locação de Mão-de-obra	619,42		619,42	123,88		123,88	123,88		123,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.446,04		3.446,04	764,95		764,95	661,41		661,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,41		10,41	0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	104,09		104,09						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,77		17,77	7,36		7,36	7,36		7,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	202,35		202,35	44,80		44,80	44,80		44,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	94,08		94,08	71,50		71,50	16,55		16,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,66		32,66	1,60		1,60			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903922	Multas Indedutíveis	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
33903923	Juros	55,41		55,41	55,41		55,41	55,41		55,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,02		26,02	3,07		3,07	1,60		1,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,20		5,20	0,37		0,37	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	203,84		203,84	18,32		18,32	18,32		18,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	323,31		323,31	13,70		13,70	13,70		13,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.906,44		1.906,44	460,79		460,79	445,53		445,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,36		30,36	6,10		6,10			
33903948	Serviços Gráficos	13,92		13,92	0,48		0,48	0,48		0,48
33903950	Serviços Judiciários	26,02		26,02	12,08		12,08	12,08		12,08
33903953	Seguros em Geral	35,03		35,03	33,57		33,57	9,41		9,41
33903961	Limpeza e Conservação	192,93		192,93						
33903964	Serviços Bancários	8,67		8,67	0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	91,47		91,47	17,15		17,15	17,15		17,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52,46		52,46	4,10		4,10	4,10		4,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	782,90		782,90	207,07		207,07	205,23		205,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,84		10,84	2,17		2,17	2,17		2,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,35		17,35						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,69		3,69	3,68		3,68	1,84		1,84
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	129,65		129,65	28,14		28,14	28,14		28,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	390,33		390,33	117,10		117,10	117,10		117,10
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11,06		11,06						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	218,66		218,66	54,66		54,66	54,66		54,66
339041	Contribuições	10,84		10,84	2,33		2,33	2,33		2,33
339046	Auxílio-alimentação	200,59		200,59	22,96		22,96	22,96		22,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,08		3,08	2,65		2,65	1,68		1,68
339049	Auxílio-Transporte	52,04		52,04	17,65		17,65	8,08		8,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.114,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.114,92</b>	<b>2.254,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,20</b>	<b>1.655,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.293,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.218,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.655,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.309,82
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.839,09		34.839,09	5.988,25		5.988,25	4.396,84		4.396,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.839,09		34.839,09	5.988,25		5.988,25	4.396,84		4.396,84
3	Despesas Correntes	34.839,09		34.839,09	5.988,25		5.988,25	4.396,84		4.396,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.587,37		12.587,37	1.930,23		1.930,23	851,93		851,93
3190	Aplicações Diretas	12.587,37		12.587,37	1.930,23		1.930,23	851,93		851,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.521,67		11.521,67	1.604,07		1.604,07	768,73		768,73
31901111	Emprego Público	11.521,67		11.521,67	1.604,07		1.604,07	768,73		768,73
319013	Obrigações Patronais	921,68		921,68	183,49		183,49			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	921,68		921,68	183,49		183,49			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	144,02		144,02	142,67		142,67	83,20		83,20
33	Outras Despesas Correntes	22.251,72		22.251,72	4.058,02		4.058,02	3.544,91		3.544,91
3390	Aplicações Diretas	22.251,72		22.251,72	4.058,02		4.058,02	3.544,91		3.544,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	478,10		478,10	82,68		82,68	81,99		81,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	478,10		478,10	82,68		82,68	81,99		81,99
339030	Material de Consumo	638,96		638,96	139,37		139,37	46,26		46,26
33903001	Combustíveis Automotivos	166,57		166,57	60,17		60,17			
33903007	Gêneros de Alimentação	59,56		59,56	18,66		18,66	18,66		18,66
33903016	Material de Expediente	215,21		215,21						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,68		14,68	14,68		14,68			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,87		29,87	22,76		22,76	22,76		22,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,60		1,60						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	139,37		139,37	18,26		18,26			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	12,10		12,10	4,84		4,84	4,84		4,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	345,63		345,63	27,08		27,08			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	345,63		345,63	27,08		27,08			
339035	Serviços de Consultoria	6.601,55		6.601,55	720,62		720,62	636,37		636,37
33903502	Consultoria Jurídica	5.760,50		5.760,50	636,37		636,37	636,37		636,37
33903599	Outros	841,05		841,05	84,25		84,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	599,94		599,94	55,81		55,81	55,81		55,81
33903606	Serviços Técnicos	534,40		534,40	23,04		23,04	23,04		23,04
33903614	Locação de Imóveis	65,54		65,54	32,77		32,77	32,77		32,77
339037	Locação de Mão-de-obra	1.645,45		1.645,45	329,09		329,09	329,09		329,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.154,29		9.154,29	2.032,13		2.032,13	1.757,08		1.757,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,65		27,65	1,38		1,38	1,38		1,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	276,50		276,50						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	47,22		47,22	19,57		19,57	19,57		19,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	537,55		537,55	119,03		119,03	119,03		119,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	249,90		249,90	189,94		189,94	43,97		43,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	86,75		86,75	4,25		4,25			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
33903922	Multas Indedutíveis	20,71		20,71	20,71		20,71	20,71		20,71
33903923	Juros	147,21		147,21	147,21		147,21	147,21		147,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica	69,13		69,13	8,15		8,15	4,25		4,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,83		13,83	0,97		0,97	0,97		0,97
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	541,49		541,49	48,66		48,66	48,66		48,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	858,87		858,87	36,41		36,41	36,41		36,41
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.064,34		5.064,34	1.224,09		1.224,09	1.183,55		1.183,55



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	80,65		80,65	16,21		16,21			
33903948	Serviços Gráficos	36,99		36,99	1,27		1,27	1,27		1,27
33903950	Serviços Judiciários	69,12		69,12	32,08		32,08	32,08		32,08
33903953	Seguros em Geral	93,06		93,06	89,18		89,18	25,00		25,00
33903961	Limpeza e Conservação	512,52		512,52						
33903964	Serviços Bancários	23,04		23,04	1,15		1,15	1,15		1,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	242,99		242,99	45,56		45,56	45,56		45,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	139,35		139,35	10,89		10,89	10,89		10,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.079,71		2.079,71	550,09		550,09	545,20		545,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28,80		28,80	5,76		5,76	5,76		5,76
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	46,08		46,08						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9,79		9,79	9,78		9,78	4,89		4,89
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	344,41		344,41	74,76		74,76	74,76		74,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.036,89		1.036,89	311,07		311,07	311,07		311,07
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	29,38		29,38						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	580,86		580,86	145,22		145,22	145,22		145,22
339041	Contribuições	28,80		28,80	6,20		6,20	6,20		6,20
339046	Auxílio-alimentação	532,85		532,85	60,98		60,98	60,98		60,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,19		8,19	7,06		7,06	4,46		4,46
339049	Auxílio-Transporte	138,25		138,25	46,91		46,91	21,47		21,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.839,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34.839,09</b>	<b>5.988,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988,25</b>	<b>4.396,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,84</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	30.219,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	33.740,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.396,84
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.473,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.858,81		26.858,81	4.616,52		4.616,52	3.389,67		3.389,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.858,81		26.858,81	4.616,52		4.616,52	3.389,67		3.389,67
3	Despesas Correntes	26.858,81		26.858,81	4.616,52		4.616,52	3.389,67		3.389,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.704,10		9.704,10	1.488,05		1.488,05	656,77		656,77
3190	Aplicações Diretas	9.704,10		9.704,10	1.488,05		1.488,05	656,77		656,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.882,52		8.882,52	1.236,63		1.236,63	592,64		592,64
31901111	Emprego Público	8.882,52		8.882,52	1.236,63		1.236,63	592,64		592,64
319013	Obrigações Patronais	710,56		710,56	141,45		141,45			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	710,56		710,56	141,45		141,45			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	111,02		111,02	109,97		109,97	64,13		64,13
33	Outras Despesas Correntes	17.154,71		17.154,71	3.128,47		3.128,47	2.732,90		2.732,90
3390	Aplicações Diretas	17.154,71		17.154,71	3.128,47		3.128,47	2.732,90		2.732,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	368,59		368,59	63,73		63,73	63,20		63,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	368,59		368,59	63,73		63,73	63,20		63,20
339030	Material de Consumo	492,60		492,60	107,47		107,47	35,68		35,68
33903001	Combustíveis Automotivos	128,42		128,42	46,39		46,39			
33903007	Gêneros de Alimentação	45,92		45,92	14,39		14,39	14,39		14,39
33903016	Material de Expediente	165,91		165,91						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,32		11,32	11,32		11,32			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,03		23,03	17,55		17,55	17,55		17,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,23		1,23						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	107,44		107,44	14,08		14,08			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,33		9,33	3,74		3,74	3,74		3,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	266,46		266,46	20,88		20,88			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	266,46		266,46	20,88		20,88			
339035	Serviços de Consultoria	5.089,40		5.089,40	555,55		555,55	490,60		490,60
33903502	Consultoria Jurídica	4.441,00		4.441,00	490,60		490,60	490,60		490,60
33903599	Outros	648,40		648,40	64,95		64,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	462,52		462,52	43,03		43,03	43,03		43,03
33903606	Serviços Técnicos	411,99		411,99	17,76		17,76	17,76		17,76
33903614	Locação de Imóveis	50,53		50,53	25,27		25,27	25,27		25,27
339037	Locação de Mão-de-obra	1.268,54		1.268,54	253,71		253,71	253,71		253,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.057,37		7.057,37	1.566,61		1.566,61	1.354,58		1.354,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,32		21,32	1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	213,17		213,17						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,40		36,40	15,08		15,08	15,08		15,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	414,42		414,42	91,76		91,76	91,76		91,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	192,65		192,65	146,42		146,42	33,89		33,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	66,88		66,88	3,28		3,28			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
33903922	Multas Indedutíveis	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33903923	Juros	113,48		113,48	113,48		113,48	113,48		113,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica	53,29		53,29	6,28		6,28	3,28		3,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,66		10,66	0,74		0,74	0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	417,45		417,45	37,51		37,51	37,51		37,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	662,14		662,14	28,07		28,07	28,07		28,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.904,30		3.904,30	943,69		943,69	912,44		912,44



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,17		62,17	12,49		12,49			
33903948	Serviços Gráficos	28,51		28,51	0,98		0,98	0,98		0,98
33903950	Serviços Judiciários	53,29		53,29	24,74		24,74	24,74		24,74
33903953	Seguros em Geral	71,76		71,76	68,76		68,76	19,28		19,28
33903961	Limpeza e Conservação	395,12		395,12						
33903964	Serviços Bancários	17,76		17,76	0,89		0,89	0,89		0,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	187,32		187,32	35,13		35,13	35,13		35,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	107,43		107,43	8,39		8,39	8,39		8,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.603,34		1.603,34	424,09		424,09	420,31		420,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,20		22,20	4,44		4,44	4,44		4,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,53		35,53						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,55		7,55	7,56		7,56	3,78		3,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	265,52		265,52	57,63		57,63	57,63		57,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	799,38		799,38	239,81		239,81	239,81		239,81
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,65		22,65						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	447,81		447,81	111,95		111,95	111,95		111,95
339041	Contribuições	22,20		22,20	4,78		4,78	4,78		4,78
339046	Auxílio-alimentação	410,79		410,79	47,02		47,02	47,02		47,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,32		6,32	5,43		5,43	3,43		3,43
339049	Auxílio-Transporte	106,58		106,58	36,17		36,17	16,56		16,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.858,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858,81</b>	<b>4.616,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616,52</b>	<b>3.389,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-28.322,16
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.832,12
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.389,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.669,86
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>52.607,88</b>		<b>52.607,88</b>	<b>9.042,35</b>		<b>9.042,35</b>	<b>6.639,30</b>		<b>6.639,30</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>52.607,88</b>		<b>52.607,88</b>	<b>9.042,35</b>		<b>9.042,35</b>	<b>6.639,30</b>		<b>6.639,30</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>52.607,88</b>		<b>52.607,88</b>	<b>9.042,35</b>		<b>9.042,35</b>	<b>6.639,30</b>		<b>6.639,30</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.007,23		19.007,23	2.914,67		2.914,67	1.286,42		1.286,42
3190	Aplicações Diretas	19.007,23		19.007,23	2.914,67		2.914,67	1.286,42		1.286,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.398,01		17.398,01	2.422,16		2.422,16	1.160,79		1.160,79
31901111	Emprego Público	17.398,01		17.398,01	2.422,16		2.422,16	1.160,79		1.160,79
319013	Obrigações Patronais	1.391,76		1.391,76	277,08		277,08			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.391,76		1.391,76	277,08		277,08			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	217,46		217,46	215,43		215,43	125,63		125,63
33	Outras Despesas Correntes	33.600,65		33.600,65	6.127,68		6.127,68	5.352,88		5.352,88
3390	Aplicações Diretas	33.600,65		33.600,65	6.127,68		6.127,68	5.352,88		5.352,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	721,97		721,97	124,87		124,87	123,83		123,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	721,97		721,97	124,87		124,87	123,83		123,83
339030	Material de Consumo	964,84		964,84	210,44		210,44	69,85		69,85
33903001	Combustíveis Automotivos	251,53		251,53	90,85		90,85			
33903007	Gêneros de Alimentação	89,94		89,94	28,18		28,18	28,18		28,18
33903016	Material de Expediente	324,97		324,97						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,17		22,17	22,17		22,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45,10		45,10	34,37		34,37	34,37		34,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,42		2,42						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	210,44		210,44	27,57		27,57			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	18,27		18,27	7,30		7,30	7,30		7,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	521,91		521,91	40,90		40,90			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	521,91		521,91	40,90		40,90			
339035	Serviços de Consultoria	9.968,51		9.968,51	1.088,15		1.088,15	960,93		960,93
33903502	Consultoria Jurídica	8.698,50		8.698,50	960,93		960,93	960,93		960,93
33903599	Outros	1.270,01		1.270,01	127,22		127,22			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	905,92		905,92	84,27		84,27	84,27		84,27
33903606	Serviços Técnicos	806,96		806,96	34,79		34,79	34,79		34,79
33903614	Locação de Imóveis	98,96		98,96	49,48		49,48	49,48		49,48
339037	Locação de Mão-de-obra	2.484,67		2.484,67	496,93		496,93	496,93		496,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.823,16		13.823,16	3.068,52		3.068,52	2.653,19		2.653,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	41,75		41,75	2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	417,53		417,53						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	71,29		71,29	29,54		29,54	29,54		29,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	811,72		811,72	179,73		179,73	179,73		179,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	377,36		377,36	286,80		286,80	66,38		66,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	130,99		130,99	6,42		6,42			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
33903922	Multas Indedutíveis	31,28		31,28	31,28		31,28	31,28		31,28
33903923	Juros	222,29		222,29	222,29		222,29	222,29		222,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica	104,38		104,38	12,30		12,30	6,42		6,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,88		20,88	1,46		1,46	1,46		1,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	817,66		817,66	73,47		73,47	73,47		73,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.296,91		1.296,91	54,97		54,97	54,97		54,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.647,27		7.647,27	1.848,39		1.848,39	1.787,18		1.787,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	121,78		121,78	24,48		24,48			
33903948	Serviços Gráficos	55,84		55,84	1,91		1,91	1,91		1,91
33903950	Serviços Judiciários	104,38		104,38	48,45		48,45	48,45		48,45
33903953	Seguros em Geral	140,55		140,55	134,68		134,68	37,76		37,76
33903961	Limpeza e Conservação	773,91		773,91						
33903964	Serviços Bancários	34,79		34,79	1,74		1,74	1,74		1,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	366,91		366,91	68,80		68,80	68,80		68,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	210,41		210,41	16,44		16,44	16,44		16,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.140,44		3.140,44	830,66		830,66	823,27		823,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	43,49		43,49	8,70		8,70	8,70		8,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	69,59		69,59						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14,79		14,79	14,78		14,78	7,39		7,39
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	520,07		520,07	112,89		112,89	112,89		112,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.565,73		1.565,73	469,72		469,72	469,72		469,72
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	44,36		44,36						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	877,12		877,12	219,28		219,28	219,28		219,28
339041	Contribuições	43,49		43,49	9,36		9,36	9,36		9,36
339046	Auxílio-alimentação	804,61		804,61	92,09		92,09	92,09		92,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,37		12,37	10,65		10,65	6,73		6,73
339049	Auxílio-Transporte	208,76		208,76	70,84		70,84	32,43		32,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>52.607,88</b>	<b>0,00</b>	<b>52.607,88</b>	<b>9.042,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.042,35</b>	<b>6.639,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	53.633,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	32.969,02
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.639,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.194,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.299,03		45.299,03	7.786,23		7.786,23	5.717,00		5.717,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.299,03		45.299,03	7.786,23		7.786,23	5.717,00		5.717,00
3	Despesas Correntes	45.299,03		45.299,03	7.786,23		7.786,23	5.717,00		5.717,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.366,52		16.366,52	2.509,74		2.509,74	1.107,69		1.107,69
3190	Aplicações Diretas	16.366,52		16.366,52	2.509,74		2.509,74	1.107,69		1.107,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.980,87		14.980,87	2.085,66		2.085,66	999,52		999,52
31901111	Emprego Público	14.980,87		14.980,87	2.085,66		2.085,66	999,52		999,52
319013	Obrigações Patronais	1.198,40		1.198,40	238,59		238,59			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.198,40		1.198,40	238,59		238,59			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	187,25		187,25	185,49		185,49	108,17		108,17
33	Outras Despesas Correntes	28.932,51		28.932,51	5.276,49		5.276,49	4.609,31		4.609,31
3390	Aplicações Diretas	28.932,51		28.932,51	5.276,49		5.276,49	4.609,31		4.609,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	621,67		621,67	107,63		107,63	106,73		106,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	621,67		621,67	107,63		107,63	106,73		106,73
339030	Material de Consumo	830,80		830,80	181,23		181,23	60,17		60,17
33903001	Combustíveis Automotivos	216,58		216,58	78,23		78,23			
33903007	Gêneros de Alimentação	77,45		77,45	24,27		24,27	24,27		24,27
33903016	Material de Expediente	279,82		279,82						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,09		19,09	19,09		19,09			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	38,84		38,84	29,60		29,60	29,60		29,60
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,08		2,08						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	181,21		181,21	23,74		23,74			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	15,73		15,73	6,30		6,30	6,30		6,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	449,40		449,40	35,22		35,22			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	449,40		449,40	35,22		35,22			
339035	Serviços de Consultoria	8.583,57		8.583,57	936,97		936,97	827,42		827,42
33903502	Consultoria Jurídica	7.490,00		7.490,00	827,42		827,42	827,42		827,42
33903599	Outros	1.093,57		1.093,57	109,55		109,55			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	780,06		780,06	72,56		72,56	72,56		72,56
33903606	Serviços Técnicos	694,85		694,85	29,96		29,96	29,96		29,96
33903614	Locação de Imóveis	85,21		85,21	42,60		42,60	42,60		42,60
339037	Locação de Mão-de-obra	2.139,47		2.139,47	427,89		427,89	427,89		427,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.902,70		11.902,70	2.642,23		2.642,23	2.284,59		2.284,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,95		35,95	1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	359,52		359,52						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	61,39		61,39	25,44		25,44	25,44		25,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	698,94		698,94	154,76		154,76	154,76		154,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	324,93		324,93	246,96		246,96	57,16		57,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	112,79		112,79	5,54		5,54			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,04		20,04	20,04		20,04	20,04		20,04
33903922	Multas Indedutíveis	26,94		26,94	26,94		26,94	26,94		26,94
33903923	Juros	191,40		191,40	191,40		191,40	191,40		191,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	89,88		89,88	10,60		10,60	5,53		5,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,98		17,98	1,26		1,26	1,26		1,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	704,06		704,06	63,26		63,26	63,26		63,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.116,74		1.116,74	47,34		47,34	47,34		47,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.584,83		6.584,83	1.591,60		1.591,60	1.538,89		1.538,89



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	104,86		104,86	21,07		21,07			
33903948	Serviços Gráficos	48,09		48,09	1,65		1,65	1,65		1,65
33903950	Serviços Judiciários	89,88		89,88	41,72		41,72	41,72		41,72
33903953	Seguros em Geral	121,01		121,01	115,96		115,96	32,51		32,51
33903961	Limpeza e Conservação	666,39		666,39						
33903964	Serviços Bancários	29,96		29,96	1,49		1,49	1,49		1,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	315,94		315,94	59,24		59,24	59,24		59,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	181,18		181,18	14,16		14,16	14,16		14,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.704,14		2.704,14	715,24		715,24	708,88		708,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37,45		37,45	7,49		7,49	7,49		7,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,92		59,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12,73		12,73	12,72		12,72	6,36		6,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	447,82		447,82	97,20		97,20	97,20		97,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.348,20		1.348,20	404,46		404,46	404,46		404,46
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	38,20		38,20						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	755,26		755,26	188,81		188,81	188,81		188,81
339041	Contribuições	37,45		37,45	8,06		8,06	8,06		8,06
339046	Auxílio-alimentação	692,83		692,83	79,29		79,29	79,29		79,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,66		10,66	9,18		9,18	5,80		5,80
339049	Auxílio-Transporte	179,76		179,76	60,99		60,99	27,92		27,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>45.299,03</b>	<b>0,00</b>	<b>45.299,03</b>	<b>7.786,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,23</b>	<b>5.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717,00</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	48.921,94
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	28.388,44
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.717,00
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.468,17
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	66.977,88		66.977,88	11.512,44		11.512,44	8.452,95		8.452,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.977,88		66.977,88	11.512,44		11.512,44	8.452,95		8.452,95
3	Despesas Correntes	66.977,88		66.977,88	11.512,44		11.512,44	8.452,95		8.452,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.199,08		24.199,08	3.710,81		3.710,81	1.637,79		1.637,79
3190	Aplicações Diretas	24.199,08		24.199,08	3.710,81		3.710,81	1.637,79		1.637,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.150,29		22.150,29	3.083,77		3.083,77	1.477,85		1.477,85
31901111	Emprego Público	22.150,29		22.150,29	3.083,77		3.083,77	1.477,85		1.477,85
319013	Obrigações Patronais	1.771,92		1.771,92	352,77		352,77			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.771,92		1.771,92	352,77		352,77			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	276,87		276,87	274,27		274,27	159,94		159,94
33	Outras Despesas Correntes	42.778,80		42.778,80	7.801,63		7.801,63	6.815,16		6.815,16
3390	Aplicações Diretas	42.778,80		42.778,80	7.801,63		7.801,63	6.815,16		6.815,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	919,19		919,19	159,07		159,07	157,74		157,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	919,19		919,19	159,07		159,07	157,74		157,74
339030	Material de Consumo	1.228,40		1.228,40	267,96		267,96	88,94		88,94
33903001	Combustíveis Automotivos	320,23		320,23	115,68		115,68			
33903007	Gêneros de Alimentação	114,51		114,51	35,88		35,88	35,88		35,88
33903016	Material de Expediente	413,74		413,74						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,23		28,23			28,23			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	57,43		57,43	43,76		43,76	43,76		43,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,07		3,07						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	267,93		267,93	35,11		35,11			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	23,26		23,26	9,30		9,30	9,30		9,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	664,47		664,47	52,07		52,07			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	664,47		664,47	52,07		52,07			
339035	Serviços de Consultoria	12.691,42		12.691,42	1.385,39		1.385,39	1.223,41		1.223,41
33903502	Consultoria Jurídica	11.074,50		11.074,50	1.223,41		1.223,41	1.223,41		1.223,41
33903599	Outros	1.616,92		1.616,92	161,98		161,98			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.153,39		1.153,39	107,30		107,30	107,30		107,30
33903606	Serviços Técnicos	1.027,39		1.027,39	44,30		44,30	44,30		44,30
33903614	Locação de Imóveis	126,00		126,00	63,00		63,00	63,00		63,00
339037	Locação de Mão-de-obra	3.163,36		3.163,36	632,67		632,67	632,67		632,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.599,01		17.599,01	3.906,70		3.906,70	3.377,94		3.377,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	53,16		53,16	2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	531,58		531,58						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	90,77		90,77	37,61		37,61	37,61		37,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.033,44		1.033,44	228,82		228,82	228,82		228,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	480,43		480,43	365,15		365,15	84,52		84,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	166,77		166,77	8,18		8,18			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	29,64		29,64	29,64		29,64	29,64		29,64
33903922	Multas Indedutíveis	39,83		39,83	39,83		39,83	39,83		39,83
33903923	Juros	283,01		283,01	283,01		283,01	283,01		283,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica	132,89		132,89	15,66		15,66	8,17		8,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,58		26,58	1,86		1,86	1,86		1,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.041,00		1.041,00	93,54		93,54	93,54		93,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.651,17		1.651,17	69,99		69,99	69,99		69,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.736,15		9.736,15	2.353,29		2.353,29	2.275,36		2.275,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	155,04		155,04	31,15		31,15			
33903948	Serviços Gráficos	71,10		71,10	2,44		2,44	2,44		2,44
33903950	Serviços Judiciários	132,90		132,90	61,69		61,69	61,69		61,69
33903953	Seguros em Geral	178,92		178,92	171,45		171,45	48,07		48,07
33903961	Limpeza e Conservação	985,31		985,31						
33903964	Serviços Bancários	44,30		44,30	2,21		2,21	2,21		2,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	467,13		467,13	87,59		87,59	87,59		87,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	267,89		267,89	20,93		20,93	20,93		20,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.998,26		3.998,26	1.057,56		1.057,56	1.048,14		1.048,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	55,37		55,37	11,07		11,07	11,07		11,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,60		88,60						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,83		18,83	18,84		18,84	9,42		9,42
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	662,13		662,13	143,72		143,72	143,72		143,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.993,41		1.993,41	598,02		598,02	598,02		598,02
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	56,48		56,48						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.116,70		1.116,70	279,17		279,17	279,17		279,17
339041	Contribuições	55,37		55,37	11,92		11,92	11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação	1.024,39		1.024,39	117,24		117,24	117,24		117,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,75		15,75	13,56		13,56	8,57		8,57
339049	Auxílio-Transporte	265,79		265,79	90,19		90,19	41,29		41,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>66.977,88</b>	<b>0,00</b>	<b>66.977,88</b>	<b>11.512,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.512,44</b>	<b>8.452,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.452,95</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	69.037,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41.973,24
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.452,95
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.620,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.888,11		12.888,11	2.215,29		2.215,29	1.626,58		1.626,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.888,11		12.888,11	2.215,29		2.215,29	1.626,58		1.626,58
3	Despesas Correntes	12.888,11		12.888,11	2.215,29		2.215,29	1.626,58		1.626,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.656,48		4.656,48	714,03		714,03	315,14		315,14
3190	Aplicações Diretas	4.656,48		4.656,48	714,03		714,03	315,14		315,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.262,25		4.262,25	593,38		593,38	284,37		284,37
31901111	Empregado Público	4.262,25		4.262,25	593,38		593,38	284,37		284,37
319013	Obrigações Patronais	340,96		340,96	67,88		67,88			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	340,96		340,96	67,88		67,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	53,27		53,27	52,77		52,77	30,77		30,77
33	Outras Despesas Correntes	8.231,63		8.231,63	1.501,26		1.501,26	1.311,44		1.311,44
3390	Aplicações Diretas	8.231,63		8.231,63	1.501,26		1.501,26	1.311,44		1.311,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	176,86		176,86	30,66		30,66	30,40		30,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	176,86		176,86	30,66		30,66	30,40		30,40
339030	Material de Consumo	236,36		236,36	51,56		51,56	17,12		17,12
33903001	Combustíveis Automotivos	61,62		61,62	22,26		22,26			
33903007	Gêneros de Alimentação	22,03		22,03	6,90		6,90	6,90		6,90
33903016	Material de Expediente	79,61		79,61						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,43		5,43			5,43			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,05		11,05	8,42		8,42	8,42		8,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,59		0,59						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,55		51,55	6,75		6,75			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,48		4,48	1,80		1,80	1,80		1,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	127,86		127,86	10,02		10,02			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	127,86		127,86	10,02		10,02			
339035	Serviços de Consultoria	2.442,13		2.442,13	266,58		266,58	235,41		235,41
33903502	Consultoria Jurídica	2.131,00		2.131,00	235,41		235,41	235,41		235,41
33903599	Outros	311,13		311,13	31,17		31,17			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	221,93		221,93	20,64		20,64	20,64		20,64
33903606	Serviços Técnicos	197,69		197,69	8,52		8,52	8,52		8,52
33903614	Locação de Imóveis	24,24		24,24	12,12		12,12	12,12		12,12
339037	Locação de Mão-de-obra	608,71		608,71	121,74		121,74	121,74		121,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.386,47		3.386,47	751,75		751,75	650,00		650,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,23		10,23	0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	102,29		102,29						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,47		17,47	7,24		7,24	7,24		7,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	198,86		198,86	44,03		44,03	44,03		44,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	92,44		92,44	70,25		70,25	16,26		16,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,09		32,09	1,58		1,58			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33903922	Multas Indedutíveis	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903923	Juros	54,46		54,46	54,46		54,46	54,46		54,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,57		25,57	3,01		3,01	1,57		1,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,11		5,11	0,35		0,35	0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	200,31		200,31	18,00		18,00	18,00		18,00
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	317,73		317,73	13,47		13,47	13,47		13,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.873,48		1.873,48	452,84		452,84	437,84		437,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,83		29,83	6,00		6,00			
33903948	Serviços Gráficos	13,68		13,68	0,47		0,47	0,47		0,47
33903950	Serviços Judiciários	25,57		25,57	11,87		11,87	11,87		11,87
33903953	Seguros em Geral	34,43		34,43	32,99		32,99	9,25		9,25
33903961	Limpeza e Conservação	189,60		189,60						
33903964	Serviços Bancários	8,52		8,52	0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	89,88		89,88	16,85		16,85	16,85		16,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,55		51,55	4,03		4,03	4,03		4,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	769,36		769,36	203,50		203,50	201,69		201,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,65		10,65	2,13		2,13	2,13		2,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,05		17,05						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,62		3,62	3,62		3,62	1,81		1,81
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	127,41		127,41	27,66		27,66	27,66		27,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	383,58		383,58	115,07		115,07	115,07		115,07
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	10,87		10,87						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	214,88		214,88	53,72		53,72	53,72		53,72
339041	Contribuições	10,65		10,65	2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação	197,12		197,12	22,56		22,56	22,56		22,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,04		3,04	2,61		2,61	1,65		1,65
339049	Auxílio-Transporte	51,14		51,14	17,35		17,35	7,94		7,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.888,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.888,11</b>	<b>2.215,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,29</b>	<b>1.626,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.503,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	13.297,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.626,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.279,12
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.952,36		29.952,36	5.148,34		5.148,34	3.780,12		3.780,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.952,36		29.952,36	5.148,34		5.148,34	3.780,12		3.780,12
3	Despesas Correntes	29.952,36		29.952,36	5.148,34		5.148,34	3.780,12		3.780,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.821,78		10.821,78	1.659,48		1.659,48	732,42		732,42
3190	Aplicações Diretas	10.821,78		10.821,78	1.659,48		1.659,48	732,42		732,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.905,58		9.905,58	1.379,07		1.379,07	660,90		660,90
31901111	Emprego Público	9.905,58		9.905,58	1.379,07		1.379,07	660,90		660,90
319013	Obrigações Patronais	792,40		792,40	157,76		157,76			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	792,40		792,40	157,76		157,76			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	123,80		123,80	122,65		122,65	71,52		71,52
33	Outras Despesas Correntes	19.130,58		19.130,58	3.488,86		3.488,86	3.047,70		3.047,70
3390	Aplicações Diretas	19.130,58		19.130,58	3.488,86		3.488,86	3.047,70		3.047,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	411,03		411,03	71,10		71,10	70,51		70,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	411,03		411,03	71,10		71,10	70,51		70,51
339030	Material de Consumo	549,34		549,34	119,83		119,83	39,78		39,78
33903001	Combustíveis Automotivos	143,21		143,21	51,73		51,73			
33903007	Gêneros de Alimentação	51,21		51,21	16,05		16,05	16,05		16,05
33903016	Material de Expediente	185,02		185,02						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,62		12,62	12,62		12,62			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,68		25,68	19,57		19,57	19,57		19,57
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,38		1,38						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	119,82		119,82	15,70		15,70			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,40		10,40	4,16		4,16	4,16		4,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	297,15		297,15	23,29		23,29			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	297,15		297,15	23,29		23,29			
339035	Serviços de Consultoria	5.675,58		5.675,58	619,55		619,55	547,11		547,11
33903502	Consultoria Jurídica	4.952,50		4.952,50	547,11		547,11	547,11		547,11
33903599	Outros	723,08		723,08	72,44		72,44			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	515,79		515,79	47,99		47,99	47,99		47,99
33903606	Serviços Técnicos	459,44		459,44	19,81		19,81	19,81		19,81
33903614	Locação de Imóveis	56,35		56,35	28,18		28,18	28,18		28,18
339037	Locação de Mão-de-obra	1.414,65		1.414,65	282,93		282,93	282,93		282,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.870,24		7.870,24	1.747,07		1.747,07	1.510,59		1.510,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,77		23,77	1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	237,72		237,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	40,58		40,58	16,81		16,81	16,81		16,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	462,15		462,15	102,33		102,33	102,33		102,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	214,85		214,85	163,30		163,30	37,80		37,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	74,58		74,58	3,66		3,66			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903922	Multas Indedutíveis	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903923	Juros	126,56		126,56	126,56		126,56	126,56		126,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica	59,43		59,43	7,00		7,00	3,65		3,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,89		11,89	0,83		0,83	0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	465,54		465,54	41,83		41,83	41,83		41,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	738,40		738,40	31,30		31,30	31,30		31,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.353,99		4.353,99	1.052,39		1.052,39	1.017,54		1.017,54



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	69,33		69,33	13,94		13,94			
33903948	Serviços Gráficos	31,80		31,80	1,09		1,09	1,09		1,09
33903950	Serviços Judiciários	59,42		59,42	27,58		27,58	27,58		27,58
33903953	Seguros em Geral	80,02		80,02	76,68		76,68	21,50		21,50
33903961	Limpeza e Conservação	440,63		440,63						
33903964	Serviços Bancários	19,81		19,81	0,99		0,99	0,99		0,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	208,91		208,91	39,17		39,17	39,17		39,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119,80		119,80	9,36		9,36	9,36		9,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.788,02		1.788,02	472,95		472,95	468,74		468,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,76		24,76	4,95		4,95	4,95		4,95
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	39,62		39,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,42		8,42	8,42		8,42	4,21		4,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	296,11		296,11	64,28		64,28	64,28		64,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	891,45		891,45	267,44		267,44	267,44		267,44
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	25,26		25,26						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	499,39		499,39	124,85		124,85	124,85		124,85
339041	Contribuições	24,76		24,76	5,33		5,33	5,33		5,33
339046	Auxílio-alimentação	458,11		458,11	52,43		52,43	52,43		52,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,05		7,05	6,06		6,06	3,83		3,83
339049	Auxílio-Transporte	118,86		118,86	40,33		40,33	18,46		18,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>29.952,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.952,36</b>	<b>5.148,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148,34</b>	<b>3.780,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	32.699,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.771,13
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.780,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.954,64
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.523,64		7.523,64	1.293,20		1.293,20	949,53		949,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.523,64		7.523,64	1.293,20		1.293,20	949,53		949,53
3	Despesas Correntes	7.523,64		7.523,64	1.293,20		1.293,20	949,53		949,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.718,28		2.718,28	416,85		416,85	183,97		183,97
3190	Aplicações Diretas	2.718,28		2.718,28	416,85		416,85	183,97		183,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.488,14		2.488,14	346,40		346,40	166,00		166,00
31901111	Empregado Público	2.488,14		2.488,14	346,40		346,40	166,00		166,00
319013	Obrigações Patronais	199,04		199,04	39,64		39,64			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,04		199,04	39,64		39,64			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31,10		31,10	30,81		30,81	17,97		17,97
33	Outras Despesas Correntes	4.805,36		4.805,36	876,35		876,35	765,56		765,56
3390	Aplicações Diretas	4.805,36		4.805,36	876,35		876,35	765,56		765,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	103,25		103,25	17,85		17,85	17,70		17,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	103,25		103,25	17,85		17,85	17,70		17,70
339030	Material de Consumo	137,98		137,98	30,08		30,08	9,98		9,98
33903001	Combustíveis Automotivos	35,97		35,97	12,99		12,99			
33903007	Gêneros de Alimentação	12,86		12,86	4,03		4,03	4,03		4,03
33903016	Material de Expediente	46,47		46,47						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,45		6,45	4,91		4,91	4,91		4,91
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,35		0,35						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,10		30,10	3,94		3,94			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,61		2,61	1,04		1,04	1,04		1,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,64		74,64	5,85		5,85			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,64		74,64	5,85		5,85			
339035	Serviços de Consultoria	1.425,63		1.425,63	155,62		155,62	137,43		137,43
33903502	Consultoria Jurídica	1.244,00		1.244,00	137,43		137,43	137,43		137,43
33903599	Outros	181,63		181,63	18,19		18,19			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129,56		129,56	12,05		12,05	12,05		12,05
33903606	Serviços Técnicos	115,41		115,41	4,98		4,98	4,98		4,98
33903614	Locação de Imóveis	14,15		14,15	7,07		7,07	7,07		7,07
339037	Locação de Mão-de-obra	355,34		355,34	71,07		71,07	71,07		71,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.976,92		1.976,92	438,86		438,86	379,47		379,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,97		5,97	0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	59,71		59,71						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,19		10,19	4,22		4,22	4,22		4,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	116,09		116,09	25,71		25,71	25,71		25,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53,97		53,97	41,03		41,03	9,50		9,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,73		18,73	0,91		0,91			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903922	Multas Indedutíveis	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903923	Juros	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,93		14,93	1,76		1,76	0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,99		2,99	0,21		0,21	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	116,94		116,94	10,51		10,51	10,51		10,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	185,47		185,47	7,86		7,86	7,86		7,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.093,66		1.093,66	264,34		264,34	255,59		255,59



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,42		17,42	3,50		3,50			
33903948	Serviços Gráficos	7,98		7,98	0,27		0,27	0,27		0,27
33903950	Serviços Judiciários	14,93		14,93	6,93		6,93	6,93		6,93
33903953	Seguros em Geral	20,10		20,10	19,26		19,26	5,40		5,40
33903961	Limpeza e Conservação	110,68		110,68						
33903964	Serviços Bancários	4,98		4,98	0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,48		52,48	9,84		9,84	9,84		9,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,10		30,10	2,36		2,36	2,36		2,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	449,12		449,12	118,81		118,81	117,75		117,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,22		6,22	1,24		1,24	1,24		1,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,95		9,95						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,11		2,11	2,12		2,12	1,06		1,06
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	74,38		74,38	16,15		16,15	16,15		16,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	223,92		223,92	67,18		67,18	67,18		67,18
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,34		6,34						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,44		125,44	31,36		31,36	31,36		31,36
339041	Contribuições	6,22		6,22	1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação	115,07		115,07	13,17		13,17	13,17		13,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,77		1,77	1,52		1,52	0,96		0,96
339049	Auxílio-Transporte	29,86		29,86	10,13		10,13	4,64		4,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.523,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523,64</b>	<b>1.293,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,20</b>	<b>949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>949,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.800,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.715,52
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	949,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	756,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.832,57		14.832,57	2.549,44		2.549,44	1.871,89		1.871,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.832,57		14.832,57	2.549,44		2.549,44	1.871,89		1.871,89
3	Despesas Correntes	14.832,57		14.832,57	2.549,44		2.549,44	1.871,89		1.871,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.358,98		5.358,98	821,78		821,78	362,69		362,69
3190	Aplicações Diretas	5.358,98		5.358,98	821,78		821,78	362,69		362,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.905,28		4.905,28	682,92		682,92	327,27		327,27
31901111	Empregado Público	4.905,28		4.905,28	682,92		682,92	327,27		327,27
319013	Obrigações Patronais	392,40		392,40	78,12		78,12			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	392,40		392,40	78,12		78,12			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	61,30		61,30	60,74		60,74	35,42		35,42
33	Outras Despesas Correntes	9.473,59		9.473,59	1.727,66		1.727,66	1.509,20		1.509,20
3390	Aplicações Diretas	9.473,59		9.473,59	1.727,66		1.727,66	1.509,20		1.509,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	203,56		203,56	35,20		35,20	34,91		34,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	203,56		203,56	35,20		35,20	34,91		34,91
339030	Material de Consumo	272,04		272,04	59,35		59,35	19,70		19,70
33903001	Combustíveis Automotivos	70,92		70,92	25,62		25,62			
33903007	Gêneros de Alimentação	25,36		25,36	7,95		7,95	7,95		7,95
33903016	Material de Expediente	91,62		91,62						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,25		6,25	6,25		6,25			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,72		12,72	9,69		9,69	9,69		9,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,68		0,68						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,34		59,34	7,78		7,78			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,15		5,15	2,06		2,06	2,06		2,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	147,15		147,15	11,53		11,53			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	147,15		147,15	11,53		11,53			
339035	Serviços de Consultoria	2.810,57		2.810,57	306,80		306,80	270,93		270,93
33903502	Consultoria Jurídica	2.452,50		2.452,50	270,93		270,93	270,93		270,93
33903599	Outros	358,07		358,07	35,87		35,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	255,42		255,42	23,76		23,76	23,76		23,76
33903606	Serviços Técnicos	227,52		227,52	9,81		9,81	9,81		9,81
33903614	Locação de Imóveis	27,90		27,90	13,95		13,95	13,95		13,95
339037	Locação de Mão-de-obra	700,54		700,54	140,11		140,11	140,11		140,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.897,40		3.897,40	865,15		865,15	748,04		748,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,77		11,77	0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	117,72		117,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,09		20,09	8,32		8,32	8,32		8,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	228,86		228,86	50,67		50,67	50,67		50,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	106,40		106,40	80,87		80,87	18,72		18,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	36,93		36,93	1,81		1,81			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903922	Multas Indedutíveis	8,82		8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
33903923	Juros	62,67		62,67	62,67		62,67	62,67		62,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,43		29,43	3,47		3,47	1,81		1,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,89		5,89	0,41		0,41	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	230,54		230,54	20,72		20,72	20,72		20,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	365,66		365,66	15,50		15,50	15,50		15,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.156,12		2.156,12	521,14		521,14	503,88		503,88



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,34		34,34	6,90		6,90			
33903948	Serviços Gráficos	15,75		15,75	0,54		0,54	0,54		0,54
33903950	Serviços Judiciários	29,43		29,43	13,66		13,66	13,66		13,66
33903953	Seguros em Geral	39,63		39,63	37,98		37,98	10,65		10,65
33903961	Limpeza e Conservação	218,20		218,20						
33903964	Serviços Bancários	9,81		9,81	0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	103,45		103,45	19,39		19,39	19,39		19,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,33		59,33	4,64		4,64	4,64		4,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	885,44		885,44	234,19		234,19	232,11		232,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,26		12,26	2,45		2,45	2,45		2,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,62		19,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,17		4,17	4,16		4,16	2,08		2,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	146,64		146,64	31,83		31,83	31,83		31,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	441,45		441,45	132,44		132,44	132,44		132,44
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,51		12,51						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	247,30		247,30	61,82		61,82	61,82		61,82
339041	Contribuições	12,26		12,26	2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação	226,86		226,86	25,96		25,96	25,96		25,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,49		3,49	3,00		3,00	1,90		1,90
339049	Auxílio-Transporte	58,86		58,86	19,97		19,97	9,14		9,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.832,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.832,57</b>	<b>2.549,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,44</b>	<b>1.871,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.982,13
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.779,98
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.871,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.468,11
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	557.570,79		557.570,79	95.836,64		95.836,64	70.367,51		70.367,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	557.570,79		557.570,79	95.836,64		95.836,64	70.367,51		70.367,51
3	Despesas Correntes	557.570,79		557.570,79	95.836,64		95.836,64	70.367,51		70.367,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	201.450,31		201.450,31	30.891,52		30.891,52	13.634,17		13.634,17
3190	Aplicações Diretas	201.450,31		201.450,31	30.891,52		30.891,52	13.634,17		13.634,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.394,70		184.394,70	25.671,70		25.671,70	12.302,83		12.302,83
31901111	Emprego Público	184.394,70		184.394,70	25.671,70		25.671,70	12.302,83		12.302,83
319013	Obrigações Patronais	14.750,72		14.750,72	2.936,80		2.936,80			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	14.750,72		14.750,72	2.936,80		2.936,80			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.304,89		2.304,89	2.283,02		2.283,02	1.331,34		1.331,34
33	Outras Despesas Correntes	356.120,48		356.120,48	64.945,12		64.945,12	56.733,34		56.733,34
3390	Aplicações Diretas	356.120,48		356.120,48	64.945,12		64.945,12	56.733,34		56.733,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	7.651,93		7.651,93	1.323,87		1.323,87	1.312,79		1.312,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	7.651,93		7.651,93	1.323,87		1.323,87	1.312,79		1.312,79
339030	Material de Consumo	10.225,81		10.225,81	2.230,50		2.230,50	740,37		740,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.665,80		2.665,80	962,89		962,89			
33903007	Gêneros de Alimentação	953,22		953,22	298,68		298,68	298,68		298,68
33903016	Material de Expediente	3.444,24		3.444,24						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	234,99		234,99	234,99		234,99			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	478,01		478,01	364,27		364,27	364,27		364,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	25,55		25,55						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.230,45		2.230,45	292,25		292,25			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	193,55		193,55	77,42		77,42	77,42		77,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.531,52		5.531,52	433,44		433,44			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	5.531,52		5.531,52	433,44		433,44			
339035	Serviços de Consultoria	105.652,37		105.652,37	11.532,88		11.532,88	10.184,47		10.184,47
33903502	Consultoria Jurídica	92.192,00		92.192,00	10.184,47		10.184,47	10.184,47		10.184,47
33903599	Outros	13.460,37		13.460,37	1.348,41		1.348,41			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	9.601,52		9.601,52	893,22		893,22	893,22		893,22
33903606	Serviços Técnicos	8.552,62		8.552,62	368,78		368,78	368,78		368,78
33903614	Locação de Imóveis	1.048,90		1.048,90	524,44		524,44	524,44		524,44
339037	Locação de Mão-de-obra	26.334,09		26.334,09	5.266,80		5.266,80	5.266,80		5.266,80
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	146.506,51		146.506,51	32.521,73		32.521,73	28.120,02		28.120,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	442,56		442,56	22,13		22,13	22,13		22,13
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4.425,20		4.425,20						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	755,59		755,59	313,06		313,06	313,06		313,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.603,10		8.603,10	1.904,87		1.904,87	1.904,87		1.904,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.999,47		3.999,47	3.039,71		3.039,71	703,59		703,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.388,30		1.388,30	68,09		68,09			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	246,72		246,72	246,72		246,72	246,72		246,72
33903922	Multas Indedutíveis	331,55		331,55	331,55		331,55	331,55		331,55
33903923	Juros	2.355,97		2.355,97	2.355,97		2.355,97	2.355,97		2.355,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1.106,32		1.106,32	130,35		130,35	68,01		68,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto	221,25		221,25	15,53		15,53	15,53		15,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8.666,03		8.666,03	778,64		778,64	778,64		778,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13.745,53		13.745,53	582,68		582,68	582,68		582,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	81.050,62		81.050,62	19.590,45		19.590,45	18.941,68		18.941,68



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.290,69		1.290,69	259,31		259,31			
33903948	Serviços Gráficos	591,83		591,83	20,25		20,25	20,25		20,25
33903950	Serviços Judiciários	1.106,35		1.106,35	513,49		513,49	513,49		513,49
33903953	Seguros em Geral	1.489,42		1.489,42	1.427,21		1.427,21	400,13		400,13
33903961	Limpeza e Conservação	8.202,37		8.202,37						
33903964	Serviços Bancários	368,78		368,78	18,36		18,36	18,36		18,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.888,76		3.888,76	729,14		729,14	729,14		729,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.230,10		2.230,10	174,22		174,22	174,22		174,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.284,29		33.284,29	8.803,80		8.803,80	8.725,44		8.725,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	460,98		460,98	92,20		92,20	92,20		92,20
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	737,52		737,52						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	156,73		156,73	156,72		156,72	78,36		78,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	56,10		56,10	56,10		56,10	56,10		56,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.512,04		5.512,04	1.196,39		1.196,39	1.196,39		1.196,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	16.594,56		16.594,56	4.978,34		4.978,34	4.978,34		4.978,34
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	470,17		470,17						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.296,19		9.296,19	2.324,05		2.324,05	2.324,05		2.324,05
339041	Contribuições	460,98		460,98	99,21		99,21	99,21		99,21
339046	Auxílio-alimentação	8.527,72		8.527,72	975,96		975,96	975,96		975,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	131,12		131,12	113,00		113,00	71,42		71,42
339049	Auxílio-Transporte	2.212,62		2.212,62	750,71		750,71	343,64		343,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>557.570,79</b>	<b>0,00</b>	<b>557.570,79</b>	<b>95.836,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.836,64</b>	<b>70.367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>70.367,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	625.245,28
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	349.417,65
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	70.367,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	56.909,62
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.555,16		31.555,16	5.423,84		5.423,84	3.982,44		3.982,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.555,16		31.555,16	5.423,84		5.423,84	3.982,44		3.982,44
3	Despesas Correntes	31.555,16		31.555,16	5.423,84		5.423,84	3.982,44		3.982,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.400,86		11.400,86	1.748,27		1.748,27	771,62		771,62
3190	Aplicações Diretas	11.400,86		11.400,86	1.748,27		1.748,27	771,62		771,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.435,61		10.435,61	1.452,86		1.452,86	696,27		696,27
31901111	Emprego Público	10.435,61		10.435,61	1.452,86		1.452,86	696,27		696,27
319013	Obrigações Patronais	834,80		834,80	166,19		166,19			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,80		834,80	166,19		166,19			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	130,45		130,45	129,22		129,22	75,35		75,35
33	Outras Despesas Correntes	20.154,30		20.154,30	3.675,57		3.675,57	3.210,82		3.210,82
3390	Aplicações Diretas	20.154,30		20.154,30	3.675,57		3.675,57	3.210,82		3.210,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	433,08		433,08	74,98		74,98	74,35		74,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	433,08		433,08	74,98		74,98	74,35		74,35
339030	Material de Consumo	578,73		578,73	126,24		126,24	41,90		41,90
33903001	Combustíveis Automotivos	150,87		150,87	54,50		54,50			
33903007	Gêneros de Alimentação	53,94		53,94	16,90		16,90	16,90		16,90
33903016	Material de Expediente	194,92		194,92						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,30		13,30	13,30		13,30			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,06		27,06	20,62		20,62	20,62		20,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,45		1,45						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	126,23		126,23	16,54		16,54			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,96		10,96	4,38		4,38	4,38		4,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	313,05		313,05	24,53		24,53			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	313,05		313,05	24,53		24,53			
339035	Serviços de Consultoria	5.979,27		5.979,27	652,69		652,69	576,38		576,38
33903502	Consultoria Jurídica	5.217,50		5.217,50	576,38		576,38	576,38		576,38
33903599	Outros	761,77		761,77	76,31		76,31			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	543,39		543,39	50,55		50,55	50,55		50,55
33903606	Serviços Técnicos	484,03		484,03	20,87		20,87	20,87		20,87
33903614	Locação de Imóveis	59,36		59,36	29,68		29,68	29,68		29,68
339037	Locação de Mão-de-obra	1.490,35		1.490,35	298,07		298,07	298,07		298,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.291,39		8.291,39	1.840,55		1.840,55	1.591,43		1.591,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25,04		25,04	1,25		1,25	1,25		1,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	250,44		250,44						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	42,76		42,76	17,71		17,71	17,71		17,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	486,88		486,88	107,81		107,81	107,81		107,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	226,35		226,35	172,03		172,03	39,82		39,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,57		78,57	3,85		3,85			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,96		13,96	13,96		13,96	13,96		13,96
33903922	Multas Indedutíveis	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33903923	Juros	133,33		133,33	133,33		133,33	133,33		133,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,61		62,61	7,38		7,38	3,85		3,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,52		12,52	0,87		0,87	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	490,45		490,45	44,08		44,08	44,08		44,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	777,91		777,91	32,97		32,97	32,97		32,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.586,98		4.586,98	1.108,71		1.108,71	1.071,99		1.071,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	73,05		73,05	14,68		14,68			
33903948	Serviços Gráficos	33,50		33,50	1,15		1,15	1,15		1,15
33903950	Serviços Judiciários	62,62		62,62	29,07		29,07	29,07		29,07
33903953	Seguros em Geral	84,30		84,30	80,78		80,78	22,65		22,65
33903961	Limpeza e Conservação	464,20		464,20						
33903964	Serviços Bancários	20,87		20,87	1,04		1,04	1,04		1,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	220,08		220,08	41,26		41,26	41,26		41,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126,20		126,20	9,85		9,85	9,85		9,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.883,69		1.883,69	498,24		498,24	493,81		493,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26,09		26,09	5,22		5,22	5,22		5,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,74		41,74						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,87		8,87	8,86		8,86	4,43		4,43
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	311,95		311,95	67,71		67,71	67,71		67,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	939,15		939,15	281,75		281,75	281,75		281,75
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,61		26,61						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	526,11		526,11	131,53		131,53	131,53		131,53
339041	Contribuições	26,09		26,09	5,61		5,61	5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação	482,62		482,62	55,24		55,24	55,24		55,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,42		7,42	6,38		6,38	4,03		4,03
339049	Auxílio-Transporte	125,22		125,22	42,49		42,49	19,45		19,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.555,16</b>	<b>0,00</b>	<b>31.555,16</b>	<b>5.423,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423,84</b>	<b>3.982,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,44</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	39.795,87
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	19.775,84
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.982,44
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.160,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.191,94		8.191,94	1.408,13		1.408,13	1.033,91		1.033,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.191,94		8.191,94	1.408,13		1.408,13	1.033,91		1.033,91
3	Despesas Correntes	8.191,94		8.191,94	1.408,13		1.408,13	1.033,91		1.033,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.959,75		2.959,75	453,89		453,89	200,32		200,32
3190	Aplicações Diretas	2.959,75		2.959,75	453,89		453,89	200,32		200,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.709,16		2.709,16	377,18		377,18	180,76		180,76
31901111	Empregado Público	2.709,16		2.709,16	377,18		377,18	180,76		180,76
319013	Obrigações Patronais	216,72		216,72	43,16		43,16			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	216,72		216,72	43,16		43,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33,87		33,87	33,55		33,55	19,56		19,56
33	Outras Despesas Correntes	5.232,19		5.232,19	954,24		954,24	833,59		833,59
3390	Aplicações Diretas	5.232,19		5.232,19	954,24		954,24	833,59		833,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	112,42		112,42	19,50		19,50	19,34		19,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	112,42		112,42	19,50		19,50	19,34		19,34
339030	Material de Consumo	150,24		150,24	32,78		32,78	10,88		10,88
33903001	Combustíveis Automotivos	39,17		39,17	14,15		14,15			
33903007	Gêneros de Alimentação	14,01		14,01	4,39		4,39	4,39		4,39
33903016	Material de Expediente	50,60		50,60						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,45		3,45	3,45		3,45			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,02		7,02	5,35		5,35	5,35		5,35
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,38		0,38						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,77		32,77	4,30		4,30			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,84		2,84	1,14		1,14	1,14		1,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	81,27		81,27	6,37		6,37			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	81,27		81,27	6,37		6,37			
339035	Serviços de Consultoria	1.552,26		1.552,26	169,44		169,44	149,63		149,63
33903502	Consultoria Jurídica	1.354,50		1.354,50	149,63		149,63	149,63		149,63
33903599	Outros	197,76		197,76	19,81		19,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	141,07		141,07	13,13		13,13	13,13		13,13
33903606	Serviços Técnicos	125,66		125,66	5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	Locação de Imóveis	15,41		15,41	7,71		7,71	7,71		7,71
339037	Locação de Mão-de-obra	386,90		386,90	77,38		77,38	77,38		77,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.152,51		2.152,51	477,82		477,82	413,15		413,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,50		6,50	0,32		0,32	0,32		0,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	65,02		65,02						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,11		11,11	4,61		4,61	4,61		4,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	126,40		126,40	27,98		27,98	27,98		27,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	58,76		58,76	44,66		44,66	10,34		10,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,40		20,40	1,00		1,00			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33903922	Multas Indedutíveis	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903923	Juros	34,62		34,62	34,62		34,62	34,62		34,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,25		16,25	1,92		1,92	1,00		1,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,25		3,25	0,22		0,22	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	127,32		127,32	11,44		11,44	11,44		11,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	201,95		201,95	8,56		8,56	8,56		8,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.190,81		1.190,81	287,83		287,83	278,30		278,30



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,96		18,96	3,81		3,81			
33903948	Serviços Gráficos	8,70		8,70	0,30		0,30	0,30		0,30
33903950	Serviços Judiciários	16,25		16,25	7,54		7,54	7,54		7,54
33903953	Seguros em Geral	21,89		21,89	20,97		20,97	5,88		5,88
33903961	Limpeza e Conservação	120,51		120,51						
33903964	Serviços Bancários	5,42		5,42	0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,13		57,13	10,72		10,72	10,72		10,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,77		32,77	2,56		2,56	2,56		2,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	489,02		489,02	129,33		129,33	128,18		128,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,77		6,77	1,35		1,35	1,35		1,35
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,84		10,84						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,30		2,30	2,30		2,30	1,15		1,15
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,99		80,99	17,58		17,58	17,58		17,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	243,81		243,81	73,14		73,14	73,14		73,14
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,91		6,91						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	136,58		136,58	34,14		34,14	34,14		34,14
339041	Contribuições	6,77		6,77	1,46		1,46	1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação	125,29		125,29	14,34		14,34	14,34		14,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,93		1,93	1,66		1,66	1,05		1,05
339049	Auxílio-Transporte	32,51		32,51	11,03		11,03	5,05		5,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.191,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,94</b>	<b>1.408,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,13</b>	<b>1.033,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	10.186,12
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.486,26
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.033,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	818,66
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	158.410,47		158.410,47	27.228,16		27.228,16	19.992,12		19.992,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	158.410,47		158.410,47	27.228,16		27.228,16	19.992,12		19.992,12
3	Despesas Correntes	158.410,47		158.410,47	27.228,16		27.228,16	19.992,12		19.992,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	57.233,64		57.233,64	8.776,50		8.776,50	3.873,57		3.873,57
3190	Aplicações Diretas	57.233,64		57.233,64	8.776,50		8.776,50	3.873,57		3.873,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.388,04		52.388,04	7.293,51		7.293,51	3.495,31		3.495,31
31901111	Emprego Público	52.388,04		52.388,04	7.293,51		7.293,51	3.495,31		3.495,31
319013	Obrigações Patronais	4.190,80		4.190,80	834,33		834,33			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	4.190,80		4.190,80	834,33		834,33			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	654,80		654,80	648,66		648,66	378,26		378,26
33	Outras Despesas Correntes	101.176,83		101.176,83	18.451,66		18.451,66	16.118,55		16.118,55
3390	Aplicações Diretas	101.176,83		101.176,83	18.451,66		18.451,66	16.118,55		16.118,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.173,98		2.173,98	376,12		376,12	372,98		372,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.173,98		2.173,98	376,12		376,12	372,98		372,98
339030	Material de Consumo	2.905,28		2.905,28	633,73		633,73	210,36		210,36
33903001	Combustíveis Automotivos	757,38		757,38	273,58		273,58			
33903007	Gêneros de Alimentação	270,82		270,82	84,86		84,86	84,86		84,86
33903016	Material de Expediente	978,53		978,53						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	66,76		66,76			66,76			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	135,82		135,82	103,50		103,50	103,50		103,50
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,27		7,27						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	633,70		633,70	83,03		83,03			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	55,00		55,00	22,00		22,00	22,00		22,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.571,55		1.571,55	123,15		123,15			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.571,55		1.571,55	123,15		123,15			
339035	Serviços de Consultoria	30.016,70		30.016,70	3.276,59		3.276,59	2.893,50		2.893,50
33903502	Consultoria Jurídica	26.192,50		26.192,50	2.893,50		2.893,50	2.893,50		2.893,50
33903599	Outros	3.824,20		3.824,20	383,09		383,09			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.727,88		2.727,88	253,77		253,77	253,77		253,77
33903606	Serviços Técnicos	2.429,88		2.429,88	104,77		104,77	104,77		104,77
33903614	Locação de Imóveis	298,00		298,00	149,00		149,00	149,00		149,00
339037	Locação de Mão-de-obra	7.481,73		7.481,73	1.496,35		1.496,35	1.496,35		1.496,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41.623,70		41.623,70	9.239,84		9.239,84	7.989,21		7.989,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	125,72		125,72	6,29		6,29	6,29		6,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.257,24		1.257,24						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	214,68		214,68	88,95		88,95	88,95		88,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.444,20		2.444,20	541,19		541,19	541,19		541,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.136,28		1.136,28	863,62		863,62	199,90		199,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	394,43		394,43	19,35		19,35			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	70,09		70,09	70,09		70,09	70,09		70,09
33903922	Multas Indedutíveis	94,20		94,20	94,20		94,20	94,20		94,20
33903923	Juros	669,35		669,35	669,35		669,35	669,35		669,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica	314,31		314,31	37,04		37,04	19,32		19,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto	62,86		62,86	4,40		4,40	4,40		4,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.462,09		2.462,09	221,23		221,23	221,23		221,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.905,22		3.905,22	165,54		165,54	165,54		165,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.027,13		23.027,13	5.565,82		5.565,82	5.381,50		5.381,50



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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	366,69		366,69	73,69		73,69			
33903948	Serviços Gráficos	168,15		168,15	5,76		5,76	5,76		5,76
33903950	Serviços Judiciários	314,31		314,31	145,90		145,90	145,90		145,90
33903953	Seguros em Geral	423,18		423,18	405,52		405,52	113,69		113,69
33903961	Limpeza e Conservação	2.330,36		2.330,36						
33903964	Serviços Bancários	104,77		104,77	5,22		5,22	5,22		5,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.104,84		1.104,84	207,17		207,17	207,17		207,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	633,60		633,60	49,51		49,51	49,51		49,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.456,35		9.456,35	2.501,27		2.501,27	2.479,00		2.479,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	130,96		130,96	26,19		26,19	26,19		26,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	209,54		209,54						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44,53		44,53	44,54		44,54	22,27		22,27
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.566,02		1.566,02	339,93		339,93	339,93		339,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4.714,65		4.714,65	1.414,39		1.414,39	1.414,39		1.414,39
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	133,58		133,58						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.641,13		2.641,13	660,28		660,28	660,28		660,28
339041	Contribuições	130,96		130,96	28,18		28,18	28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação	2.422,81		2.422,81	277,28		277,28	277,28		277,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,27		37,27	32,07		32,07	20,27		20,27
339049	Auxílio-Transporte	628,62		628,62	213,31		213,31	97,65		97,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>158.410,47</b>	<b>0,00</b>	<b>158.410,47</b>	<b>27.228,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.228,16</b>	<b>19.992,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.992,12</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	188.151,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	99.272,28
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.992,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.763,15
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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.416,44		25.416,44	4.368,63		4.368,63	3.207,60		3.207,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.416,44		25.416,44	4.368,63		4.368,63	3.207,60		3.207,60
3	Despesas Correntes	25.416,44		25.416,44	4.368,63		4.368,63	3.207,60		3.207,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.182,94		9.182,94	1.408,19		1.408,19	621,51		621,51
3190	Aplicações Diretas	9.182,94		9.182,94	1.408,19		1.408,19	621,51		621,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.405,49		8.405,49	1.170,23		1.170,23	560,82		560,82
31901111	Emprego Público	8.405,49		8.405,49	1.170,23		1.170,23	560,82		560,82
319013	Obrigações Patronais	672,40		672,40	133,88		133,88			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	672,40		672,40	133,88		133,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	105,05		105,05	104,08		104,08	60,69		60,69
33	Outras Despesas Correntes	16.233,50		16.233,50	2.960,44		2.960,44	2.586,09		2.586,09
3390	Aplicações Diretas	16.233,50		16.233,50	2.960,44		2.960,44	2.586,09		2.586,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	348,79		348,79	60,28		60,28	59,78		59,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	348,79		348,79	60,28		60,28	59,78		59,78
339030	Material de Consumo	466,17		466,17	101,70		101,70	33,77		33,77
33903001	Combustíveis Automotivos	121,52		121,52	43,90		43,90			
33903007	Gêneros de Alimentação	43,46		43,46	13,62		13,62	13,62		13,62
33903016	Material de Expediente	157,00		157,00						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,71		10,71	10,71		10,71			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,80		21,80	16,61		16,61	16,61		16,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,17		1,17						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	101,68		101,68	13,32		13,32			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,83		8,83	3,54		3,54	3,54		3,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	252,15		252,15	19,76		19,76			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	252,15		252,15	19,76		19,76			
339035	Serviços de Consultoria	4.816,08		4.816,08	525,72		525,72	464,25		464,25
33903502	Consultoria Jurídica	4.202,50		4.202,50	464,25		464,25	464,25		464,25
33903599	Outros	613,58		613,58	61,47		61,47			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	437,68		437,68	40,71		40,71	40,71		40,71
33903606	Serviços Técnicos	389,87		389,87	16,81		16,81	16,81		16,81
33903614	Locação de Imóveis	47,81		47,81	23,90		23,90	23,90		23,90
339037	Locação de Mão-de-obra	1.200,42		1.200,42	240,08		240,08	240,08		240,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.678,39		6.678,39	1.482,49		1.482,49	1.281,82		1.281,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,17		20,17	1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	201,72		201,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,44		34,44	14,27		14,27	14,27		14,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	392,16		392,16	86,83		86,83	86,83		86,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	182,31		182,31	138,56		138,56	32,07		32,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	63,29		63,29	3,11		3,11			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
33903922	Multas Indedutíveis	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
33903923	Juros	107,39		107,39	107,39		107,39	107,39		107,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	50,43		50,43	5,94		5,94	3,10		3,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,09		10,09	0,70		0,70	0,70		0,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	395,04		395,04	35,50		35,50	35,50		35,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	626,58		626,58	26,56		26,56	26,56		26,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.694,63		3.694,63	893,01		893,01	863,44		863,44



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	58,84		58,84	11,83		11,83			
33903948	Serviços Gráficos	26,98		26,98	0,92		0,92	0,92		0,92
33903950	Serviços Judiciários	50,42		50,42	23,41		23,41	23,41		23,41
33903953	Seguros em Geral	67,90		67,90	65,07		65,07	18,24		18,24
33903961	Limpeza e Conservação	373,90		373,90						
33903964	Serviços Bancários	16,81		16,81	0,84		0,84	0,84		0,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	177,27		177,27	33,24		33,24	33,24		33,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101,66		101,66	7,94		7,94	7,94		7,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.517,24		1.517,24	401,32		401,32	397,75		397,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21,01		21,01	4,20		4,20	4,20		4,20
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	33,62		33,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,14		7,14	7,14		7,14	3,57		3,57
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	251,27		251,27	54,54		54,54	54,54		54,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	756,45		756,45	226,94		226,94	226,94		226,94
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	21,43		21,43						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	423,76		423,76	105,94		105,94	105,94		105,94
339041	Contribuições	21,01		21,01	4,52		4,52	4,52		4,52
339046	Auxílio-alimentação	388,73		388,73	44,49		44,49	44,49		44,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,98		5,98	5,14		5,14	3,25		3,25
339049	Auxílio-Transporte	100,86		100,86	34,23		34,23	15,67		15,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.416,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.416,44</b>	<b>4.368,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,63</b>	<b>3.207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	26.803,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.928,62
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.207,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.499,55
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.600,43		18.600,43	3.197,16		3.197,16	2.347,52		2.347,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.600,43		18.600,43	3.197,16		3.197,16	2.347,52		2.347,52
3	Despesas Correntes	18.600,43		18.600,43	3.197,16		3.197,16	2.347,52		2.347,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.720,32		6.720,32	1.030,55		1.030,55	454,84		454,84
3190	Aplicações Diretas	6.720,32		6.720,32	1.030,55		1.030,55	454,84		454,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.151,36		6.151,36	856,40		856,40	410,42		410,42
31901111	Emprego Público	6.151,36		6.151,36	856,40		856,40	410,42		410,42
319013	Obrigações Patronais	492,08		492,08	97,98		97,98			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	492,08		492,08	97,98		97,98			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	76,88		76,88	76,17		76,17	44,42		44,42
33	Outras Despesas Correntes	11.880,11		11.880,11	2.166,61		2.166,61	1.892,68		1.892,68
3390	Aplicações Diretas	11.880,11		11.880,11	2.166,61		2.166,61	1.892,68		1.892,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	255,27		255,27	44,19		44,19	43,82		43,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	255,27		255,27	44,19		44,19	43,82		43,82
339030	Material de Consumo	341,14		341,14	74,40		74,40	24,69		24,69
33903001	Combustíveis Automotivos	88,93		88,93	32,12		32,12			
33903007	Gêneros de Alimentação	31,80		31,80	9,96		9,96	9,96		9,96
33903016	Material de Expediente	114,90		114,90						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,84		7,84	7,84		7,84			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,95		15,95	12,15		12,15	12,15		12,15
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,85		0,85						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	74,41		74,41	9,75		9,75			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,46		6,46	2,58		2,58	2,58		2,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	184,53		184,53	14,46		14,46			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	184,53		184,53	14,46		14,46			
339035	Serviços de Consultoria	3.524,53		3.524,53	384,73		384,73	339,75		339,75
33903502	Consultoria Jurídica	3.075,50		3.075,50	339,75		339,75	339,75		339,75
33903599	Outros	449,03		449,03	44,98		44,98			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	320,30		320,30	29,80		29,80	29,80		29,80
33903606	Serviços Técnicos	285,31		285,31	12,30		12,30	12,30		12,30
33903614	Locação de Imóveis	34,99		34,99	17,50		17,50	17,50		17,50
339037	Locação de Mão-de-obra	878,50		878,50	175,70		175,70	175,70		175,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.887,42		4.887,42	1.084,95		1.084,95	938,11		938,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,76		14,76	0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	147,62		147,62						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,21		25,21	10,45		10,45	10,45		10,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	286,99		286,99	63,55		63,55	63,55		63,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	133,42		133,42	101,40		101,40	23,47		23,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,31		46,31	2,27		2,27			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
33903922	Multas Indedutíveis	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33903923	Juros	78,60		78,60	78,60		78,60	78,60		78,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica	36,91		36,91	4,35		4,35	2,27		2,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,38		7,38	0,52		0,52	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	289,10		289,10	25,98		25,98	25,98		25,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	458,55		458,55	19,44		19,44	19,44		19,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.703,82		2.703,82	653,53		653,53	631,89		631,89



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	43,06		43,06	8,65		8,65			
33903948	Serviços Gráficos	19,75		19,75	0,68		0,68	0,68		0,68
33903950	Serviços Judiciários	36,90		36,90	17,13		17,13	17,13		17,13
33903953	Seguros em Geral	49,69		49,69	47,62		47,62	13,35		13,35
33903961	Limpeza e Conservação	273,63		273,63						
33903964	Serviços Bancários	12,30		12,30	0,61		0,61	0,61		0,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,73		129,73	24,32		24,32	24,32		24,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74,40		74,40	5,82		5,82	5,82		5,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.110,37		1.110,37	293,70		293,70	291,09		291,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,38		15,38	3,08		3,08	3,08		3,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	24,60		24,60						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5,23		5,23	5,22		5,22	2,61		2,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	183,89		183,89	39,92		39,92	39,92		39,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	553,59		553,59	166,08		166,08	166,08		166,08
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15,69		15,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	310,12		310,12	77,53		77,53	77,53		77,53
339041	Contribuições	15,38		15,38	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	Auxílio-alimentação	284,48		284,48	32,56		32,56	32,56		32,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,38		4,38	3,76		3,76	2,38		2,38
339049	Auxílio-Transporte	73,81		73,81	25,05		25,05	11,47		11,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.600,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,43</b>	<b>3.197,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,16</b>	<b>2.347,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,52</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.016,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.844,46
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.347,52
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.860,28
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.264,84		31.264,84	5.373,92		5.373,92	3.945,78		3.945,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.264,84		31.264,84	5.373,92		5.373,92	3.945,78		3.945,78
3	Despesas Correntes	31.264,84		31.264,84	5.373,92		5.373,92	3.945,78		3.945,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.295,95		11.295,95	1.732,16		1.732,16	764,51		764,51
3190	Aplicações Diretas	11.295,95		11.295,95	1.732,16		1.732,16	764,51		764,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.339,60		10.339,60	1.439,48		1.439,48	689,85		689,85
31901111	Empregado Público	10.339,60		10.339,60	1.439,48		1.439,48	689,85		689,85
319013	Obrigações Patronais	827,12		827,12	164,66		164,66			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	827,12		827,12	164,66		164,66			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	129,23		129,23	128,02		128,02	74,66		74,66
33	Outras Despesas Correntes	19.968,89		19.968,89	3.641,76		3.641,76	3.181,27		3.181,27
3390	Aplicações Diretas	19.968,89		19.968,89	3.641,76		3.641,76	3.181,27		3.181,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	429,09		429,09	74,23		74,23	73,61		73,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	429,09		429,09	74,23		74,23	73,61		73,61
339030	Material de Consumo	573,42		573,42	125,08		125,08	41,52		41,52
33903001	Combustíveis Automotivos	149,48		149,48	54,00		54,00			
33903007	Gêneros de Alimentação	53,45		53,45	16,75		16,75	16,75		16,75
33903016	Material de Expediente	193,13		193,13						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,18		13,18	13,18		13,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,81		26,81	20,43		20,43	20,43		20,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,44		1,44						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	125,07		125,07	16,38		16,38			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,86		10,86	4,34		4,34	4,34		4,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310,17		310,17	24,31		24,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,17		310,17	24,31		24,31			
339035	Serviços de Consultoria	5.924,27		5.924,27	646,69		646,69	571,08		571,08
33903502	Consultoria Jurídica	5.169,50		5.169,50	571,08		571,08	571,08		571,08
33903599	Outros	754,77		754,77	75,61		75,61			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	538,39		538,39	50,09		50,09	50,09		50,09
33903606	Serviços Técnicos	479,58		479,58	20,68		20,68	20,68		20,68
33903614	Locação de Imóveis	58,81		58,81	29,41		29,41	29,41		29,41
339037	Locação de Mão-de-obra	1.476,64		1.476,64	295,33		295,33	295,33		295,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.215,09		8.215,09	1.823,64		1.823,64	1.576,80		1.576,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,81		24,81	1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	248,14		248,14						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	42,37		42,37	17,55		17,55	17,55		17,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	482,40		482,40	106,81		106,81	106,81		106,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	224,27		224,27	170,46		170,46	39,46		39,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	77,85		77,85	3,82		3,82			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903922	Multas Indedutíveis	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903923	Juros	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,03		62,03	7,31		7,31	3,81		3,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,41		12,41	0,87		0,87	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	485,93		485,93	43,66		43,66	43,66		43,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	770,75		770,75	32,67		32,67	32,67		32,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.544,75		4.544,75	1.098,50		1.098,50	1.062,12		1.062,12



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,37		72,37	14,54		14,54			
33903948	Serviços Gráficos	33,19		33,19	1,14		1,14	1,14		1,14
33903950	Serviços Judiciários	62,04		62,04	28,80		28,80	28,80		28,80
33903953	Seguros em Geral	83,52		83,52	80,04		80,04	22,44		22,44
33903961	Limpeza e Conservação	459,93		459,93						
33903964	Serviços Bancários	20,68		20,68	1,03		1,03	1,03		1,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	218,06		218,06	40,89		40,89	40,89		40,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	125,05		125,05	9,77		9,77	9,77		9,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.866,37		1.866,37	493,68		493,68	489,28		489,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25,85		25,85	5,17		5,17	5,17		5,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,36		41,36						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,79		8,79	8,80		8,80	4,40		4,40
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	309,08		309,08	67,09		67,09	67,09		67,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	930,51		930,51	279,15		279,15	279,15		279,15
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,36		26,36						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	521,27		521,27	130,32		130,32	130,32		130,32
339041	Contribuições	25,85		25,85	5,56		5,56	5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação	478,18		478,18	54,73		54,73	54,73		54,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,35		7,35	6,32		6,32	4,00		4,00
339049	Auxílio-Transporte	124,07		124,07	42,10		42,10	19,27		19,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.264,84</b>	<b>0,00</b>	<b>31.264,84</b>	<b>5.373,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373,92</b>	<b>3.945,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,78</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	32.194,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	34.286,30
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.945,78
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.099,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.932,68		50.932,68	8.754,52		8.754,52	6.427,94		6.427,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.932,68		50.932,68	8.754,52		8.754,52	6.427,94		6.427,94
3	Despesas Correntes	50.932,68		50.932,68	8.754,52		8.754,52	6.427,94		6.427,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	18.401,96		18.401,96	2.821,86		2.821,86	1.245,45		1.245,45
3190	Aplicações Diretas	18.401,96		18.401,96	2.821,86		2.821,86	1.245,45		1.245,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.843,98		16.843,98	2.345,03		2.345,03	1.123,83		1.123,83
31901111	Emprego Público	16.843,98		16.843,98	2.345,03		2.345,03	1.123,83		1.123,83
319013	Obrigações Patronais	1.347,44		1.347,44	268,27		268,27			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.347,44		1.347,44	268,27		268,27			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	210,54		210,54	208,56		208,56	121,62		121,62
33	Outras Despesas Correntes	32.530,72		32.530,72	5.932,66		5.932,66	5.182,49		5.182,49
3390	Aplicações Diretas	32.530,72		32.530,72	5.932,66		5.932,66	5.182,49		5.182,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	698,99		698,99	120,93		120,93	119,92		119,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	698,99		698,99	120,93		120,93	119,92		119,92
339030	Material de Consumo	934,14		934,14	203,79		203,79	67,65		67,65
33903001	Combustíveis Automotivos	243,52		243,52	87,97		87,97			
33903007	Gêneros de Alimentação	87,08		87,08	27,29		27,29	27,29		27,29
33903016	Material de Expediente	314,62		314,62						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,47		21,47	21,47		21,47			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,67		43,67	33,28		33,28	33,28		33,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,34		2,34						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	203,75		203,75	26,70		26,70			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	17,69		17,69	7,08		7,08	7,08		7,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	505,29		505,29	39,60		39,60			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	505,29		505,29	39,60		39,60			
339035	Serviços de Consultoria	9.651,07		9.651,07	1.053,50		1.053,50	930,33		930,33
33903502	Consultoria Jurídica	8.421,50		8.421,50	930,33		930,33	930,33		930,33
33903599	Outros	1.229,57		1.229,57	123,17		123,17			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	877,07		877,07	81,59		81,59	81,59		81,59
33903606	Serviços Técnicos	781,26		781,26	33,69		33,69	33,69		33,69
33903614	Locação de Imóveis	95,81		95,81	47,90		47,90	47,90		47,90
339037	Locação de Mão-de-obra	2.405,55		2.405,55	481,11		481,11	481,11		481,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.382,98		13.382,98	2.970,82		2.970,82	2.568,72		2.568,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	40,42		40,42	2,02		2,02	2,02		2,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	404,23		404,23						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	69,02		69,02	28,60		28,60	28,60		28,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	785,87		785,87	174,01		174,01	174,01		174,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	365,34		365,34	277,67		277,67	64,27		64,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	126,82		126,82	6,22		6,22			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,54		22,54	22,54		22,54	22,54		22,54
33903922	Multas Indedutíveis	30,29		30,29	30,29		30,29	30,29		30,29
33903923	Juros	215,21		215,21	215,21		215,21	215,21		215,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica	101,06		101,06	11,91		11,91	6,21		6,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,21		20,21	1,41		1,41	1,41		1,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	791,62		791,62	71,14		71,14	71,14		71,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.255,61		1.255,61	53,22		53,22	53,22		53,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.403,75		7.403,75	1.789,53		1.789,53	1.730,27		1.730,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	117,90		117,90	23,69		23,69			
33903948	Serviços Gráficos	54,06		54,06	1,85		1,85	1,85		1,85
33903950	Serviços Judiciários	101,06		101,06	46,92		46,92	46,92		46,92
33903953	Seguros em Geral	136,07		136,07	130,39		130,39	36,56		36,56
33903961	Limpeza e Conservação	749,27		749,27						
33903964	Serviços Bancários	33,69		33,69	1,68		1,68	1,68		1,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	355,23		355,23	66,61		66,61	66,61		66,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	203,71		203,71	15,91		15,91	15,91		15,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.040,43		3.040,43	804,20		804,20	797,04		797,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42,11		42,11	8,42		8,42	8,42		8,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,37		67,37						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14,32		14,32	14,32		14,32	7,16		7,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	503,51		503,51	109,29		109,29	109,29		109,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.515,87		1.515,87	454,76		454,76	454,76		454,76
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	42,95		42,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	849,18		849,18	212,29		212,29	212,29		212,29
339041	Contribuições	42,11		42,11	9,06		9,06	9,06		9,06
339046	Auxílio-alimentação	778,99		778,99	89,15		89,15	89,15		89,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,98		11,98	10,32		10,32	6,52		6,52
339049	Auxílio-Transporte	202,12		202,12	68,59		68,59	31,40		31,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>50.932,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50.932,68</b>	<b>8.754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754,52</b>	<b>6.427,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.427,94</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	61.790,34
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	31.918,85
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.427,94
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.079,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>26.087,73</b>		<b>26.087,73</b>	<b>4.484,00</b>		<b>4.484,00</b>	<b>3.292,33</b>		<b>3.292,33</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>26.087,73</b>		<b>26.087,73</b>	<b>4.484,00</b>		<b>4.484,00</b>	<b>3.292,33</b>		<b>3.292,33</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>26.087,73</b>		<b>26.087,73</b>	<b>4.484,00</b>		<b>4.484,00</b>	<b>3.292,33</b>		<b>3.292,33</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.425,51		9.425,51	1.445,35		1.445,35	637,92		637,92
3190	Aplicações Diretas	9.425,51		9.425,51	1.445,35		1.445,35	637,92		637,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.627,50		8.627,50	1.201,12		1.201,12	575,62		575,62
31901111	Empregado Público	8.627,50		8.627,50	1.201,12		1.201,12	575,62		575,62
319013	Obrigações Patronais	690,16		690,16	137,40		137,40			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	690,16		690,16	137,40		137,40			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	107,85		107,85	106,83		106,83	62,30		62,30
33	Outras Despesas Correntes	16.662,22		16.662,22	3.038,65		3.038,65	2.654,41		2.654,41
3390	Aplicações Diretas	16.662,22		16.662,22	3.038,65		3.038,65	2.654,41		2.654,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	358,02		358,02	61,92		61,92	61,40		61,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	358,02		358,02	61,92		61,92	61,40		61,40
339030	Material de Consumo	478,47		478,47	104,37		104,37	34,65		34,65
33903001	Combustíveis Automotivos	124,73		124,73	45,05		45,05			
33903007	Gêneros de Alimentação	44,60		44,60	13,98		13,98	13,98		13,98
33903016	Material de Expediente	161,15		161,15						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,00		11,00	11,00		11,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,37		22,37	17,05		17,05	17,05		17,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,20		1,20						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	104,36		104,36	13,67		13,67			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,06		9,06	3,62		3,62	3,62		3,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	258,81		258,81	20,28		20,28			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	258,81		258,81	20,28		20,28			
339035	Serviços de Consultoria	4.943,29		4.943,29	539,60		539,60	476,51		476,51
33903502	Consultoria Jurídica	4.313,50		4.313,50	476,51		476,51	476,51		476,51
33903599	Outros	629,79		629,79	63,09		63,09			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	449,24		449,24	41,79		41,79	41,79		41,79
33903606	Serviços Técnicos	400,16		400,16	17,25		17,25	17,25		17,25
33903614	Locação de Imóveis	49,08		49,08	24,54		24,54	24,54		24,54
339037	Locação de Mão-de-obra	1.232,12		1.232,12	246,42		246,42	246,42		246,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.854,74		6.854,74	1.521,65		1.521,65	1.315,68		1.315,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,70		20,70	1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	207,05		207,05						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,35		35,35	14,65		14,65	14,65		14,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	402,51		402,51	89,12		89,12	89,12		89,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	187,13		187,13	142,23		142,23	32,92		32,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	64,96		64,96	3,19		3,19			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33903922	Multas Indedutíveis	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33903923	Juros	110,23		110,23	110,23		110,23	110,23		110,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,76		51,76	6,10		6,10	3,18		3,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,35		10,35	0,72		0,72	0,72		0,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	405,47		405,47	36,44		36,44	36,44		36,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	643,13		643,13	27,26		27,26	27,26		27,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.792,20		3.792,20	916,59		916,59	886,24		886,24



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	60,39		60,39	12,14		12,14			
33903948	Serviços Gráficos	27,69		27,69	0,95		0,95	0,95		0,95
33903950	Serviços Judiciários	51,76		51,76	24,02		24,02	24,02		24,02
33903953	Seguros em Geral	69,69		69,69	66,78		66,78	18,72		18,72
33903961	Limpeza e Conservação	383,77		383,77						
33903964	Serviços Bancários	17,25		17,25	0,86		0,86	0,86		0,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	181,95		181,95	34,12		34,12	34,12		34,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,34		104,34	8,15		8,15	8,15		8,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.557,31		1.557,31	411,92		411,92	408,25		408,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21,57		21,57	4,31		4,31	4,31		4,31
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	34,51		34,51						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,33		7,33	7,34		7,34	3,67		3,67
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	257,90		257,90	55,98		55,98	55,98		55,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	776,43		776,43	232,93		232,93	232,93		232,93
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,00		22,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	434,95		434,95	108,74		108,74	108,74		108,74
339041	Contribuições	21,57		21,57	4,64		4,64	4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação	399,00		399,00	45,66		45,66	45,66		45,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,13		6,13	5,27		5,27	3,33		3,33
339049	Auxílio-Transporte	103,52		103,52	35,13		35,13	16,08		16,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26.087,73</b>	<b>4.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,00</b>	<b>3.292,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	44.855,78
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.348,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.292,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.575,97
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	218.164,06		218.164,06	37.498,79		37.498,79	27.533,29		27.533,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	218.164,06		218.164,06	37.498,79		37.498,79	27.533,29		27.533,29
3	Despesas Correntes	218.164,06		218.164,06	37.498,79		37.498,79	27.533,29		27.533,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	78.822,59		78.822,59	12.087,06		12.087,06	5.334,71		5.334,71
3190	Aplicações Diretas	78.822,59		78.822,59	12.087,06		12.087,06	5.334,71		5.334,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.149,19		72.149,19	10.044,67		10.044,67	4.813,76		4.813,76
31901111	Emprego Público	72.149,19		72.149,19	10.044,67		10.044,67	4.813,76		4.813,76
319013	Obrigações Patronais	5.771,60		5.771,60	1.149,05		1.149,05			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.771,60		5.771,60	1.149,05		1.149,05			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	901,80		901,80	893,34		893,34	520,95		520,95
33	Outras Despesas Correntes	139.341,47		139.341,47	25.411,73		25.411,73	22.198,58		22.198,58
3390	Aplicações Diretas	139.341,47		139.341,47	25.411,73		25.411,73	22.198,58		22.198,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.994,02		2.994,02	518,04		518,04	513,71		513,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.994,02		2.994,02	518,04		518,04	513,71		513,71
339030	Material de Consumo	4.001,20		4.001,20	872,79		872,79	289,72		289,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.043,07		1.043,07	376,77		376,77			
33903007	Gêneros de Alimentação	372,98		372,98	116,87		116,87	116,87		116,87
33903016	Material de Expediente	1.347,64		1.347,64						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,95		91,95	91,95		91,95			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	187,07		187,07	142,55		142,55	142,55		142,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,02		10,02						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	872,72		872,72	114,35		114,35			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	75,75		75,75	30,30		30,30	30,30		30,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.164,35		2.164,35	169,60		169,60			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.164,35		2.164,35	169,60		169,60			
339035	Serviços de Consultoria	41.339,21		41.339,21	4.512,55		4.512,55	3.984,95		3.984,95
33903502	Consultoria Jurídica	36.072,50		36.072,50	3.984,95		3.984,95	3.984,95		3.984,95
33903599	Outros	5.266,71		5.266,71	527,60		527,60			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.756,85		3.756,85	349,49		349,49	349,49		349,49
33903606	Serviços Técnicos	3.346,45		3.346,45	144,29		144,29	144,29		144,29
33903614	Locação de Imóveis	410,40		410,40	205,20		205,20	205,20		205,20
339037	Locação de Mão-de-obra	10.303,89		10.303,89	2.060,78		2.060,78	2.060,78		2.060,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.324,48		57.324,48	12.725,12		12.725,12	11.002,76		11.002,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	173,15		173,15	8,66		8,66	8,66		8,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.731,48		1.731,48						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	295,65		295,65	122,50		122,50	122,50		122,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.366,17		3.366,17	745,33		745,33	745,33		745,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.564,90		1.564,90	1.189,38		1.189,38	275,30		275,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	543,22		543,22	26,64		26,64			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	96,53		96,53	96,53		96,53	96,53		96,53
33903922	Multas Indedutíveis	129,74		129,74	129,74		129,74	129,74		129,74
33903923	Juros	921,83		921,83	921,83		921,83	921,83		921,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica	432,87		432,87	51,01		51,01	26,61		26,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto	86,57		86,57	6,06		6,06	6,06		6,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.390,81		3.390,81	304,68		304,68	304,68		304,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.378,29		5.378,29	227,98		227,98	227,98		227,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31.713,14		31.713,14	7.665,28		7.665,28	7.411,43		7.411,43



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	505,01		505,01	101,48		101,48			
33903948	Serviços Gráficos	231,59		231,59	7,94		7,94	7,94		7,94
33903950	Serviços Judiciários	432,87		432,87	200,93		200,93	200,93		200,93
33903953	Seguros em Geral	582,81		582,81	558,49		558,49	156,58		156,58
33903961	Limpeza e Conservação	3.209,39		3.209,39						
33903964	Serviços Bancários	144,29		144,29	7,19		7,19	7,19		7,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.521,58		1.521,58	285,30		285,30	285,30		285,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	872,59		872,59	68,17		68,17	68,17		68,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.023,34		13.023,34	3.444,74		3.444,74	3.414,08		3.414,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	180,36		180,36	36,07		36,07	36,07		36,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	288,58		288,58						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	61,32		61,32	61,32		61,32	30,66		30,66
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.156,73		2.156,73	468,15		468,15	468,15		468,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.493,05		6.493,05	1.947,91		1.947,91	1.947,91		1.947,91
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	183,97		183,97						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.637,38		3.637,38	909,34		909,34	909,34		909,34
339041	Contribuições	180,36		180,36	38,81		38,81	38,81		38,81
339046	Auxílio-alimentação	3.336,71		3.336,71	381,88		381,88	381,88		381,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,32		51,32	44,17		44,17	27,92		27,92
339049	Auxílio-Transporte	865,74		865,74	293,76		293,76	134,48		134,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>218.164,06</b>	<b>0,00</b>	<b>218.164,06</b>	<b>37.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37.498,79</b>	<b>27.533,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.533,29</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	229.615,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	136.719,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.533,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21.602,84
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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.181,73		10.181,73	1.750,16		1.750,16	1.285,03		1.285,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.181,73		10.181,73	1.750,16		1.750,16	1.285,03		1.285,03
3	Despesas Correntes	10.181,73		10.181,73	1.750,16		1.750,16	1.285,03		1.285,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.678,66		3.678,66	564,14		564,14	248,99		248,99
3190	Aplicações Diretas	3.678,66		3.678,66	564,14		564,14	248,99		248,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.367,20		3.367,20	468,80		468,80	224,67		224,67
31901111	Empregado Público	3.367,20		3.367,20	468,80		468,80	224,67		224,67
319013	Obrigações Patronais	269,36		269,36	53,63		53,63			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,36		269,36	53,63		53,63			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	42,10		42,10	41,71		41,71	24,32		24,32
33	Outras Despesas Correntes	6.503,07		6.503,07	1.186,02		1.186,02	1.036,04		1.036,04
3390	Aplicações Diretas	6.503,07		6.503,07	1.186,02		1.186,02	1.036,04		1.036,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	139,73		139,73	24,21		24,21	24,01		24,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	139,73		139,73	24,21		24,21	24,01		24,01
339030	Material de Consumo	186,74		186,74	40,75		40,75	13,53		13,53
33903001	Combustíveis Automotivos	48,68		48,68	17,59		17,59			
33903007	Gêneros de Alimentação	17,40		17,40	5,45		5,45	5,45		5,45
33903016	Material de Expediente	62,89		62,89						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,29		4,29	4,29		4,29			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,74		8,74	6,66		6,66	6,66		6,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,47		0,47						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,73		40,73	5,34		5,34			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,54		3,54	1,42		1,42	1,42		1,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101,01		101,01	7,92		7,92			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	101,01		101,01	7,92		7,92			
339035	Serviços de Consultoria	1.929,30		1.929,30	210,60		210,60	185,98		185,98
33903502	Consultoria Jurídica	1.683,50		1.683,50	185,98		185,98	185,98		185,98
33903599	Outros	245,80		245,80	24,62		24,62			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	175,33		175,33	16,30		16,30	16,30		16,30
33903606	Serviços Técnicos	156,18		156,18	6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	Locação de Imóveis	19,15		19,15	9,57		9,57	9,57		9,57
339037	Locação de Mão-de-obra	480,88		480,88	96,18		96,18	96,18		96,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.675,34		2.675,34	593,90		593,90	513,50		513,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,08		8,08	0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	80,81		80,81						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,79		13,79	5,71		5,71	5,71		5,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	157,10		157,10	34,78		34,78	34,78		34,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	73,04		73,04	55,51		55,51	12,85		12,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,35		25,35	1,25		1,25			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903922	Multas Indedutíveis	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903923	Juros	43,02		43,02	43,02		43,02	43,02		43,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,20		20,20	2,38		2,38	1,24		1,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,04		4,04	0,28		0,28	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	158,25		158,25	14,22		14,22	14,22		14,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	251,00		251,00	10,64		10,64	10,64		10,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.480,06		1.480,06	357,75		357,75	345,90		345,90



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,57		23,57	4,74		4,74			
33903948	Serviços Gráficos	10,81		10,81	0,37		0,37	0,37		0,37
33903950	Serviços Judiciários	20,21		20,21	9,38		9,38	9,38		9,38
33903953	Seguros em Geral	27,20		27,20	26,07		26,07	7,31		7,31
33903961	Limpeza e Conservação	149,78		149,78						
33903964	Serviços Bancários	6,73		6,73	0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	71,01		71,01	13,32		13,32	13,32		13,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40,73		40,73	3,19		3,19	3,19		3,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	607,80		607,80	160,76		160,76	159,33		159,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,42		8,42	1,68		1,68	1,68		1,68
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13,47		13,47						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,86		2,86	2,86		2,86	1,43		1,43
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	100,65		100,65	21,85		21,85	21,85		21,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	303,03		303,03	90,91		90,91	90,91		90,91
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	8,59		8,59						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	169,76		169,76	42,44		42,44	42,44		42,44
339041	Contribuições	8,42		8,42	1,81		1,81	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação	155,72		155,72	17,82		17,82	17,82		17,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,40		2,40	2,06		2,06	1,30		1,30
339049	Auxílio-Transporte	40,40		40,40	13,71		13,71	6,28		6,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.181,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.181,73</b>	<b>1.750,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,16</b>	<b>1.285,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	10.606,96
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.380,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.285,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.006,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	122.089,62		122.089,62	20.985,21		20.985,21	15.408,28		15.408,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	122.089,62		122.089,62	20.985,21		20.985,21	15.408,28		15.408,28
3	Despesas Correntes	122.089,62		122.089,62	20.985,21		20.985,21	15.408,28		15.408,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	44.110,93		44.110,93	6.764,18		6.764,18	2.985,41		2.985,41
3190	Aplicações Diretas	44.110,93		44.110,93	6.764,18		6.764,18	2.985,41		2.985,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.376,34		40.376,34	5.621,21		5.621,21	2.693,88		2.693,88
31901111	Emprego Público	40.376,34		40.376,34	5.621,21		5.621,21	2.693,88		2.693,88
319013	Obrigações Patronais	3.229,92		3.229,92	643,04		643,04			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.229,92		3.229,92	643,04		643,04			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	504,67		504,67	499,93		499,93	291,53		291,53
33	Outras Despesas Correntes	77.978,69		77.978,69	14.221,03		14.221,03	12.422,87		12.422,87
3390	Aplicações Diretas	77.978,69		77.978,69	14.221,03		14.221,03	12.422,87		12.422,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.675,51		1.675,51	289,90		289,90	287,48		287,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.675,51		1.675,51	289,90		289,90	287,48		287,48
339030	Material de Consumo	2.239,17		2.239,17	488,46		488,46	162,15		162,15
33903001	Combustíveis Automotivos	583,73		583,73	210,85		210,85			
33903007	Gêneros de Alimentação	208,73		208,73	65,41		65,41	65,41		65,41
33903016	Material de Expediente	754,17		754,17						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,46		51,46	51,46		51,46			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	104,69		104,69	79,78		79,78	79,78		79,78
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,60		5,60						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	488,40		488,40	64,00		64,00			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	42,39		42,39	16,96		16,96	16,96		16,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.211,22		1.211,22	94,91		94,91			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.211,22		1.211,22	94,91		94,91			
339035	Serviços de Consultoria	23.134,37		23.134,37	2.525,33		2.525,33	2.230,07		2.230,07
33903502	Consultoria Jurídica	20.187,00		20.187,00	2.230,07		2.230,07	2.230,07		2.230,07
33903599	Outros	2.947,37		2.947,37	295,26		295,26			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.102,42		2.102,42	195,59		195,59	195,59		195,59
33903606	Serviços Técnicos	1.872,75		1.872,75	80,75		80,75	80,75		80,75
33903614	Locação de Imóveis	229,67		229,67	114,84		114,84	114,84		114,84
339037	Locação de Mão-de-obra	5.766,29		5.766,29	1.153,26		1.153,26	1.153,26		1.153,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.080,08		32.080,08	7.121,25		7.121,25	6.157,39		6.157,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	96,90		96,90	4,84		4,84	4,84		4,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	968,98		968,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	165,45		165,45	68,55		68,55	68,55		68,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.883,79		1.883,79	417,10		417,10	417,10		417,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	875,75		875,75	665,61		665,61	154,07		154,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	304,00		304,00	14,91		14,91			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	54,02		54,02	54,02		54,02	54,02		54,02
33903922	Multas Indedutíveis	72,60		72,60	72,60		72,60	72,60		72,60
33903923	Juros	515,87		515,87	515,87		515,87	515,87		515,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica	242,24		242,24	28,54		28,54	14,89		14,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto	48,45		48,45	3,39		3,39	3,39		3,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.897,58		1.897,58	170,52		170,52	170,52		170,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.009,81		3.009,81	127,58		127,58	127,58		127,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.747,40		17.747,40	4.289,67		4.289,67	4.147,61		4.147,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	282,62		282,62	56,79		56,79			
33903948	Serviços Gráficos	129,60		129,60	4,44		4,44	4,44		4,44
33903950	Serviços Judiciários	242,24		242,24	112,44		112,44	112,44		112,44
33903953	Seguros em Geral	326,15		326,15	312,54		312,54	87,63		87,63
33903961	Limpeza e Conservação	1.796,05		1.796,05						
33903964	Serviços Bancários	80,75		80,75	4,03		4,03	4,03		4,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	851,51		851,51	159,66		159,66	159,66		159,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	488,32		488,32	38,15		38,15	38,15		38,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.288,17		7.288,17	1.927,77		1.927,77	1.910,61		1.910,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100,94		100,94	20,19		20,19	20,19		20,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	161,50		161,50						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	34,32		34,32	34,32		34,32	17,16		17,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,28		12,28	12,28		12,28	12,28		12,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.206,96		1.206,96	261,99		261,99	261,99		261,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.633,66		3.633,66	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	2.035,56		2.035,56	508,89		508,89	508,89		508,89
339041	Contribuições	100,94		100,94	21,72		21,72	21,72		21,72
339046	Auxílio-alimentação	1.867,30		1.867,30	213,71		213,71	213,71		213,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,73		28,73	24,73		24,73	15,63		15,63
339049	Auxílio-Transporte	484,49		484,49	164,40		164,40	75,26		75,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>122.089,62</b>	<b>0,00</b>	<b>122.089,62</b>	<b>20.985,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.985,21</b>	<b>15.408,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.408,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	28.395,09
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	76.511,66
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.408,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.043,16
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.556,90		7.556,90	1.298,82		1.298,82	953,67		953,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.556,90		7.556,90	1.298,82		1.298,82	953,67		953,67
3	Despesas Correntes	7.556,90		7.556,90	1.298,82		1.298,82	953,67		953,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.730,30		2.730,30	418,65		418,65	184,78		184,78
3190	Aplicações Diretas	2.730,30		2.730,30	418,65		418,65	184,78		184,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.499,15		2.499,15	347,92		347,92	166,74		166,74
31901111	Empregado Público	2.499,15		2.499,15	347,92		347,92	166,74		166,74
319013	Obrigações Patronais	199,92		199,92	39,80		39,80			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,92		199,92	39,80		39,80			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31,23		31,23	30,93		30,93	18,04		18,04
33	Outras Despesas Correntes	4.826,60		4.826,60	880,17		880,17	768,89		768,89
3390	Aplicações Diretas	4.826,60		4.826,60	880,17		880,17	768,89		768,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	103,72		103,72	17,93		17,93	17,78		17,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	103,72		103,72	17,93		17,93	17,78		17,78
339030	Material de Consumo	138,58		138,58	30,21		30,21	10,02		10,02
33903001	Combustíveis Automotivos	36,13		36,13	13,05		13,05			
33903007	Gêneros de Alimentação	12,92		12,92	4,05		4,05	4,05		4,05
33903016	Material de Expediente	46,68		46,68						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,18		3,18	3,18		3,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,47		6,47	4,93		4,93	4,93		4,93
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,35		0,35						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,23		30,23	3,96		3,96			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,62		2,62	1,04		1,04	1,04		1,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,97		74,97	5,87		5,87			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,97		74,97	5,87		5,87			
339035	Serviços de Consultoria	1.431,93		1.431,93	156,31		156,31	138,03		138,03
33903502	Consultoria Jurídica	1.249,50		1.249,50	138,03		138,03	138,03		138,03
33903599	Outros	182,43		182,43	18,28		18,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	130,14		130,14	12,11		12,11	12,11		12,11
33903606	Serviços Técnicos	115,92		115,92	5,00		5,00	5,00		5,00
33903614	Locação de Imóveis	14,22		14,22	7,11		7,11	7,11		7,11
339037	Locação de Mão-de-obra	356,91		356,91	71,38		71,38	71,38		71,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.985,65		1.985,65	440,78		440,78	381,13		381,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,00		6,00	0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	59,98		59,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,24		10,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	116,60		116,60	25,81		25,81	25,81		25,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	54,21		54,21	41,21		41,21	9,54		9,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,82		18,82	0,92		0,92			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903922	Multas Indedutíveis	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903923	Juros	31,93		31,93	31,93		31,93	31,93		31,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,99		14,99	1,76		1,76	0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,00		3,00	0,21		0,21	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	117,45		117,45	10,56		10,56	10,56		10,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	186,30		186,30	7,90		7,90	7,90		7,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.098,49		1.098,49	265,52		265,52	256,73		256,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,49		17,49	3,51		3,51			
33903948	Serviços Gráficos	8,02		8,02	0,27		0,27	0,27		0,27
33903950	Serviços Judiciários	14,99		14,99	6,96		6,96			6,96
33903953	Seguros em Geral	20,19		20,19	19,34		19,34	5,42		5,42
33903961	Limpeza e Conservação	111,17		111,17						
33903964	Serviços Bancários	5,00		5,00	0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,71		52,71	9,89		9,89	9,89		9,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,23		30,23	2,36		2,36	2,36		2,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	451,10		451,10	119,31		119,31	118,25		118,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,25		6,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,00		10,00						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,12		2,12	2,12		2,12	1,06		1,06
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	74,70		74,70	16,21		16,21	16,21		16,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	224,91		224,91	67,47		67,47	67,47		67,47
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,37		6,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,99		125,99	31,50		31,50	31,50		31,50
339041	Contribuições	6,25		6,25	1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação	115,58		115,58	13,22		13,22	13,22		13,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,78		1,78	1,53		1,53	0,97		0,97
339049	Auxílio-Transporte	29,99		29,99	10,18		10,18	4,66		4,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.556,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.556,90</b>	<b>1.298,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,82</b>	<b>953,67</b>	<b>0,00</b>	<b>953,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.658,87
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.512,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	953,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	754,54
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>42.631,93</b>		<b>42.631,93</b>	<b>7.327,79</b>		<b>7.327,79</b>	<b>5.380,38</b>		<b>5.380,38</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>42.631,93</b>		<b>42.631,93</b>	<b>7.327,79</b>		<b>7.327,79</b>	<b>5.380,38</b>		<b>5.380,38</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>42.631,93</b>		<b>42.631,93</b>	<b>7.327,79</b>		<b>7.327,79</b>	<b>5.380,38</b>		<b>5.380,38</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.402,89		15.402,89	2.361,97		2.361,97	1.042,48		1.042,48
3190	Aplicações Diretas	15.402,89		15.402,89	2.361,97		2.361,97	1.042,48		1.042,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.098,82		14.098,82	1.962,85		1.962,85	940,67		940,67
31901111	Emprego Público	14.098,82		14.098,82	1.962,85		1.962,85	940,67		940,67
319013	Obrigações Patronais	1.127,84		1.127,84	224,54		224,54			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.127,84		1.127,84	224,54		224,54			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	176,23		176,23	174,58		174,58	101,81		101,81
33	Outras Despesas Correntes	27.229,04		27.229,04	4.965,82		4.965,82	4.337,90		4.337,90
3390	Aplicações Diretas	27.229,04		27.229,04	4.965,82		4.965,82	4.337,90		4.337,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	585,07		585,07	101,23		101,23	100,38		100,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	585,07		585,07	101,23		101,23	100,38		100,38
339030	Material de Consumo	781,91		781,91	170,57		170,57	56,62		56,62
33903001	Combustíveis Automotivos	203,83		203,83	73,63		73,63			
33903007	Gêneros de Alimentação	72,89		72,89	22,84		22,84	22,84		22,84
33903016	Material de Expediente	263,35		263,35						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,97		17,97			17,97			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,56		36,56	27,86		27,86	27,86		27,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,96		1,96						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	170,55		170,55	22,35		22,35			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,80		14,80	5,92		5,92	5,92		5,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	422,94		422,94	33,14		33,14			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	422,94		422,94	33,14		33,14			
339035	Serviços de Consultoria	8.078,18		8.078,18	881,81		881,81	778,71		778,71
33903502	Consultoria Jurídica	7.049,00		7.049,00	778,71		778,71	778,71		778,71
33903599	Outros	1.029,18		1.029,18	103,10		103,10			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	734,14		734,14	68,30		68,30	68,30		68,30
33903606	Serviços Técnicos	653,94		653,94	28,20		28,20	28,20		28,20
33903614	Locação de Imóveis	80,20		80,20	40,10		40,10	40,10		40,10
339037	Locação de Mão-de-obra	2.013,50		2.013,50	402,70		402,70	402,70		402,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.201,91		11.201,91	2.486,66		2.486,66	2.150,08		2.150,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	33,84		33,84	1,69		1,69	1,69		1,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	338,35		338,35						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,77		57,77	23,94		23,94	23,94		23,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	657,79		657,79	145,65		145,65	145,65		145,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	305,80		305,80	232,42		232,42	53,80		53,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	106,15		106,15	5,21		5,21			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33903922	Multas Indedutíveis	25,35		25,35	25,35		25,35	25,35		25,35
33903923	Juros	180,14		180,14	180,14		180,14	180,14		180,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica	84,59		84,59	9,97		9,97	5,20		5,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,92		16,92	1,18		1,18	1,18		1,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	662,61		662,61	59,54		59,54	59,54		59,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.050,98		1.050,98	44,55		44,55	44,55		44,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.197,13		6.197,13	1.497,89		1.497,89	1.448,28		1.448,28



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	98,69		98,69	19,83		19,83			
33903948	Serviços Gráficos	45,25		45,25	1,55		1,55	1,55		1,55
33903950	Serviços Judiciários	84,59		84,59	39,27		39,27	39,27		39,27
33903953	Seguros em Geral	113,89		113,89	109,14		109,14	30,60		30,60
33903961	Limpeza e Conservação	627,15		627,15						
33903964	Serviços Bancários	28,20		28,20	1,41		1,41	1,41		1,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	297,34		297,34	55,75		55,75	55,75		55,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	170,52		170,52	13,32		13,32	13,32		13,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.544,91		2.544,91	673,15		673,15	667,16		667,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,24		35,24	7,05		7,05	7,05		7,05
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,39		56,39						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11,98		11,98	11,98		11,98	5,99		5,99
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	421,45		421,45	91,48		91,48	91,48		91,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.268,82		1.268,82	380,65		380,65	380,65		380,65
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	35,95		35,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	710,79		710,79	177,70		177,70	177,70		177,70
339041	Contribuições	35,24		35,24	7,58		7,58	7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação	652,03		652,03	74,63		74,63	74,63		74,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,03		10,03	8,64		8,64	5,46		5,46
339049	Auxílio-Transporte	169,18		169,18	57,41		57,41	26,28		26,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>42.631,93</b>	<b>0,00</b>	<b>42.631,93</b>	<b>7.327,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327,79</b>	<b>5.380,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	50.862,53
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	36.734,63
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.380,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.241,21
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.334,32		31.334,32	5.385,86		5.385,86	3.954,54		3.954,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.334,32		31.334,32	5.385,86		5.385,86	3.954,54		3.954,54
3	Despesas Correntes	31.334,32		31.334,32	5.385,86		5.385,86	3.954,54		3.954,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.321,08		11.321,08	1.736,03		1.736,03	766,20		766,20
3190	Aplicações Diretas	11.321,08		11.321,08	1.736,03		1.736,03	766,20		766,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.362,60		10.362,60	1.442,68		1.442,68	691,38		691,38
31901111	Emprego Público	10.362,60		10.362,60	1.442,68		1.442,68	691,38		691,38
319013	Obrigações Patronais	828,96		828,96	165,04		165,04			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	828,96		828,96	165,04		165,04			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	129,52		129,52	128,31		128,31	74,82		74,82
33	Outras Despesas Correntes	20.013,24		20.013,24	3.649,83		3.649,83	3.188,34		3.188,34
3390	Aplicações Diretas	20.013,24		20.013,24	3.649,83		3.649,83	3.188,34		3.188,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	430,02		430,02	74,39		74,39	73,77		73,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	430,02		430,02	74,39		74,39	73,77		73,77
339030	Material de Consumo	574,68		574,68	125,37		125,37	41,62		41,62
33903001	Combustíveis Automotivos	149,81		149,81	54,11		54,11			
33903007	Gêneros de Alimentação	53,57		53,57	16,79		16,79	16,79		16,79
33903016	Material de Expediente	193,56		193,56						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,21		13,21	13,21		13,21			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,86		26,86	20,47		20,47	20,47		20,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,44		1,44						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	125,35		125,35	16,43		16,43			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,88		10,88	4,36		4,36	4,36		4,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310,86		310,86	24,36		24,36			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,86		310,86	24,36		24,36			
339035	Serviços de Consultoria	5.937,44		5.937,44	648,13		648,13	572,35		572,35
33903502	Consultoria Jurídica	5.181,00		5.181,00	572,35		572,35	572,35		572,35
33903599	Outros	756,44		756,44	75,78		75,78			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	539,59		539,59	50,20		50,20	50,20		50,20
33903606	Serviços Técnicos	480,64		480,64	20,72		20,72	20,72		20,72
33903614	Locação de Imóveis	58,95		58,95	29,48		29,48	29,48		29,48
339037	Locação de Mão-de-obra	1.479,92		1.479,92	295,98		295,98	295,98		295,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.233,35		8.233,35	1.827,69		1.827,69	1.580,32		1.580,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,87		24,87	1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	248,69		248,69						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	42,47		42,47	17,60		17,60	17,60		17,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	483,47		483,47	107,05		107,05	107,05		107,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	224,76		224,76	170,83		170,83	39,54		39,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,02		78,02	3,83		3,83			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,86		13,86	13,86		13,86	13,86		13,86
33903922	Multas Indedutíveis	18,64		18,64	18,64		18,64	18,64		18,64
33903923	Juros	132,40		132,40	132,40		132,40	132,40		132,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,17		62,17	7,32		7,32	3,82		3,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,43		12,43	0,87		0,87	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	487,01		487,01	43,76		43,76	43,76		43,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	772,47		772,47	32,74		32,74	32,74		32,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.554,88		4.554,88	1.100,95		1.100,95	1.064,49		1.064,49



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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,53		72,53	14,57		14,57			
33903948	Serviços Gráficos	33,26		33,26	1,14		1,14	1,14		1,14
33903950	Serviços Judiciários	62,17		62,17	28,86		28,86	28,86		28,86
33903953	Seguros em Geral	83,70		83,70	80,21		80,21	22,49		22,49
33903961	Limpeza e Conservação	460,96		460,96						
33903964	Serviços Bancários	20,72		20,72	1,04		1,04	1,04		1,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	218,54		218,54	40,98		40,98	40,98		40,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	125,33		125,33	9,80		9,80	9,80		9,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.870,51		1.870,51	494,75		494,75	490,35		490,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25,91		25,91	5,18		5,18	5,18		5,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,45		41,45						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,81		8,81	8,80		8,80	4,40		4,40
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	309,76		309,76	67,24		67,24	67,24		67,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	932,58		932,58	279,77		279,77	279,77		279,77
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,42		26,42						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	522,43		522,43	130,61		130,61	130,61		130,61
339041	Contribuições	25,91		25,91	5,58		5,58	5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação	479,24		479,24	54,85		54,85	54,85		54,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,38		7,38	6,34		6,34	4,01		4,01
339049	Auxílio-Transporte	124,34		124,34	42,19		42,19	19,31		19,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.334,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31.334,32</b>	<b>5.385,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,86</b>	<b>3.954,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,54</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.501,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.636,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.954,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.111,08
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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.899,53		8.899,53	1.529,72		1.529,72	1.123,20		1.123,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.899,53		8.899,53	1.529,72		1.529,72	1.123,20		1.123,20
3	Despesas Correntes	8.899,53		8.899,53	1.529,72		1.529,72	1.123,20		1.123,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.215,40		3.215,40	493,04		493,04	217,61		217,61
3190	Aplicações Diretas	3.215,40		3.215,40	493,04		493,04	217,61		217,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.943,17		2.943,17	409,74		409,74	196,36		196,36
31901111	Empregado Público	2.943,17		2.943,17	409,74		409,74	196,36		196,36
319013	Obrigações Patronais	235,44		235,44	46,86		46,86			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,44		235,44	46,86		46,86			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	36,79		36,79	36,44		36,44	21,25		21,25
33	Outras Despesas Correntes	5.684,13		5.684,13	1.036,68		1.036,68	905,59		905,59
3390	Aplicações Diretas	5.684,13		5.684,13	1.036,68		1.036,68	905,59		905,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	122,14		122,14	21,16		21,16	20,98		20,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	122,14		122,14	21,16		21,16	20,98		20,98
339030	Material de Consumo	163,23		163,23	35,61		35,61	11,83		11,83
33903001	Combustíveis Automotivos	42,55		42,55	15,37		15,37			
33903007	Gêneros de Alimentação	15,22		15,22	4,77		4,77	4,77		4,77
33903016	Material de Expediente	54,97		54,97						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,75		3,75	3,75		3,75			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,64		7,64	5,82		5,82	5,82		5,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,41		0,41						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,60		35,60	4,66		4,66			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,09		3,09	1,24		1,24	1,24		1,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,29		88,29	6,92		6,92			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	88,29		88,29	6,92		6,92			
339035	Serviços de Consultoria	1.686,34		1.686,34	184,08		184,08	162,56		162,56
33903502	Consultoria Jurídica	1.471,50		1.471,50	162,56		162,56	162,56		162,56
33903599	Outros	214,84		214,84	21,52		21,52			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	153,25		153,25	14,26		14,26	14,26		14,26
33903606	Serviços Técnicos	136,51		136,51	5,89		5,89	5,89		5,89
33903614	Locação de Imóveis	16,74		16,74	8,37		8,37	8,37		8,37
339037	Locação de Mão-de-obra	420,32		420,32	84,06		84,06	84,06		84,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.338,42		2.338,42	519,12		519,12	448,84		448,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,06		7,06	0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	70,63		70,63						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,06		12,06	5,00		5,00	5,00		5,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	137,32		137,32	30,41		30,41	30,41		30,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,83		63,83	48,52		48,52	11,23		11,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,16		22,16	1,09		1,09			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903922	Multas Indedutíveis	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903923	Juros	37,61		37,61	37,61		37,61	37,61		37,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,66		17,66	2,09		2,09	1,09		1,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,53		3,53	0,24		0,24	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	138,32		138,32	12,43		12,43	12,43		12,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	219,40		219,40	9,30		9,30	9,30		9,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.293,67		1.293,67	312,70		312,70	302,34		302,34



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,60		20,60	4,14		4,14			
33903948	Serviços Gráficos	9,44		9,44	0,32		0,32	0,32		0,32
33903950	Serviços Judiciários	17,65		17,65	8,19		8,19	8,19		8,19
33903953	Seguros em Geral	23,78		23,78	22,79		22,79	6,39		6,39
33903961	Limpeza e Conservação	130,92		130,92						
33903964	Serviços Bancários	5,89		5,89	0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,07		62,07	11,64		11,64	11,64		11,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,59		35,59	2,77		2,77	2,77		2,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	531,26		531,26	140,52		140,52	139,27		139,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,36		7,36	1,47		1,47	1,47		1,47
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11,77		11,77						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,50		2,50	2,50		2,50	1,25		1,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	87,98		87,98	19,10		19,10	19,10		19,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	264,87		264,87	79,46		79,46	79,46		79,46
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	7,50		7,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,38		148,38	37,09		37,09	37,09		37,09
339041	Contribuições	7,36		7,36	1,58		1,58	1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação	136,11		136,11	15,58		15,58	15,58		15,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,09		2,09	1,80		1,80	1,14		1,14
339049	Auxílio-Transporte	35,32		35,32	11,99		11,99	5,49		5,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.899,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899,53</b>	<b>1.529,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,72</b>	<b>1.123,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.970,87
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.202,56
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.123,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	880,04
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.593,51		17.593,51	3.024,10		3.024,10	2.220,43		2.220,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.593,51		17.593,51	3.024,10		3.024,10	2.220,43		2.220,43
3	Despesas Correntes	17.593,51		17.593,51	3.024,10		3.024,10	2.220,43		2.220,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.356,51		6.356,51	974,74		974,74	430,21		430,21
3190	Aplicações Diretas	6.356,51		6.356,51	974,74		974,74	430,21		430,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.818,34		5.818,34	810,03		810,03	388,20		388,20
31901111	Empregado Público	5.818,34		5.818,34	810,03		810,03	388,20		388,20
319013	Obrigações Patronais	465,44		465,44	92,66		92,66			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	465,44		465,44	92,66		92,66			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72,73		72,73	72,05		72,05	42,01		42,01
33	Outras Despesas Correntes	11.237,00		11.237,00	2.049,36		2.049,36	1.790,22		1.790,22
3390	Aplicações Diretas	11.237,00		11.237,00	2.049,36		2.049,36	1.790,22		1.790,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	241,45		241,45	41,79		41,79	41,44		41,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	241,45		241,45	41,79		41,79	41,44		41,44
339030	Material de Consumo	322,69		322,69	70,39		70,39	23,37		23,37
33903001	Combustíveis Automotivos	84,12		84,12	30,38		30,38			
33903007	Gêneros de Alimentação	30,08		30,08	9,43		9,43	9,43		9,43
33903016	Material de Expediente	108,68		108,68						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,42		7,42	7,42		7,42			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,09		15,09	11,50		11,50	11,50		11,50
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,81		0,81						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	70,38		70,38	9,22		9,22			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,11		6,11	2,44		2,44	2,44		2,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	174,54		174,54	13,68		13,68			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	174,54		174,54	13,68		13,68			
339035	Serviços de Consultoria	3.333,72		3.333,72	363,91		363,91	321,36		321,36
33903502	Consultoria Jurídica	2.909,00		2.909,00	321,36		321,36	321,36		321,36
33903599	Outros	424,72		424,72	42,55		42,55			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	302,97		302,97	28,19		28,19	28,19		28,19
33903606	Serviços Técnicos	269,87		269,87	11,64		11,64	11,64		11,64
33903614	Locação de Imóveis	33,10		33,10	16,55		16,55	16,55		16,55
339037	Locação de Mão-de-obra	830,94		830,94	166,19		166,19	166,19		166,19
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.622,86		4.622,86	1.026,20		1.026,20	887,30		887,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,96		13,96	0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	139,63		139,63						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,84		23,84	9,88		9,88	9,88		9,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	271,47		271,47	60,11		60,11	60,11		60,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	126,20		126,20	95,91		95,91	22,20		22,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,81		43,81	2,15		2,15			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33903922	Multas Indedutíveis	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903923	Juros	74,34		74,34	74,34		74,34	74,34		74,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica	34,91		34,91	4,12		4,12	2,15		2,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,98		6,98	0,48		0,48	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	273,45		273,45	24,57		24,57	24,57		24,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	433,72		433,72	18,38		18,38	18,38		18,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.557,45		2.557,45	618,16		618,16	597,69		597,69



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,73		40,73	8,18		8,18			
33903948	Serviços Gráficos	18,68		18,68	0,64		0,64	0,64		0,64
33903950	Serviços Judiciários	34,91		34,91	16,21		16,21	16,21		16,21
33903953	Seguros em Geral	47,01		47,01	45,05		45,05	12,63		12,63
33903961	Limpeza e Conservação	258,82		258,82						
33903964	Serviços Bancários	11,64		11,64	0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	122,71		122,71	23,01		23,01	23,01		23,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70,36		70,36	5,49		5,49	5,49		5,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.050,25		1.050,25	277,82		277,82	275,34		275,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,54		14,54	2,91		2,91	2,91		2,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	23,27		23,27						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,95		4,95	4,96		4,96	2,48		2,48
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	173,93		173,93	37,76		37,76	37,76		37,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	523,62		523,62	157,09		157,09	157,09		157,09
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	14,84		14,84						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	293,33		293,33	73,33		73,33	73,33		73,33
339041	Contribuições	14,54		14,54	3,13		3,13	3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação	269,08		269,08	30,80		30,80	30,80		30,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,14		4,14	3,56		3,56	2,25		2,25
339049	Auxílio-Transporte	69,82		69,82	23,70		23,70	10,85		10,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.593,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.593,51</b>	<b>3.024,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,10</b>	<b>2.220,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.487,35
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.025,36
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.220,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.745,60
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	240.347,89		240.347,89	41.311,86		41.311,86	30.333,01		30.333,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240.347,89		240.347,89	41.311,86		41.311,86	30.333,01		30.333,01
3	Despesas Correntes	240.347,89		240.347,89	41.311,86		41.311,86	30.333,01		30.333,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	86.837,61		86.837,61	13.316,14		13.316,14	5.877,18		5.877,18
3190	Aplicações Diretas	86.837,61		86.837,61	13.316,14		13.316,14	5.877,18		5.877,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.485,61		79.485,61	11.066,06		11.066,06	5.303,25		5.303,25
31901111	Emprego Público	79.485,61		79.485,61	11.066,06		11.066,06	5.303,25		5.303,25
319013	Obrigações Patronais	6.358,48		6.358,48	1.265,89		1.265,89			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	6.358,48		6.358,48	1.265,89		1.265,89			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	993,52		993,52	984,19		984,19	573,93		573,93
33	Outras Despesas Correntes	153.510,28		153.510,28	27.995,72		27.995,72	24.455,83		24.455,83
3390	Aplicações Diretas	153.510,28		153.510,28	27.995,72		27.995,72	24.455,83		24.455,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.298,44		3.298,44	570,70		570,70	565,93		565,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.298,44		3.298,44	570,70		570,70	565,93		565,93
339030	Material de Consumo	4.408,08		4.408,08	961,55		961,55	319,19		319,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.149,14		1.149,14	415,08		415,08			
33903007	Gêneros de Alimentação	410,91		410,91	128,76		128,76	128,76		128,76
33903016	Material de Expediente	1.484,68		1.484,68						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,30		101,30	101,30		101,30			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	206,09		206,09	157,05		157,05	157,05		157,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,03		11,03						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	961,47		961,47	125,98		125,98			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	83,46		83,46	33,38		33,38	33,38		33,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.384,43		2.384,43	186,85		186,85			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.384,43		2.384,43	186,85		186,85			
339035	Serviços de Consultoria	45.542,76		45.542,76	4.971,40		4.971,40	4.390,15		4.390,15
33903502	Consultoria Jurídica	39.740,50		39.740,50	4.390,15		4.390,15	4.390,15		4.390,15
33903599	Outros	5.802,26		5.802,26	581,25		581,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.138,85		4.138,85	385,02		385,02	385,02		385,02
33903606	Serviços Técnicos	3.686,72		3.686,72	158,96		158,96	158,96		158,96
33903614	Locação de Imóveis	452,13		452,13	226,06		226,06	226,06		226,06
339037	Locação de Mão-de-obra	11.351,63		11.351,63	2.270,33		2.270,33	2.270,33		2.270,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63.153,47		63.153,47	14.019,07		14.019,07	12.121,58		12.121,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,75		190,75	9,54		9,54	9,54		9,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.907,54		1.907,54						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	325,71		325,71	134,96		134,96	134,96		134,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.708,46		3.708,46	821,12		821,12	821,12		821,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.724,02		1.724,02	1.310,32		1.310,32	303,30		303,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	598,45		598,45	29,36		29,36			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	106,35		106,35	106,35		106,35	106,35		106,35
33903922	Multas Indedutíveis	142,92		142,92	142,92		142,92	142,92		142,92
33903923	Juros	1.015,56		1.015,56	1.015,56		1.015,56	1.015,56		1.015,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica	476,89		476,89	56,20		56,20	29,32		29,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto	95,38		95,38	6,67		6,67	6,67		6,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.735,61		3.735,61	335,66		335,66	335,66		335,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.925,17		5.925,17	251,16		251,16	251,16		251,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34.937,88		34.937,88	8.444,72		8.444,72	8.165,06		8.165,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	556,37		556,37	111,80		111,80			
33903948	Serviços Gráficos	255,13		255,13	8,74		8,74	8,74		8,74
33903950	Serviços Judiciários	476,88		476,88	221,36		221,36	221,36		221,36
33903953	Seguros em Geral	642,07		642,07	615,27		615,27	172,50		172,50
33903961	Limpeza e Conservação	3.535,74		3.535,74						
33903964	Serviços Bancários	158,96		158,96	7,93		7,93	7,93		7,93
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.676,30		1.676,30	314,32		314,32	314,32		314,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	961,33		961,33	75,11		75,11	75,11		75,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.347,61		14.347,61	3.795,03		3.795,03	3.761,25		3.761,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	198,70		198,70	39,74		39,74	39,74		39,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	317,92		317,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67,56		67,56	67,56		67,56	33,78		33,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	24,18		24,18	24,18		24,18	24,18		24,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.376,04		2.376,04	515,75		515,75	515,75		515,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	7.153,29		7.153,29	2.145,99		2.145,99	2.145,99		2.145,99
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	202,68		202,68						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.007,24		4.007,24	1.001,81		1.001,81	1.001,81		1.001,81
339041	Contribuições	198,70		198,70	42,76		42,76	42,76		42,76
339046	Auxílio-alimentação	3.676,00		3.676,00	420,71		420,71	420,71		420,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	56,54		56,54	48,67		48,67	30,76		30,76
339049	Auxílio-Transporte	953,77		953,77	323,63		323,63	148,15		148,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>240.347,89</b>	<b>0,00</b>	<b>240.347,89</b>	<b>41.311,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41.311,86</b>	<b>30.333,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.333,01</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	215.242,09
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	207.103,43
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	30.333,01
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	23.285,51
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	97.568,32		97.568,32	16.770,39		16.770,39	12.313,60		12.313,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.568,32		97.568,32	16.770,39		16.770,39	12.313,60		12.313,60
3	Despesas Correntes	97.568,32		97.568,32	16.770,39		16.770,39	12.313,60		12.313,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.251,37		35.251,37	5.405,63		5.405,63	2.385,82		2.385,82
3190	Aplicações Diretas	35.251,37		35.251,37	5.405,63		5.405,63	2.385,82		2.385,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.266,87		32.266,87	4.492,23		4.492,23	2.152,84		2.152,84
31901111	Emprego Público	32.266,87		32.266,87	4.492,23		4.492,23	2.152,84		2.152,84
319013	Obrigações Patronais	2.581,20		2.581,20	513,87		513,87			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.581,20		2.581,20	513,87		513,87			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	403,30		403,30	399,53		399,53	232,98		232,98
33	Outras Despesas Correntes	62.316,95		62.316,95	11.364,76		11.364,76	9.927,78		9.927,78
3390	Aplicações Diretas	62.316,95		62.316,95	11.364,76		11.364,76	9.927,78		9.927,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.339,03		1.339,03	231,70		231,70	229,76		229,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.339,03		1.339,03	231,70		231,70	229,76		229,76
339030	Material de Consumo	1.789,44		1.789,44	390,34		390,34	129,58		129,58
33903001	Combustíveis Automotivos	466,49		466,49	168,50		168,50			
33903007	Gêneros de Alimentação	166,81		166,81	52,27		52,27	52,27		52,27
33903016	Material de Expediente	602,70		602,70						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,12		41,12	41,12		41,12			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	83,66		83,66	63,75		63,75	63,75		63,75
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,48		4,48						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	390,30		390,30	51,14		51,14			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	33,88		33,88	13,56		13,56	13,56		13,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	967,95		967,95	75,85		75,85			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	967,95		967,95	75,85		75,85			
339035	Serviços de Consultoria	18.487,90		18.487,90	2.018,12		2.018,12	1.782,17		1.782,17
33903502	Consultoria Jurídica	16.132,50		16.132,50	1.782,17		1.782,17	1.782,17		1.782,17
33903599	Outros	2.355,40		2.355,40	235,95		235,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.680,15		1.680,15	156,30		156,30	156,30		156,30
33903606	Serviços Técnicos	1.496,61		1.496,61	64,53		64,53	64,53		64,53
33903614	Locação de Imóveis	183,54		183,54	91,77		91,77	91,77		91,77
339037	Locação de Mão-de-obra	4.608,15		4.608,15	921,63		921,63	921,63		921,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.636,91		25.636,91	5.690,98		5.690,98	4.920,70		4.920,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77,44		77,44	3,87		3,87	3,87		3,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	774,36		774,36						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	132,23		132,23	54,79		54,79	54,79		54,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.505,43		1.505,43	333,33		333,33	333,33		333,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	699,86		699,86	531,92		531,92	123,12		123,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	242,94		242,94	11,92		11,92			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	43,17		43,17	43,17		43,17	43,17		43,17
33903922	Multas Indedutíveis	58,02		58,02	58,02		58,02	58,02		58,02
33903923	Juros	412,26		412,26	412,26		412,26	412,26		412,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica	193,59		193,59	22,81		22,81	11,90		11,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto	38,72		38,72	2,71		2,71	2,71		2,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.516,45		1.516,45	136,26		136,26	136,26		136,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.405,30		2.405,30	101,96		101,96	101,96		101,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.182,89		14.182,89	3.428,10		3.428,10	3.314,57		3.314,57



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	225,85		225,85	45,38		45,38			
33903948	Serviços Gráficos	103,57		103,57	3,55		3,55	3,55		3,55
33903950	Serviços Judiciários	193,59		193,59	89,85		89,85	89,85		89,85
33903953	Seguros em Geral	260,65		260,65	249,77		249,77	70,03		70,03
33903961	Limpeza e Conservação	1.435,32		1.435,32						
33903964	Serviços Bancários	64,53		64,53	3,22		3,22	3,22		3,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	680,49		680,49	127,60		127,60	127,60		127,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	390,25		390,25	30,49		30,49	30,49		30,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.824,37		5.824,37	1.540,58		1.540,58	1.526,87		1.526,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	80,66		80,66	16,13		16,13	16,13		16,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	129,06		129,06						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,43		27,43	27,42		27,42	13,71		13,71
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	964,54		964,54	209,37		209,37	209,37		209,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.903,85		2.903,85	871,16		871,16	871,16		871,16
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	82,28		82,28						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.626,73		1.626,73	406,68		406,68	406,68		406,68
339041	Contribuições	80,66		80,66	17,36		17,36	17,36		17,36
339046	Auxílio-alimentação	1.492,26		1.492,26	170,79		170,79	170,79		170,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,95		22,95	19,74		19,74	12,48		12,48
339049	Auxílio-Transporte	387,18		387,18	131,37		131,37	60,14		60,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>97.568,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97.568,32</b>	<b>16.770,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770,39</b>	<b>12.313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.313,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	103.432,28
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	84.071,17
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.313,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.692,63
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.366,39		7.366,39	1.266,21		1.266,21	929,73		929,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.366,39		7.366,39	1.266,21		1.266,21	929,73		929,73
3	Despesas Correntes	7.366,39		7.366,39	1.266,21		1.266,21	929,73		929,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.661,47		2.661,47	408,09		408,09	180,11		180,11
3190	Aplicações Diretas	2.661,47		2.661,47	408,09		408,09	180,11		180,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.436,14		2.436,14	339,16		339,16	162,53		162,53
31901111	Emprego Público	2.436,14		2.436,14	339,16		339,16	162,53		162,53
319013	Obrigações Patronais	194,88		194,88	38,78		38,78			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	194,88		194,88	38,78		38,78			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30,45		30,45	30,15		30,15	17,58		17,58
33	Outras Despesas Correntes	4.704,92		4.704,92	858,12		858,12	749,62		749,62
3390	Aplicações Diretas	4.704,92		4.704,92	858,12		858,12	749,62		749,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	101,10		101,10	17,54		17,54	17,39		17,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	101,10		101,10	17,54		17,54	17,39		17,39
339030	Material de Consumo	135,10		135,10	29,47		29,47	9,79		9,79
33903001	Combustíveis Automotivos	35,22		35,22	12,72		12,72			
33903007	Gêneros de Alimentação	12,60		12,60	3,95		3,95	3,95		3,95
33903016	Material de Expediente	45,50		45,50						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,10		3,10	3,10		3,10			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,32		6,32	4,82		4,82	4,82		4,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,34		0,34						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,46		29,46	3,86		3,86			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,56		2,56	1,02		1,02	1,02		1,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,08		73,08	5,73		5,73			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	73,08		73,08	5,73		5,73			
339035	Serviços de Consultoria	1.395,83		1.395,83	152,36		152,36	134,55		134,55
33903502	Consultoria Jurídica	1.218,00		1.218,00	134,55		134,55	134,55		134,55
33903599	Outros	177,83		177,83	17,81		17,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	126,85		126,85	11,80		11,80	11,80		11,80
33903606	Serviços Técnicos	112,99		112,99	4,87		4,87	4,87		4,87
33903614	Locação de Imóveis	13,86		13,86	6,93		6,93	6,93		6,93
339037	Locação de Mão-de-obra	347,91		347,91	69,58		69,58	69,58		69,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.935,60		1.935,60	429,70		429,70	371,54		371,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,85		5,85	0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	58,46		58,46						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,99		9,99	4,14		4,14	4,14		4,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	113,66		113,66	25,17		25,17	25,17		25,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	52,84		52,84	40,17		40,17	9,30		9,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,34		18,34	0,90		0,90			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903922	Multas Indedutíveis	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903923	Juros	31,13		31,13	31,13		31,13	31,13		31,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,62		14,62	1,72		1,72	0,90		0,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,92		2,92	0,20		0,20	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	114,49		114,49	10,28		10,28	10,28		10,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	181,60		181,60	7,70		7,70	7,70		7,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.070,81		1.070,81	258,83		258,83	250,26		250,26



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,05		17,05	3,43		3,43			
33903948	Serviços Gráficos	7,82		7,82	0,27		0,27	0,27		0,27
33903950	Serviços Judiciários	14,62		14,62	6,78		6,78	6,78		6,78
33903953	Seguros em Geral	19,68		19,68	18,86		18,86	5,29		5,29
33903961	Limpeza e Conservação	108,37		108,37						
33903964	Serviços Bancários	4,87		4,87	0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	51,38		51,38	9,64		9,64	9,64		9,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,46		29,46	2,30		2,30	2,30		2,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	439,73		439,73	116,33		116,33	115,29		115,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,09		6,09	1,22		1,22	1,22		1,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,74		9,74						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,07		2,07	2,08		2,08	1,04		1,04
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	72,82		72,82	15,81		15,81	15,81		15,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	219,24		219,24	65,77		65,77	65,77		65,77
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,21		6,21						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	122,82		122,82	30,71		30,71	30,71		30,71
339041	Contribuições	6,09		6,09	1,31		1,31	1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação	112,67		112,67	12,89		12,89	12,89		12,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,73		1,73	1,49		1,49	0,94		0,94
339049	Auxílio-Transporte	29,23		29,23	9,92		9,92	4,54		4,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.366,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,39</b>	<b>1.266,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,21</b>	<b>929,73</b>	<b>0,00</b>	<b>929,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.273,85
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.617,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	929,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	733,75
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	219.930,04		219.930,04	37.802,25		37.802,25	27.756,08		27.756,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	219.930,04		219.930,04	37.802,25		37.802,25	27.756,08		27.756,08
3	Despesas Correntes	219.930,04		219.930,04	37.802,25		37.802,25	27.756,08		27.756,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	79.460,66		79.460,66	12.184,92		12.184,92	5.377,90		5.377,90
3190	Aplicações Diretas	79.460,66		79.460,66	12.184,92		12.184,92	5.377,90		5.377,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.733,22		72.733,22	10.125,98		10.125,98	4.852,73		4.852,73
31901111	Emprego Público	72.733,22		72.733,22	10.125,98		10.125,98	4.852,73		4.852,73
319013	Obrigações Patronais	5.818,32		5.818,32	1.158,36		1.158,36			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.818,32		5.818,32	1.158,36		1.158,36			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	909,12		909,12	900,58		900,58	525,17		525,17
33	Outras Despesas Correntes	140.469,38		140.469,38	25.617,33		25.617,33	22.378,18		22.378,18
3390	Aplicações Diretas	140.469,38		140.469,38	25.617,33		25.617,33	22.378,18		22.378,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.018,25		3.018,25	522,17		522,17	517,81		517,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.018,25		3.018,25	522,17		522,17	517,81		517,81
339030	Material de Consumo	4.033,61		4.033,61	879,85		879,85	292,06		292,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.051,52		1.051,52	379,82		379,82			
33903007	Gêneros de Alimentação	376,00		376,00	117,82		117,82	117,82		117,82
33903016	Material de Expediente	1.358,55		1.358,55						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,69		92,69	92,69		92,69			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	188,58		188,58	143,70		143,70	143,70		143,70
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,10		10,10						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	879,80		879,80	115,28		115,28			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	76,37		76,37	30,54		30,54	30,54		30,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.181,87		2.181,87	170,98		170,98			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.181,87		2.181,87	170,98		170,98			
339035	Serviços de Consultoria	41.673,85		41.673,85	4.549,07		4.549,07	4.017,20		4.017,20
33903502	Consultoria Jurídica	36.364,50		36.364,50	4.017,20		4.017,20	4.017,20		4.017,20
33903599	Outros	5.309,35		5.309,35	531,87		531,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.787,26		3.787,26	352,32		352,32	352,32		352,32
33903606	Serviços Técnicos	3.373,54		3.373,54	145,46		145,46	145,46		145,46
33903614	Locação de Imóveis	413,72		413,72	206,86		206,86	206,86		206,86
339037	Locação de Mão-de-obra	10.387,29		10.387,29	2.077,46		2.077,46	2.077,46		2.077,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.788,47		57.788,47	12.828,10		12.828,10	11.091,81		11.091,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	174,55		174,55	8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.745,50		1.745,50						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	298,05		298,05	123,50		123,50	123,50		123,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.393,42		3.393,42	751,36		751,36	751,36		751,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.577,56		1.577,56	1.199,00		1.199,00	277,53		277,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	547,61		547,61	26,86		26,86			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	97,31		97,31	97,31		97,31	97,31		97,31
33903922	Multas Indedutíveis	130,78		130,78	130,78		130,78	130,78		130,78
33903923	Juros	929,29		929,29	929,29		929,29	929,29		929,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica	436,37		436,37	51,42		51,42	26,82		26,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto	87,27		87,27	6,11		6,11	6,11		6,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.418,26		3.418,26	307,15		307,15	307,15		307,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.421,82		5.421,82	229,82		229,82	229,82		229,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31.969,85		31.969,85	7.727,32		7.727,32	7.471,42		7.471,42



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	509,10		509,10	102,30		102,30			
33903948	Serviços Gráficos	233,46		233,46	8,00		8,00	8,00		8,00
33903950	Serviços Judiciários	436,37		436,37	202,55		202,55	202,55		202,55
33903953	Seguros em Geral	587,53		587,53	563,01		563,01	157,85		157,85
33903961	Limpeza e Conservação	3.235,37		3.235,37						
33903964	Serviços Bancários	145,46		145,46	7,26		7,26	7,26		7,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.533,89		1.533,89	287,61		287,61	287,61		287,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	879,65		879,65	68,72		68,72	68,72		68,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.128,76		13.128,76	3.472,62		3.472,62	3.441,71		3.441,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	181,82		181,82	36,36		36,36	36,36		36,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	290,92		290,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	61,82		61,82	61,82		61,82	30,91		30,91
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	22,12		22,12	22,12		22,12	22,12		22,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.174,19		2.174,19	471,93		471,93	471,93		471,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.545,61		6.545,61	1.963,68		1.963,68	1.963,68		1.963,68
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	185,46		185,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.666,82		3.666,82	916,71		916,71	916,71		916,71
339041	Contribuições	181,82		181,82	39,13		39,13	39,13		39,13
339046	Auxílio-alimentação	3.363,72		3.363,72	384,97		384,97	384,97		384,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,73		51,73	44,52		44,52	28,14		28,14
339049	Auxílio-Transporte	872,75		872,75	296,14		296,14	135,57		135,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>219.930,04</b>	<b>0,00</b>	<b>219.930,04</b>	<b>37.802,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.802,25</b>	<b>27.756,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.756,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	243.698,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	137.826,58
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	27.756,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21.728,94
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.920,98		18.920,98	3.252,28		3.252,28	2.387,98		2.387,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.920,98		18.920,98	3.252,28		3.252,28	2.387,98		2.387,98
3	Despesas Correntes	18.920,98		18.920,98	3.252,28		3.252,28	2.387,98		2.387,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.836,13		6.836,13	1.048,30		1.048,30	462,68		462,68
3190	Aplicações Diretas	6.836,13		6.836,13	1.048,30		1.048,30	462,68		462,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.257,36		6.257,36	871,17		871,17	417,50		417,50
31901111	Emprego Público	6.257,36		6.257,36	871,17		871,17	417,50		417,50
319013	Obrigações Patronais	500,56		500,56	99,65		99,65			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	500,56		500,56	99,65		99,65			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	78,21		78,21	77,48		77,48	45,18		45,18
33	Outras Despesas Correntes	12.084,85		12.084,85	2.203,98		2.203,98	1.925,30		1.925,30
3390	Aplicações Diretas	12.084,85		12.084,85	2.203,98		2.203,98	1.925,30		1.925,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	259,67		259,67	44,99		44,99	44,61		44,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	259,67		259,67	44,99		44,99	44,61		44,61
339030	Material de Consumo	347,02		347,02	75,69		75,69	25,13		25,13
33903001	Combustíveis Automotivos	90,46		90,46	32,67		32,67			
33903007	Gêneros de Alimentação	32,35		32,35	10,14		10,14	10,14		10,14
33903016	Material de Expediente	116,88		116,88						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,97		7,97			7,97			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,23		16,23	12,37		12,37	12,37		12,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,87		0,87						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	75,69		75,69	9,92		9,92			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,57		6,57	2,62		2,62	2,62		2,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	187,71		187,71	14,71		14,71			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	187,71		187,71	14,71		14,71			
339035	Serviços de Consultoria	3.585,27		3.585,27	391,37		391,37	345,61		345,61
33903502	Consultoria Jurídica	3.128,50		3.128,50	345,61		345,61	345,61		345,61
33903599	Outros	456,77		456,77	45,76		45,76			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	325,82		325,82	30,30		30,30	30,30		30,30
33903606	Serviços Técnicos	290,23		290,23	12,51		12,51	12,51		12,51
33903614	Locação de Imóveis	35,59		35,59	17,79		17,79	17,79		17,79
339037	Locação de Mão-de-obra	893,64		893,64	178,73		178,73	178,73		178,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.971,66		4.971,66	1.103,64		1.103,64	954,25		954,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,02		15,02	0,75		0,75	0,75		0,75
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	150,17		150,17						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,64		25,64	10,62		10,62	10,62		10,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	291,94		291,94	64,64		64,64	64,64		64,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	135,72		135,72	103,16		103,16	23,88		23,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	47,11		47,11	2,31		2,31			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,37		8,37	8,37		8,37	8,37		8,37
33903922	Multas Indedutíveis	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
33903923	Juros	79,95		79,95	79,95		79,95	79,95		79,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,54		37,54	4,43		4,43	2,31		2,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,51		7,51	0,52		0,52	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	294,08		294,08	26,43		26,43	26,43		26,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	466,45		466,45	19,77		19,77	19,77		19,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.750,43		2.750,43	664,79		664,79	642,77		642,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	43,80		43,80	8,80		8,80			
33903948	Serviços Gráficos	20,09		20,09	0,69		0,69	0,69		0,69
33903950	Serviços Judiciários	37,55		37,55	17,43		17,43	17,43		17,43
33903953	Seguros em Geral	50,55		50,55	48,44		48,44	13,58		13,58
33903961	Limpeza e Conservação	278,34		278,34						
33903964	Serviços Bancários	12,51		12,51	0,63		0,63	0,63		0,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	131,96		131,96	24,74		24,74	24,74		24,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75,68		75,68	5,92		5,92	5,92		5,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.129,49		1.129,49	298,76		298,76	296,10		296,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,64		15,64	3,13		3,13	3,13		3,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,03		25,03						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5,32		5,32	5,32		5,32	2,66		2,66
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	187,05		187,05	40,61		40,61	40,61		40,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	563,13		563,13	168,94		168,94	168,94		168,94
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15,96		15,96						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	315,46		315,46	78,86		78,86	78,86		78,86
339041	Contribuições	15,64		15,64	3,37		3,37	3,37		3,37
339046	Auxílio-alimentação	289,39		289,39	33,12		33,12	33,12		33,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,46		4,46	3,83		3,83	2,42		2,42
339049	Auxílio-Transporte	75,08		75,08	25,47		25,47	11,66		11,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.920,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.920,98</b>	<b>3.252,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,28</b>	<b>2.387,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,98</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.749,08
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.303,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.387,98
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.893,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>19.386,61</b>		<b>19.386,61</b>	<b>3.332,14</b>		<b>3.332,14</b>	<b>2.446,58</b>		<b>2.446,58</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>19.386,61</b>		<b>19.386,61</b>	<b>3.332,14</b>		<b>3.332,14</b>	<b>2.446,58</b>		<b>2.446,58</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>19.386,61</b>		<b>19.386,61</b>	<b>3.332,14</b>		<b>3.332,14</b>	<b>2.446,58</b>		<b>2.446,58</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.004,38		7.004,38	1.074,10		1.074,10	474,05		474,05
3190	Aplicações Diretas	7.004,38		7.004,38	1.074,10		1.074,10	474,05		474,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.411,37		6.411,37	892,60		892,60	427,76		427,76
31901111	Empregado Público	6.411,37		6.411,37	892,60		892,60	427,76		427,76
319013	Obrigações Patronais	512,88		512,88	102,12		102,12			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	512,88		512,88	102,12		102,12			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	80,13		80,13	79,38		79,38	46,29		46,29
33	Outras Despesas Correntes	12.382,23		12.382,23	2.258,04		2.258,04	1.972,53		1.972,53
3390	Aplicações Diretas	12.382,23		12.382,23	2.258,04		2.258,04	1.972,53		1.972,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	266,06		266,06	45,93		45,93	45,55		45,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	266,06		266,06	45,93		45,93	45,55		45,55
339030	Material de Consumo	355,56		355,56	77,56		77,56	25,75		25,75
33903001	Combustíveis Automotivos	92,69		92,69	33,48		33,48			
33903007	Gêneros de Alimentação	33,15		33,15	10,39		10,39	10,39		10,39
33903016	Material de Expediente	119,76		119,76						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,17		8,17	8,17		8,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,62		16,62	12,66		12,66	12,66		12,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,89		0,89						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	77,55		77,55	10,16		10,16			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,73		6,73	2,70		2,70	2,70		2,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	192,33		192,33	15,07		15,07			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	192,33		192,33	15,07		15,07			
339035	Serviços de Consultoria	3.673,51		3.673,51	400,99		400,99	354,11		354,11
33903502	Consultoria Jurídica	3.205,50		3.205,50	354,11		354,11	354,11		354,11
33903599	Outros	468,01		468,01	46,88		46,88			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	333,84		333,84	31,05		31,05	31,05		31,05
33903606	Serviços Técnicos	297,37		297,37	12,82		12,82	12,82		12,82
33903614	Locação de Imóveis	36,47		36,47	18,23		18,23	18,23		18,23
339037	Locação de Mão-de-obra	915,63		915,63	183,13		183,13	183,13		183,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.093,98		5.093,98	1.130,78		1.130,78	977,73		977,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,39		15,39	0,77		0,77	0,77		0,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	153,86		153,86						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	26,26		26,26	10,88		10,88	10,88		10,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	299,12		299,12	66,24		66,24	66,24		66,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	139,06		139,06	105,68		105,68	24,46		24,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	48,27		48,27	2,37		2,37			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
33903922	Multas Indedutíveis	11,53		11,53	11,53		11,53	11,53		11,53
33903923	Juros	81,92		81,92	81,92		81,92	81,92		81,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,47		38,47	4,53		4,53	2,36		2,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,69		7,69	0,54		0,54	0,54		0,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	301,32		301,32	27,08		27,08	27,08		27,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	477,93		477,93	20,26		20,26	20,26		20,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.818,11		2.818,11	681,15		681,15	658,59		658,59



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	44,88		44,88	9,02		9,02			
33903948	Serviços Gráficos	20,58		20,58	0,71		0,71	0,71		0,71
33903950	Serviços Judiciários	38,46		38,46	17,85		17,85	17,85		17,85
33903953	Seguros em Geral	51,78		51,78	49,62		49,62	13,91		13,91
33903961	Limpeza e Conservação	285,20		285,20						
33903964	Serviços Bancários	12,82		12,82	0,64		0,64	0,64		0,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	135,21		135,21	25,35		25,35	25,35		25,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,54		77,54	6,06		6,06	6,06		6,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.157,29		1.157,29	306,13		306,13	303,40		303,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16,03		16,03	3,21		3,21	3,21		3,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,64		25,64						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5,45		5,45	5,46		5,46	2,73		2,73
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	191,65		191,65	41,60		41,60	41,60		41,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	576,99		576,99	173,10		173,10	173,10		173,10
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	16,35		16,35						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	323,23		323,23	80,81		80,81	80,81		80,81
339041	Contribuições	16,03		16,03	3,45		3,45	3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação	296,51		296,51	33,93		33,93	33,93		33,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,56		4,56	3,92		3,92	2,48		2,48
339049	Auxílio-Transporte	76,93		76,93	26,10		26,10	11,95		11,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.386,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.386,61</b>	<b>3.332,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,14</b>	<b>2.446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	23.323,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.704,52
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.446,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.930,13
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.295,67		9.295,67	1.597,70		1.597,70	1.173,08		1.173,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.295,67		9.295,67	1.597,70		1.597,70	1.173,08		1.173,08
3	Despesas Correntes	9.295,67		9.295,67	1.597,70		1.597,70	1.173,08		1.173,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.358,52		3.358,52	515,02		515,02	227,30		227,30
3190	Aplicações Diretas	3.358,52		3.358,52	515,02		515,02	227,30		227,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.074,18		3.074,18	427,98		427,98	205,10		205,10
31901111	Emprego Público	3.074,18		3.074,18	427,98		427,98	205,10		205,10
319013	Obrigações Patronais	245,92		245,92	48,97		48,97			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	245,92		245,92	48,97		48,97			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38,42		38,42	38,07		38,07	22,20		22,20
33	Outras Despesas Correntes	5.937,15		5.937,15	1.082,68		1.082,68	945,78		945,78
3390	Aplicações Diretas	5.937,15		5.937,15	1.082,68		1.082,68	945,78		945,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	127,55		127,55	22,00		22,00	21,82		21,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	127,55		127,55	22,00		22,00	21,82		21,82
339030	Material de Consumo	170,50		170,50	37,20		37,20	12,36		12,36
33903001	Combustíveis Automotivos	44,44		44,44	16,05		16,05			
33903007	Gêneros de Alimentação	15,89		15,89	4,98		4,98	4,98		4,98
33903016	Material de Expediente	57,42		57,42						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,92		3,92	3,92		3,92			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,98		7,98	6,08		6,08	6,08		6,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,43		0,43						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	37,19		37,19	4,87		4,87			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,23		3,23	1,30		1,30			1,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,22		92,22	7,23		7,23			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	92,22		92,22	7,23		7,23			
339035	Serviços de Consultoria	1.761,41		1.761,41	192,27		192,27	169,79		169,79
33903502	Consultoria Jurídica	1.537,00		1.537,00	169,79		169,79	169,79		169,79
33903599	Outros	224,41		224,41	22,48		22,48			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	160,08		160,08	14,90		14,90	14,90		14,90
33903606	Serviços Técnicos	142,59		142,59	6,15		6,15	6,15		6,15
33903614	Locação de Imóveis	17,49		17,49	8,75		8,75	8,75		8,75
339037	Locação de Mão-de-obra	439,03		439,03	87,81		87,81	87,81		87,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.442,52		2.442,52	542,18		542,18	468,79		468,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,38		7,38	0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	73,78		73,78						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,59		12,59	5,21		5,21	5,21		5,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	143,43		143,43	31,75		31,75	31,75		31,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	66,68		66,68	50,67		50,67	11,73		11,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	23,15		23,15	1,14		1,14			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903922	Multas Indedutíveis	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903923	Juros	39,28		39,28	39,28		39,28	39,28		39,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,44		18,44	2,17		2,17	1,13		1,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,69		3,69	0,26		0,26	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	144,48		144,48	12,98		12,98	12,98		12,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	229,16		229,16	9,71		9,71	9,71		9,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.351,25		1.351,25	326,61		326,61	315,79		315,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,52		21,52	4,32		4,32			
33903948	Serviços Gráficos	9,87		9,87	0,34		0,34	0,34		0,34
33903950	Serviços Judiciários	18,44		18,44	8,56		8,56	8,56		8,56
33903953	Seguros em Geral	24,83		24,83	23,80		23,80	6,67		6,67
33903961	Limpeza e Conservação	136,75		136,75						
33903964	Serviços Bancários	6,15		6,15	0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,83		64,83	12,15		12,15	12,15		12,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,18		37,18	2,91		2,91	2,91		2,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	554,91		554,91	146,77		146,77	145,47		145,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,68		7,68	1,54		1,54	1,54		1,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	12,30		12,30						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,61		2,61	2,60		2,60	1,30		1,30
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	91,90		91,90	19,94		19,94	19,94		19,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	276,66		276,66	83,00		83,00	83,00		83,00
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	7,84		7,84						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,98		154,98	38,75		38,75	38,75		38,75
339041	Contribuições	7,68		7,68	1,65		1,65	1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação	142,17		142,17	16,27		16,27	16,27		16,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,19		2,19	1,88		1,88	1,19		1,19
339049	Auxílio-Transporte	36,89		36,89	12,52		12,52	5,73		5,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.295,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295,67</b>	<b>1.597,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,70</b>	<b>1.173,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.206,72
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.825,83
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.173,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	926,38
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.928,40		26.928,40	4.628,49		4.628,49	3.398,47		3.398,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.928,40		26.928,40	4.628,49		4.628,49	3.398,47		3.398,47
3	Despesas Correntes	26.928,40		26.928,40	4.628,49		4.628,49	3.398,47		3.398,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.729,22		9.729,22	1.491,95		1.491,95	658,49		658,49
3190	Aplicações Diretas	9.729,22		9.729,22	1.491,95		1.491,95	658,49		658,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.905,52		8.905,52	1.239,86		1.239,86	594,19		594,19
31901111	Empregado Público	8.905,52		8.905,52	1.239,86		1.239,86	594,19		594,19
319013	Obrigações Patronais	712,40		712,40	141,82		141,82			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	712,40		712,40	141,82		141,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	111,30		111,30	110,27		110,27	64,30		64,30
33	Outras Despesas Correntes	17.199,18		17.199,18	3.136,54		3.136,54	2.739,98		2.739,98
3390	Aplicações Diretas	17.199,18		17.199,18	3.136,54		3.136,54	2.739,98		2.739,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	369,53		369,53	63,92		63,92	63,39		63,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	369,53		369,53	63,92		63,92	63,39		63,39
339030	Material de Consumo	493,87		493,87	107,72		107,72	35,76		35,76
33903001	Combustíveis Automotivos	128,75		128,75	46,50		46,50			
33903007	Gêneros de Alimentação	46,04		46,04	14,43		14,43	14,43		14,43
33903016	Material de Expediente	166,34		166,34						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,35		11,35	11,35		11,35			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,08		23,08	17,59		17,59	17,59		17,59
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,24		1,24						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	107,72		107,72	14,11		14,11			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,35		9,35	3,74		3,74	3,74		3,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	267,15		267,15	20,93		20,93			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	267,15		267,15	20,93		20,93			
339035	Serviços de Consultoria	5.102,58		5.102,58	556,99		556,99	491,87		491,87
33903502	Consultoria Jurídica	4.452,50		4.452,50	491,87		491,87	491,87		491,87
33903599	Outros	650,08		650,08	65,12		65,12			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	463,72		463,72	43,14		43,14	43,14		43,14
33903606	Serviços Técnicos	413,06		413,06	17,81		17,81	17,81		17,81
33903614	Locação de Imóveis	50,66		50,66	25,33		25,33	25,33		25,33
339037	Locação de Mão-de-obra	1.271,83		1.271,83	254,37		254,37	254,37		254,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.075,69		7.075,69	1.570,66		1.570,66	1.358,08		1.358,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,37		21,37	1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	213,72		213,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,49		36,49	15,12		15,12	15,12		15,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	415,50		415,50	92,00		92,00	92,00		92,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	193,16		193,16	146,81		146,81	33,98		33,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,05		67,05	3,29		3,29			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,91		11,91	11,91		11,91	11,91		11,91
33903922	Multas Indedutíveis	16,02		16,02	16,02		16,02	16,02		16,02
33903923	Juros	113,78		113,78	113,78		113,78	113,78		113,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica	53,43		53,43	6,29		6,29	3,28		3,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,69		10,69	0,74		0,74	0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	418,54		418,54	37,61		37,61	37,61		37,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	663,85		663,85	28,14		28,14	28,14		28,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.914,42		3.914,42	946,13		946,13	914,80		914,80



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,34		62,34	12,52		12,52			
33903948	Serviços Gráficos	28,59		28,59	0,98		0,98	0,98		0,98
33903950	Serviços Judiciários	53,42		53,42	24,79		24,79	24,79		24,79
33903953	Seguros em Geral	71,94		71,94	68,93		68,93	19,33		19,33
33903961	Limpeza e Conservação	396,14		396,14						
33903964	Serviços Bancários	17,81		17,81	0,89		0,89	0,89		0,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	187,81		187,81	35,22		35,22	35,22		35,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	107,71		107,71	8,42		8,42	8,42		8,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.607,50		1.607,50	425,18		425,18	421,40		421,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,26		22,26	4,45		4,45	4,45		4,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,62		35,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,57		7,57	7,56		7,56	3,78		3,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	266,21		266,21	57,78		57,78	57,78		57,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	801,45		801,45	240,44		240,44	240,44		240,44
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,71		22,71						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	448,97		448,97	112,24		112,24	112,24		112,24
339041	Contribuições	22,26		22,26	4,79		4,79	4,79		4,79
339046	Auxílio-alimentação	411,86		411,86	47,14		47,14	47,14		47,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,33		6,33	5,44		5,44	3,44		3,44
339049	Auxílio-Transporte	106,86		106,86	36,26		36,26	16,60		16,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.928,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,40</b>	<b>4.628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,49</b>	<b>3.398,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	25.054,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	23.204,43
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.398,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.625,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.998,92		14.998,92	2.578,08		2.578,08	1.892,93		1.892,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.998,92		14.998,92	2.578,08		2.578,08	1.892,93		1.892,93
3	Despesas Correntes	14.998,92		14.998,92	2.578,08		2.578,08	1.892,93		1.892,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.419,09		5.419,09	830,98		830,98	366,75		366,75
3190	Aplicações Diretas	5.419,09		5.419,09	830,98		830,98	366,75		366,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.960,29		4.960,29	690,56		690,56	330,94		330,94
31901111	Empregado Público	4.960,29		4.960,29	690,56		690,56	330,94		330,94
319013	Obrigações Patronais	396,80		396,80	79,00		79,00			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	396,80		396,80	79,00		79,00			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	62,00		62,00	61,42		61,42	35,81		35,81
33	Outras Despesas Correntes	9.579,83		9.579,83	1.747,10		1.747,10	1.526,18		1.526,18
3390	Aplicações Diretas	9.579,83		9.579,83	1.747,10		1.747,10	1.526,18		1.526,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	205,84		205,84	35,62		35,62	35,32		35,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	205,84		205,84	35,62		35,62	35,32		35,32
339030	Material de Consumo	275,09		275,09	60,00		60,00	19,92		19,92
33903001	Combustíveis Automotivos	71,71		71,71	25,90		25,90			
33903007	Gêneros de Alimentação	25,65		25,65	8,04		8,04	8,04		8,04
33903016	Material de Expediente	92,65		92,65						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,32		6,32	6,32		6,32			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,86		12,86	9,80		9,80	9,80		9,80
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,69		0,69						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	60,00		60,00	7,86		7,86			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,21		5,21	2,08		2,08	2,08		2,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	148,80		148,80	11,66		11,66			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	148,80		148,80	11,66		11,66			
339035	Serviços de Consultoria	2.842,09		2.842,09	310,24		310,24	273,97		273,97
33903502	Consultoria Jurídica	2.480,00		2.480,00	273,97		273,97	273,97		273,97
33903599	Outros	362,09		362,09	36,27		36,27			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	258,29		258,29	24,03		24,03	24,03		24,03
33903606	Serviços Técnicos	230,07		230,07	9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis	28,22		28,22	14,11		14,11	14,11		14,11
339037	Locação de Mão-de-obra	708,40		708,40	141,68		141,68	141,68		141,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.941,10		3.941,10	874,87		874,87	756,44		756,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,90		11,90	0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	119,04		119,04						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,33		20,33	8,43		8,43	8,43		8,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	231,43		231,43	51,24		51,24	51,24		51,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	107,59		107,59	81,78		81,78	18,93		18,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	37,35		37,35	1,83		1,83			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903922	Multas Indedutíveis	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903923	Juros	63,37		63,37	63,37		63,37	63,37		63,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,76		29,76	3,51		3,51	1,83		1,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,95		5,95	0,41		0,41	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	233,12		233,12	20,94		20,94	20,94		20,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	369,76		369,76	15,67		15,67	15,67		15,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.180,28		2.180,28	526,99		526,99	509,54		509,54



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,72		34,72	6,98		6,98			
33903948	Serviços Gráficos	15,93		15,93	0,55		0,55	0,55		0,55
33903950	Serviços Judiciários	29,76		29,76	13,81		13,81	13,81		13,81
33903953	Seguros em Geral	40,07		40,07	38,40		38,40	10,76		10,76
33903961	Limpeza e Conservação	220,65		220,65						
33903964	Serviços Bancários	9,92		9,92	0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	104,61		104,61	19,62		19,62	19,62		19,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60,00		60,00	4,69		4,69	4,69		4,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	895,36		895,36	236,83		236,83	234,72		234,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,40		12,40	2,48		2,48	2,48		2,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,84		19,84						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,22		4,22	4,22		4,22	2,11		2,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	148,27		148,27	32,18		32,18	32,18		32,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	446,40		446,40	133,92		133,92	133,92		133,92
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,65		12,65						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,07		250,07	62,52		62,52	62,52		62,52
339041	Contribuições	12,40		12,40	2,67		2,67	2,67		2,67
339046	Auxílio-alimentação	229,40		229,40	26,26		26,26	26,26		26,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,54		3,54	3,04		3,04	1,92		1,92
339049	Auxílio-Transporte	59,52		59,52	20,20		20,20	9,25		9,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.998,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.998,92</b>	<b>2.578,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,08</b>	<b>1.892,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	18.476,27
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.925,17
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.892,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.498,53
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	65.508,20		65.508,20	11.259,80		11.259,80	8.267,46		8.267,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.508,20		65.508,20	11.259,80		11.259,80	8.267,46		8.267,46
3	Despesas Correntes	65.508,20		65.508,20	11.259,80		11.259,80	8.267,46		8.267,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	23.668,09		23.668,09	3.629,40		3.629,40	1.601,87		1.601,87
3190	Aplicações Diretas	23.668,09		23.668,09	3.629,40		3.629,40	1.601,87		1.601,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.664,26		21.664,26	3.016,13		3.016,13	1.445,44		1.445,44
31901111	Emprego Público	21.664,26		21.664,26	3.016,13		3.016,13	1.445,44		1.445,44
319013	Obrigações Patronais	1.733,04		1.733,04	345,02		345,02			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.733,04		1.733,04	345,02		345,02			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	270,79		270,79	268,25		268,25	156,43		156,43
33	Outras Despesas Correntes	41.840,11		41.840,11	7.630,40		7.630,40	6.665,59		6.665,59
3390	Aplicações Diretas	41.840,11		41.840,11	7.630,40		7.630,40	6.665,59		6.665,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	899,01		899,01	155,53		155,53	154,23		154,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	899,01		899,01	155,53		155,53	154,23		154,23
339030	Material de Consumo	1.201,45		1.201,45	262,07		262,07	87,00		87,00
33903001	Combustíveis Automotivos	313,20		313,20	113,13		113,13			
33903007	Gêneros de Alimentação	111,99		111,99	35,09		35,09	35,09		35,09
33903016	Material de Expediente	404,66		404,66						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,61		27,61	27,61		27,61			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	56,18		56,18	42,81		42,81	42,81		42,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,01		3,01						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	262,05		262,05	34,33		34,33			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	22,75		22,75	9,10		9,10	9,10		9,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	649,89		649,89	50,93		50,93			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	649,89		649,89	50,93		50,93			
339035	Serviços de Consultoria	12.412,94		12.412,94	1.354,98		1.354,98	1.196,56		1.196,56
33903502	Consultoria Jurídica	10.831,50		10.831,50	1.196,56		1.196,56	1.196,56		1.196,56
33903599	Outros	1.581,44		1.581,44	158,42		158,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.128,07		1.128,07	104,95		104,95	104,95		104,95
33903606	Serviços Técnicos	1.004,84		1.004,84	43,33		43,33	43,33		43,33
33903614	Locação de Imóveis	123,23		123,23	61,62		61,62	61,62		61,62
339037	Locação de Mão-de-obra	3.093,95		3.093,95	618,79		618,79	618,79		618,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.212,84		17.212,84	3.820,99		3.820,99	3.303,82		3.303,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	51,99		51,99	2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	519,91		519,91						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	88,78		88,78	36,79		36,79	36,79		36,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.010,77		1.010,77	223,80		223,80	223,80		223,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	469,89		469,89	357,14		357,14	82,67		82,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	163,11		163,11	8,00		8,00			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	28,99		28,99	28,99		28,99	28,99		28,99
33903922	Multas Indedutíveis	38,95		38,95	38,95		38,95	38,95		38,95
33903923	Juros	276,80		276,80	276,80		276,80	276,80		276,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica	129,98		129,98	15,32		15,32	7,99		7,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,00		26,00	1,82		1,82	1,82		1,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.018,16		1.018,16	91,49		91,49	91,49		91,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.614,94		1.614,94	68,46		68,46	68,46		68,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.522,51		9.522,51	2.301,66		2.301,66	2.225,44		2.225,44



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	151,64		151,64	30,47		30,47			
33903948	Serviços Gráficos	69,54		69,54	2,38		2,38	2,38		2,38
33903950	Serviços Judiciários	129,97		129,97	60,33		60,33	60,33		60,33
33903953	Seguros em Geral	175,00		175,00	167,70		167,70	47,02		47,02
33903961	Limpeza e Conservação	963,69		963,69						
33903964	Serviços Bancários	43,33		43,33	2,16		2,16	2,16		2,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	456,88		456,88	85,66		85,66	85,66		85,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	262,01		262,01	20,47		20,47	20,47		20,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.910,52		3.910,52	1.034,36		1.034,36	1.025,15		1.025,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54,16		54,16	10,83		10,83	10,83		10,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	86,65		86,65						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,41		18,41	18,42		18,42	9,21		9,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	647,60		647,60	140,57		140,57	140,57		140,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.949,67		1.949,67	584,90		584,90	584,90		584,90
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	55,24		55,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.092,20		1.092,20	273,05		273,05	273,05		273,05
339041	Contribuições	54,16		54,16	11,66		11,66	11,66		11,66
339046	Auxílio-alimentação	1.001,91		1.001,91	114,67		114,67	114,67		114,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,41		15,41	13,26		13,26	8,38		8,38
339049	Auxílio-Transporte	259,96		259,96	88,21		88,21	40,38		40,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>65.508,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65.508,20</b>	<b>11.259,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,80</b>	<b>8.267,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.267,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	73.220,11
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	56.446,09
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.267,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.477,69
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.282,42		11.282,42	1.939,23		1.939,23	1.423,86		1.423,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.282,42		11.282,42	1.939,23		1.939,23	1.423,86		1.423,86
3	Despesas Correntes	11.282,42		11.282,42	1.939,23		1.939,23	1.423,86		1.423,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.076,33		4.076,33	625,09		625,09	275,89		275,89
3190	Aplicações Diretas	4.076,33		4.076,33	625,09		625,09	275,89		275,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.731,22		3.731,22	519,47		519,47	248,95		248,95
31901111	Empregado Público	3.731,22		3.731,22	519,47		519,47	248,95		248,95
319013	Obrigações Patronais	298,48		298,48	59,42		59,42			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	298,48		298,48	59,42		59,42			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46,63		46,63	46,20		46,20	26,94		26,94
33	Outras Despesas Correntes	7.206,09		7.206,09	1.314,14		1.314,14	1.147,97		1.147,97
3390	Aplicações Diretas	7.206,09		7.206,09	1.314,14		1.314,14	1.147,97		1.147,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	154,84		154,84	26,75		26,75	26,53		26,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	154,84		154,84	26,75		26,75	26,53		26,53
339030	Material de Consumo	206,91		206,91	45,13		45,13	14,97		14,97
33903001	Combustíveis Automotivos	53,94		53,94	19,49		19,49			
33903007	Gêneros de Alimentação	19,28		19,28	6,04		6,04	6,04		6,04
33903016	Material de Expediente	69,69		69,69						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,76		4,76			4,76			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,67		9,67	7,37		7,37	7,37		7,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,52		0,52						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,13		45,13	5,91		5,91			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,92		3,92	1,56		1,56	1,56		1,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	111,93		111,93	8,77		8,77			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	111,93		111,93	8,77		8,77			
339035	Serviços de Consultoria	2.137,87		2.137,87	233,36		233,36	206,08		206,08
33903502	Consultoria Jurídica	1.865,50		1.865,50	206,08		206,08	206,08		206,08
33903599	Outros	272,37		272,37	27,28		27,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	194,28		194,28	18,07		18,07	18,07		18,07
33903606	Serviços Técnicos	173,06		173,06	7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis	21,22		21,22	10,61		10,61	10,61		10,61
339037	Locação de Mão-de-obra	532,87		532,87	106,57		106,57	106,57		106,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.964,57		2.964,57	658,11		658,11	569,03		569,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,95		8,95	0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	89,54		89,54						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,29		15,29	6,34		6,34	6,34		6,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	174,08		174,08	38,55		38,55	38,55		38,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	80,93		80,93	61,50		61,50	14,23		14,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	28,09		28,09	1,38		1,38			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33903922	Multas Indedutíveis	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903923	Juros	47,67		47,67	47,67		47,67	47,67		47,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica	22,39		22,39	2,64		2,64	1,38		1,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,48		4,48	0,31		0,31			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	175,36		175,36	15,75		15,75	15,75		15,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	278,14		278,14	11,79		11,79	11,79		11,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.640,06		1.640,06	396,42		396,42	383,29		383,29



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	26,12		26,12	5,25		5,25			
33903948	Serviços Gráficos	11,98		11,98	0,41		0,41	0,41		0,41
33903950	Serviços Judiciários	22,39		22,39	10,40		10,40	10,40		10,40
33903953	Seguros em Geral	30,15		30,15	28,89		28,89	8,10		8,10
33903961	Limpeza e Conservação	165,97		165,97						
33903964	Serviços Bancários	7,46		7,46	0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	78,69		78,69	14,75		14,75	14,75		14,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,13		45,13	3,53		3,53	3,53		3,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	673,51		673,51	178,15		178,15	176,57		176,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,33		9,33	1,87		1,87	1,87		1,87
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,92		14,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,17		3,17	3,16		3,16	1,58		1,58
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	111,54		111,54	24,21		24,21	24,21		24,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	335,79		335,79	100,74		100,74	100,74		100,74
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	9,51		9,51						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	188,11		188,11	47,03		47,03	47,03		47,03
339041	Contribuições	9,33		9,33	2,01		2,01	2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação	172,56		172,56	19,75		19,75	19,75		19,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,65		2,65	2,28		2,28	1,44		1,44
339049	Auxílio-Transporte	44,77		44,77	15,19		15,19	6,95		6,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.282,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.282,42</b>	<b>1.939,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,23</b>	<b>1.423,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	13.130,81
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.071,08
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.423,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.122,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	66.100,91		66.100,91	11.361,59		11.361,59	8.342,17		8.342,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.100,91		66.100,91	11.361,59		11.361,59	8.342,17		8.342,17
3	Despesas Correntes	66.100,91		66.100,91	11.361,59		11.361,59	8.342,17		8.342,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	23.882,22		23.882,22	3.662,22		3.662,22	1.616,35		1.616,35
3190	Aplicações Diretas	23.882,22		23.882,22	3.662,22		3.662,22	1.616,35		1.616,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.860,27		21.860,27	3.043,41		3.043,41	1.458,51		1.458,51
31901111	Emprego Público	21.860,27		21.860,27	3.043,41		3.043,41	1.458,51		1.458,51
319013	Obrigações Patronais	1.748,72		1.748,72	348,14		348,14			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.748,72		1.748,72	348,14		348,14			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	273,23		273,23	270,67		270,67	157,84		157,84
33	Outras Despesas Correntes	42.218,69		42.218,69	7.699,37		7.699,37	6.725,82		6.725,82
3390	Aplicações Diretas	42.218,69		42.218,69	7.699,37		7.699,37	6.725,82		6.725,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	907,16		907,16	156,88		156,88	155,57		155,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	907,16		907,16	156,88		156,88	155,57		155,57
339030	Material de Consumo	1.212,31		1.212,31	264,45		264,45	87,78		87,78
33903001	Combustíveis Automotivos	316,04		316,04	114,16		114,16			
33903007	Gêneros de Alimentação	113,01		113,01	35,41		35,41	35,41		35,41
33903016	Material de Expediente	408,32		408,32						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,86		27,86			27,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	56,68		56,68	43,19		43,19	43,19		43,19
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,03		3,03						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	264,42		264,42	34,65		34,65			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	22,95		22,95	9,18		9,18	9,18		9,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	655,77		655,77	51,39		51,39			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	655,77		655,77	51,39		51,39			
339035	Serviços de Consultoria	12.525,25		12.525,25	1.367,25		1.367,25	1.207,39		1.207,39
33903502	Consultoria Jurídica	10.929,50		10.929,50	1.207,39		1.207,39	1.207,39		1.207,39
33903599	Outros	1.595,75		1.595,75	159,86		159,86			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.138,29		1.138,29	105,90		105,90	105,90		105,90
33903606	Serviços Técnicos	1.013,94		1.013,94	43,72		43,72	43,72		43,72
33903614	Locação de Imóveis	124,35		124,35	62,18		62,18	62,18		62,18
339037	Locação de Mão-de-obra	3.121,94		3.121,94	624,39		624,39	624,39		624,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.368,57		17.368,57	3.855,53		3.855,53	3.333,68		3.333,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	52,46		52,46	2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	524,62		524,62						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	89,58		89,58	37,12		37,12	37,12		37,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.019,91		1.019,91	225,82		225,82	225,82		225,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	474,15		474,15	360,38		360,38	83,42		83,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	164,59		164,59	8,07		8,07			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	29,25		29,25	29,25		29,25	29,25		29,25
33903922	Multas Indedutíveis	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
33903923	Juros	279,30		279,30	279,30		279,30	279,30		279,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica	131,15		131,15	15,45		15,45	8,06		8,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,23		26,23	1,83		1,83	1,83		1,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.027,37		1.027,37	92,32		92,32	92,32		92,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.629,55		1.629,55	69,07		69,07	69,07		69,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.608,66		9.608,66	2.322,47		2.322,47	2.245,56		2.245,56



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	153,01		153,01	30,75		30,75			
33903948	Serviços Gráficos	70,16		70,16	2,40		2,40	2,40		2,40
33903950	Serviços Judiciários	131,16		131,16	60,88		60,88	60,88		60,88
33903953	Seguros em Geral	176,58		176,58	169,21		169,21	47,44		47,44
33903961	Limpeza e Conservação	972,40		972,40						
33903964	Serviços Bancários	43,72		43,72	2,18		2,18	2,18		2,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	461,02		461,02	86,44		86,44	86,44		86,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	264,39		264,39	20,66		20,66	20,66		20,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.945,91		3.945,91	1.043,72		1.043,72	1.034,43		1.034,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54,65		54,65	10,93		10,93	10,93		10,93
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	87,44		87,44						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,58		18,58	18,58		18,58	9,29		9,29
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	653,46		653,46	141,85		141,85	141,85		141,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.967,31		1.967,31	590,19		590,19	590,19		590,19
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	55,74		55,74						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.102,08		1.102,08	275,52		275,52	275,52		275,52
339041	Contribuições	54,65		54,65	11,76		11,76	11,76		11,76
339046	Auxílio-alimentação	1.010,98		1.010,98	115,71		115,71	115,71		115,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,55		15,55	13,38		13,38	8,46		8,46
339049	Auxílio-Transporte	262,31		262,31	89,01		89,01	40,75		40,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>66.100,91</b>	<b>0,00</b>	<b>66.100,91</b>	<b>11.361,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.361,59</b>	<b>8.342,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342,17</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.225,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.958,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.342,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.547,57
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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.357,66		43.357,66	7.452,49		7.452,49	5.471,95		5.471,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.357,66		43.357,66	7.452,49		7.452,49	5.471,95		5.471,95
3	Despesas Correntes	43.357,66		43.357,66	7.452,49		7.452,49	5.471,95		5.471,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.665,10		15.665,10	2.402,17		2.402,17	1.060,22		1.060,22
3190	Aplicações Diretas	15.665,10		15.665,10	2.402,17		2.402,17	1.060,22		1.060,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.338,83		14.338,83	1.996,27		1.996,27	956,68		956,68
31901111	Emprego Público	14.338,83		14.338,83	1.996,27		1.996,27	956,68		956,68
319013	Obrigações Patronais	1.147,04		1.147,04	228,35		228,35			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.147,04		1.147,04	228,35		228,35			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	179,23		179,23	177,55		177,55	103,54		103,54
33	Outras Despesas Correntes	27.692,56		27.692,56	5.050,32		5.050,32	4.411,73		4.411,73
3390	Aplicações Diretas	27.692,56		27.692,56	5.050,32		5.050,32	4.411,73		4.411,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	595,03		595,03	102,95		102,95	102,09		102,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	595,03		595,03	102,95		102,95	102,09		102,09
339030	Material de Consumo	795,20		795,20	173,46		173,46	57,58		57,58
33903001	Combustíveis Automotivos	207,30		207,30	74,88		74,88			
33903007	Gêneros de Alimentação	74,13		74,13	23,23		23,23	23,23		23,23
33903016	Material de Expediente	267,83		267,83						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,27		18,27	18,27		18,27			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	37,18		37,18	28,33		28,33	28,33		28,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,99		1,99						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	173,45		173,45	22,73		22,73			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	15,05		15,05	6,02		6,02	6,02		6,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	430,14		430,14	33,71		33,71			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	430,14		430,14	33,71		33,71			
339035	Serviços de Consultoria	8.215,70		8.215,70	896,81		896,81	791,96		791,96
33903502	Consultoria Jurídica	7.169,00		7.169,00	791,96		791,96	791,96		791,96
33903599	Outros	1.046,70		1.046,70	104,85		104,85			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	746,63		746,63	69,46		69,46	69,46		69,46
33903606	Serviços Técnicos	665,07		665,07	28,68		28,68	28,68		28,68
33903614	Locação de Imóveis	81,56		81,56	40,78		40,78	40,78		40,78
339037	Locação de Mão-de-obra	2.047,78		2.047,78	409,56		409,56	409,56		409,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.392,62		11.392,62	2.529,00		2.529,00	2.186,69		2.186,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	34,41		34,41	1,72		1,72	1,72		1,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	344,11		344,11						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	58,75		58,75	24,34		24,34	24,34		24,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	668,99		668,99	148,13		148,13	148,13		148,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	311,01		311,01	236,39		236,39	54,72		54,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	107,96		107,96	5,30		5,30			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
33903922	Multas Indedutíveis	25,78		25,78	25,78		25,78	25,78		25,78
33903923	Juros	183,20		183,20	183,20		183,20	183,20		183,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	86,03		86,03	10,14		10,14	5,29		5,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,21		17,21	1,20		1,20	1,20		1,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	673,89		673,89	60,56		60,56	60,56		60,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.068,88		1.068,88	45,31		45,31	45,31		45,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.302,63		6.302,63	1.523,39		1.523,39	1.472,94		1.472,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	100,37		100,37	20,17		20,17			
33903948	Serviços Gráficos	46,03		46,03	1,58		1,58	1,58		1,58
33903950	Serviços Judiciários	86,03		86,03	39,93		39,93	39,93		39,93
33903953	Seguros em Geral	115,83		115,83	110,99		110,99	31,12		31,12
33903961	Limpeza e Conservação	637,83		637,83						
33903964	Serviços Bancários	28,68		28,68	1,44		1,44	1,44		1,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	302,40		302,40	56,70		56,70	56,70		56,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	173,42		173,42	13,55		13,55	13,55		13,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.588,24		2.588,24	684,60		684,60	678,51		678,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,84		35,84	7,17		7,17	7,17		7,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	57,35		57,35						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12,19		12,19	12,18		12,18	6,09		6,09
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	428,63		428,63	93,04		93,04	93,04		93,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.290,42		1.290,42	387,13		387,13	387,13		387,13
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	36,56		36,56						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	722,89		722,89	180,72		180,72	180,72		180,72
339041	Contribuições	35,84		35,84	7,71		7,71	7,71		7,71
339046	Auxílio-alimentação	663,13		663,13	75,89		75,89	75,89		75,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,19		10,19	8,78		8,78	5,55		5,55
339049	Auxílio-Transporte	172,06		172,06	58,39		58,39	26,73		26,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>43.357,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43.357,66</b>	<b>7.452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.452,49</b>	<b>5.471,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,95</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	50.203,26
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	27.171,06
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.471,95
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.302,36
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.826,46		1.826,46	313,93		313,93	230,52		230,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.826,46		1.826,46	313,93		313,93	230,52		230,52
3	Despesas Correntes	1.826,46		1.826,46	313,93		313,93	230,52		230,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	659,91		659,91	101,18		101,18	44,66		44,66
3190	Aplicações Diretas	659,91		659,91	101,18		101,18	44,66		44,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604,04		604,04	84,09		84,09	40,30		40,30
31901111	Emprego Público	604,04		604,04	84,09		84,09	40,30		40,30
319013	Obrigações Patronais	48,32		48,32	9,61		9,61			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	48,32		48,32	9,61		9,61			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,55		7,55	7,48		7,48	4,36		4,36
33	Outras Despesas Correntes	1.166,55		1.166,55	212,75		212,75	185,86		185,86
3390	Aplicações Diretas	1.166,55		1.166,55	212,75		212,75	185,86		185,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,06		25,06	4,37		4,37	4,33		4,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,06		25,06	4,37		4,37	4,33		4,33
339030	Material de Consumo	33,48		33,48	7,30		7,30	2,44		2,44
33903001	Combustíveis Automotivos	8,73		8,73	3,14		3,14			
33903007	Gêneros de Alimentação	3,12		3,12	0,98		0,98	0,98		0,98
33903016	Material de Expediente	11,28		11,28						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,57		1,57	1,20		1,20	1,20		1,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,08		0,08						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,30		7,30	0,95		0,95			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,63		0,63	0,26		0,26	0,26		0,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,12		18,12	1,42		1,42			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	18,12		18,12	1,42		1,42			
339035	Serviços de Consultoria	346,09		346,09	37,78		37,78	33,36		33,36
33903502	Consultoria Jurídica	302,00		302,00	33,36		33,36	33,36		33,36
33903599	Outros	44,09		44,09	4,42		4,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	31,46		31,46	2,93		2,93	2,93		2,93
33903606	Serviços Técnicos	28,02		28,02	1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	Locação de Imóveis	3,44		3,44	1,72		1,72	1,72		1,72
339037	Locação de Mão-de-obra	86,26		86,26	17,25		17,25	17,25		17,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	479,94		479,94	106,52		106,52	92,10		92,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,45		1,45	0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14,50		14,50						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,47		2,47	1,02		1,02	1,02		1,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28,19		28,19	6,24		6,24	6,24		6,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,10		13,10	9,96		9,96	2,31		2,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,55		4,55	0,22		0,22			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903922	Multas Indedutíveis	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903923	Juros	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,62		3,62	0,42		0,42	0,22		0,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,72		0,72	0,05		0,05	0,05		0,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	28,39		28,39	2,55		2,55	2,55		2,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	45,03		45,03	1,91		1,91	1,91		1,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	265,52		265,52	64,17		64,17	62,04		62,04



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,23		4,23	0,85		0,85			
33903948	Serviços Gráficos	1,94		1,94	0,07		0,07	0,07		0,07
33903950	Serviços Judiciários	3,62		3,62	1,68		1,68	1,68		1,68
33903953	Seguros em Geral	4,88		4,88	4,68		4,68	1,31		1,31
33903961	Limpeza e Conservação	26,87		26,87						
33903964	Serviços Bancários	1,21		1,21	0,06		0,06	0,06		0,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,73		12,73	2,39		2,39	2,39		2,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,31		7,31	0,57		0,57	0,57		0,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109,02		109,02	28,84		28,84	28,58		28,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,51		1,51	0,30		0,30	0,30		0,30
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2,42		2,42						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,51		0,51	0,52		0,52	0,26		0,26
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,05		18,05	3,92		3,92	3,92		3,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	54,36		54,36	16,31		16,31	16,31		16,31
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1,54		1,54						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	30,45		30,45	7,61		7,61	7,61		7,61
339041	Contribuições	1,51		1,51	0,32		0,32	0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação	27,93		27,93	3,19		3,19	3,19		3,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,43		0,43	0,37		0,37	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte	7,25		7,25	2,46		2,46	1,13		1,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.826,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,46</b>	<b>313,93</b>	<b>0,00</b>	<b>313,93</b>	<b>230,52</b>	<b>0,00</b>	<b>230,52</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.328,16
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.145,52
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	230,52
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	183,58
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.277,08		15.277,08	2.625,89		2.625,89	1.928,04		1.928,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.277,08		15.277,08	2.625,89		2.625,89	1.928,04		1.928,04
3	Despesas Correntes	15.277,08		15.277,08	2.625,89		2.625,89	1.928,04		1.928,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.519,60		5.519,60	846,39		846,39	373,56		373,56
3190	Aplicações Diretas	5.519,60		5.519,60	846,39		846,39	373,56		373,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.052,29		5.052,29	703,37		703,37	337,07		337,07
31901111	Emprego Público	5.052,29		5.052,29	703,37		703,37	337,07		337,07
319013	Obrigações Patronais	404,16		404,16	80,46		80,46			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	404,16		404,16	80,46		80,46			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63,15		63,15	62,56		62,56	36,49		36,49
33	Outras Despesas Correntes	9.757,48		9.757,48	1.779,50		1.779,50	1.554,48		1.554,48
3390	Aplicações Diretas	9.757,48		9.757,48	1.779,50		1.779,50	1.554,48		1.554,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	209,66		209,66	36,25		36,25	35,95		35,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	209,66		209,66	36,25		36,25	35,95		35,95
339030	Material de Consumo	280,18		280,18	61,12		61,12	20,29		20,29
33903001	Combustíveis Automotivos	73,04		73,04	26,38		26,38			
33903007	Gêneros de Alimentação	26,11		26,11	8,18		8,18	8,18		8,18
33903016	Material de Expediente	94,37		94,37						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,44		6,44	6,44		6,44			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,11		13,11	9,99		9,99	9,99		9,99
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,70		0,70						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	61,11		61,11	8,01		8,01			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,30		5,30	2,12		2,12	2,12		2,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	151,56		151,56	11,88		11,88			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	151,56		151,56	11,88		11,88			
339035	Serviços de Consultoria	2.894,81		2.894,81	316,00		316,00	279,05		279,05
33903502	Consultoria Jurídica	2.526,00		2.526,00	279,05		279,05	279,05		279,05
33903599	Outros	368,81		368,81	36,95		36,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	263,08		263,08	24,47		24,47	24,47		24,47
33903606	Serviços Técnicos	234,34		234,34	10,10		10,10	10,10		10,10
33903614	Locação de Imóveis	28,74		28,74	14,37		14,37	14,37		14,37
339037	Locação de Mão-de-obra	721,54		721,54	144,31		144,31	144,31		144,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.014,17		4.014,17	891,10		891,10	770,48		770,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,12		12,12	0,61		0,61	0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	121,25		121,25						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,72		20,72	8,59		8,59	8,59		8,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	235,71		235,71	52,19		52,19	52,19		52,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	109,58		109,58	83,29		83,29	19,28		19,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	38,04		38,04	1,87		1,87			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903922	Multas Indedutíveis	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
33903923	Juros	64,55		64,55	64,55		64,55	64,55		64,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,31		30,31	3,57		3,57	1,86		1,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,06		6,06	0,43		0,43	0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	237,44		237,44	21,34		21,34	21,34		21,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	376,61		376,61	15,96		15,96	15,96		15,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.220,74		2.220,74	536,77		536,77	518,99		518,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	35,36		35,36	7,11		7,11			
33903948	Serviços Gráficos	16,22		16,22	0,56		0,56	0,56		0,56
33903950	Serviços Judiciários	30,31		30,31	14,07		14,07	14,07		14,07
33903953	Seguros em Geral	40,81		40,81	39,10		39,10	10,96		10,96
33903961	Limpeza e Conservação	224,74		224,74						
33903964	Serviços Bancários	10,10		10,10	0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,55		106,55	19,97		19,97	19,97		19,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61,11		61,11	4,78		4,78	4,78		4,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	911,97		911,97	241,24		241,24	239,09		239,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,63		12,63	2,53		2,53	2,53		2,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,21		20,21						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,29		4,29	4,30		4,30	2,15		2,15
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	151,03		151,03	32,79		32,79	32,79		32,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	454,68		454,68	136,40		136,40	136,40		136,40
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,88		12,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	254,71		254,71	63,68		63,68	63,68		63,68
339041	Contribuições	12,63		12,63	2,72		2,72	2,72		2,72
339046	Auxílio-alimentação	233,66		233,66	26,75		26,75	26,75		26,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,60		3,60	3,09		3,09	1,95		1,95
339049	Auxílio-Transporte	60,62		60,62	20,57		20,57	9,42		9,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.277,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.277,08</b>	<b>2.625,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,89</b>	<b>1.928,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,04</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.140,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.777,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.928,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.525,28
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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.048,24		29.048,24	4.992,94		4.992,94	3.666,05		3.666,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.048,24		29.048,24	4.992,94		4.992,94	3.666,05		3.666,05
3	Despesas Correntes	29.048,24		29.048,24	4.992,94		4.992,94	3.666,05		3.666,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.495,12		10.495,12	1.609,38		1.609,38	710,31		710,31
3190	Aplicações Diretas	10.495,12		10.495,12	1.609,38		1.609,38	710,31		710,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.606,56		9.606,56	1.337,43		1.337,43	640,94		640,94
31901111	Empregado Público	9.606,56		9.606,56	1.337,43		1.337,43	640,94		640,94
319013	Obrigações Patronais	768,48		768,48	152,99		152,99			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	768,48		768,48	152,99		152,99			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	120,08		120,08	118,96		118,96	69,37		69,37
33	Outras Despesas Correntes	18.553,12		18.553,12	3.383,56		3.383,56	2.955,74		2.955,74
3390	Aplicações Diretas	18.553,12		18.553,12	3.383,56		3.383,56	2.955,74		2.955,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	398,67		398,67	69,02		69,02	68,44		68,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	398,67		398,67	69,02		69,02	68,44		68,44
339030	Material de Consumo	532,75		532,75	116,21		116,21	38,58		38,58
33903001	Combustíveis Automotivos	138,88		138,88	50,17		50,17			
33903007	Gêneros de Alimentação	49,66		49,66	15,56		15,56	15,56		15,56
33903016	Material de Expediente	179,44		179,44						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,24		12,24			12,24			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,91		24,91	18,98		18,98	18,98		18,98
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33		1,33						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	116,20		116,20	15,22		15,22			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,09		10,09	4,04		4,04	4,04		4,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	288,18		288,18	22,58		22,58			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	288,18		288,18	22,58		22,58			
339035	Serviços de Consultoria	5.504,26		5.504,26	600,84		600,84	530,59		530,59
33903502	Consultoria Jurídica	4.803,00		4.803,00	530,59		530,59	530,59		530,59
33903599	Outros	701,26		701,26	70,25		70,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,21		500,21	46,53		46,53	46,53		46,53
33903606	Serviços Técnicos	445,57		445,57	19,21		19,21	19,21		19,21
33903614	Locação de Imóveis	54,64		54,64	27,32		27,32	27,32		27,32
339037	Locação de Mão-de-obra	1.371,95		1.371,95	274,39		274,39	274,39		274,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.632,66		7.632,66	1.694,33		1.694,33	1.465,00		1.465,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,05		23,05	1,15		1,15	1,15		1,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	230,54		230,54						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	39,37		39,37	16,31		16,31	16,31		16,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	448,20		448,20	99,25		99,25	99,25		99,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	208,36		208,36	158,37		158,37	36,66		36,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	72,33		72,33	3,55		3,55			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,85		12,85	12,85		12,85	12,85		12,85
33903922	Multas Indedutíveis	17,27		17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
33903923	Juros	122,74		122,74	122,74		122,74	122,74		122,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica	57,64		57,64	6,79		6,79	3,54		3,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,53		11,53	0,81		0,81	0,81		0,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	451,48		451,48	40,57		40,57	40,57		40,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	716,11		716,11	30,35		30,35	30,35		30,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.222,55		4.222,55	1.020,62		1.020,62	986,82		986,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	67,24		67,24	13,51		13,51			
33903948	Serviços Gráficos	30,84		30,84	1,06		1,06	1,06		1,06
33903950	Serviços Judiciários	57,64		57,64	26,75		26,75	26,75		26,75
33903953	Seguros em Geral	77,60		77,60	74,36		74,36	20,85		20,85
33903961	Limpeza e Conservação	427,33		427,33						
33903964	Serviços Bancários	19,21		19,21	0,96		0,96	0,96		0,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	202,60		202,60	37,99		37,99	37,99		37,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116,18		116,18	9,07		9,07	9,07		9,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.734,04		1.734,04	458,65		458,65	454,57		454,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,02		24,02	4,80		4,80	4,80		4,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	38,42		38,42						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,17		8,17	8,16		8,16	4,08		4,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	287,16		287,16	62,33		62,33	62,33		62,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	864,54		864,54	259,36		259,36	259,36		259,36
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	24,50		24,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	484,31		484,31	121,08		121,08	121,08		121,08
339041	Contribuições	24,02		24,02	5,17		5,17	5,17		5,17
339046	Auxílio-alimentação	444,28		444,28	50,85		50,85	50,85		50,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,83		6,83	5,87		5,87	3,71		3,71
339049	Auxílio-Transporte	115,27		115,27	39,12		39,12	17,91		17,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>29.048,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29.048,24</b>	<b>4.992,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,94</b>	<b>3.666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	30.162,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.203,51
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.666,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.851,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.711,89		11.711,89	2.013,07		2.013,07	1.478,09		1.478,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.711,89		11.711,89	2.013,07		2.013,07	1.478,09		1.478,09
3	Despesas Correntes	11.711,89		11.711,89	2.013,07		2.013,07	1.478,09		1.478,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.231,46		4.231,46	648,87		648,87	286,38		286,38
3190	Aplicações Diretas	4.231,46		4.231,46	648,87		648,87	286,38		286,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.873,22		3.873,22	539,24		539,24	258,42		258,42
31901111	Emprego Público	3.873,22		3.873,22	539,24		539,24	258,42		258,42
319013	Obrigações Patronais	309,84		309,84	61,68		61,68			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	309,84		309,84	61,68		61,68			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	48,40		48,40	47,95		47,95	27,96		27,96
33	Outras Despesas Correntes	7.480,43		7.480,43	1.364,20		1.364,20	1.191,71		1.191,71
3390	Aplicações Diretas	7.480,43		7.480,43	1.364,20		1.364,20	1.191,71		1.191,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	160,73		160,73	27,79		27,79	27,56		27,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	160,73		160,73	27,79		27,79	27,56		27,56
339030	Material de Consumo	214,83		214,83	46,86		46,86	15,55		15,55
33903001	Combustíveis Automotivos	56,00		56,00	20,23		20,23			
33903007	Gêneros de Alimentação	20,02		20,02	6,27		6,27	6,27		6,27
33903016	Material de Expediente	72,35		72,35						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,94		4,94			4,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,05		10,05	7,66		7,66	7,66		7,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,54		0,54						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	46,86		46,86	6,14		6,14			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,07		4,07	1,62		1,62	1,62		1,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	116,19		116,19	9,10		9,10			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	116,19		116,19	9,10		9,10			
339035	Serviços de Consultoria	2.219,24		2.219,24	242,25		242,25	213,93		213,93
33903502	Consultoria Jurídica	1.936,50		1.936,50	213,93		213,93	213,93		213,93
33903599	Outros	282,74		282,74	28,32		28,32			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	201,68		201,68	18,76		18,76	18,76		18,76
33903606	Serviços Técnicos	179,65		179,65	7,75		7,75	7,75		7,75
33903614	Locação de Imóveis	22,03		22,03	11,01		11,01	11,01		11,01
339037	Locação de Mão-de-obra	553,15		553,15	110,63		110,63	110,63		110,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.077,42		3.077,42	683,15		683,15	590,69		590,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,30		9,30	0,47		0,47	0,47		0,47
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	92,95		92,95						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,88		15,88	6,58		6,58	6,58		6,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	180,71		180,71	40,01		40,01	40,01		40,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	84,01		84,01	63,85		63,85	14,78		14,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,16		29,16	1,43		1,43			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,18		5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
33903922	Multas Indedutíveis	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33903923	Juros	49,49		49,49	49,49		49,49	49,49		49,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,24		23,24	2,74		2,74	1,43		1,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,65		4,65	0,33		0,33	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	182,03		182,03	16,35		16,35	16,35		16,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	288,73		288,73	12,24		12,24	12,24		12,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.702,47		1.702,47	411,50		411,50	397,87		397,87



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,11		27,11	5,45		5,45			
33903948	Serviços Gráficos	12,44		12,44	0,43		0,43	0,43		0,43
33903950	Serviços Judiciários	23,23		23,23	10,78		10,78	10,78		10,78
33903953	Seguros em Geral	31,29		31,29	29,98		29,98	8,41		8,41
33903961	Limpeza e Conservação	172,29		172,29						
33903964	Serviços Bancários	7,75		7,75	0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	81,69		81,69	15,32		15,32	15,32		15,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,85		46,85	3,67		3,67	3,67		3,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	699,14		699,14	184,94		184,94	183,29		183,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,68		9,68	1,94		1,94	1,94		1,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,49		15,49						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,29		3,29	3,30		3,30	1,65		1,65
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	115,78		115,78	25,13		25,13	25,13		25,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	348,57		348,57	104,57		104,57	104,57		104,57
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	9,88		9,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	195,27		195,27	48,82		48,82	48,82		48,82
339041	Contribuições	9,68		9,68	2,08		2,08	2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação	179,13		179,13	20,50		20,50	20,50		20,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,76		2,76	2,37		2,37	1,50		1,50
339049	Auxílio-Transporte	46,48		46,48	15,77		15,77	7,22		7,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.711,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.711,89</b>	<b>2.013,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,07</b>	<b>1.478,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,09</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-46.670,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.339,49
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.478,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.149,98
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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.857,70		15.857,70	2.725,59		2.725,59	2.001,24		2.001,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.857,70		15.857,70	2.725,59		2.725,59	2.001,24		2.001,24
3	Despesas Correntes	15.857,70		15.857,70	2.725,59		2.725,59	2.001,24		2.001,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.729,37		5.729,37	878,56		878,56	387,76		387,76
3190	Aplicações Diretas	5.729,37		5.729,37	878,56		878,56	387,76		387,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.244,30		5.244,30	730,11		730,11	349,89		349,89
31901111	Emprego Público	5.244,30		5.244,30	730,11		730,11	349,89		349,89
319013	Obrigações Patronais	419,52		419,52	83,51		83,51			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	419,52		419,52	83,51		83,51			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	65,55		65,55	64,94		64,94	37,87		37,87
33	Outras Despesas Correntes	10.128,33		10.128,33	1.847,03		1.847,03	1.613,48		1.613,48
3390	Aplicações Diretas	10.128,33		10.128,33	1.847,03		1.847,03	1.613,48		1.613,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	217,62		217,62	37,58		37,58	37,27		37,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	217,62		217,62	37,58		37,58	37,27		37,27
339030	Material de Consumo	290,87		290,87	63,45		63,45	21,07		21,07
33903001	Combustíveis Automotivos	75,82		75,82	27,39		27,39			
33903007	Gêneros de Alimentação	27,12		27,12	8,50		8,50	8,50		8,50
33903016	Material de Expediente	97,96		97,96						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68		6,68	6,68		6,68			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,61		13,61	10,37		10,37	10,37		10,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,73		0,73						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	63,44		63,44	8,31		8,31			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,51		5,51	2,20		2,20	2,20		2,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	157,32		157,32	12,33		12,33			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	157,32		157,32	12,33		12,33			
339035	Serviços de Consultoria	3.004,82		3.004,82	328,00		328,00	289,65		289,65
33903502	Consultoria Jurídica	2.622,00		2.622,00	289,65		289,65	289,65		289,65
33903599	Outros	382,82		382,82	38,35		38,35			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	273,08		273,08	25,40		25,40	25,40		25,40
33903606	Serviços Técnicos	243,25		243,25	10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	Locação de Imóveis	29,83		29,83	14,91		14,91	14,91		14,91
339037	Locação de Mão-de-obra	748,96		748,96	149,79		149,79	149,79		149,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.166,72		4.166,72	924,93		924,93	799,74		799,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,59		12,59	0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	125,86		125,86						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,48		21,48	8,90		8,90	8,90		8,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	244,68		244,68	54,17		54,17	54,17		54,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	113,74		113,74	86,45		86,45	20,01		20,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	39,48		39,48	1,94		1,94			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903922	Multas Indedutíveis	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903923	Juros	67,00		67,00	67,00		67,00	67,00		67,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica	31,46		31,46	3,70		3,70	1,93		1,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,29		6,29	0,44		0,44	0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	246,47		246,47	22,15		22,15	22,15		22,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	390,93		390,93	16,57		16,57	16,57		16,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.305,14		2.305,14	557,16		557,16	538,71		538,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,71		36,71	7,38		7,38			
33903948	Serviços Gráficos	16,84		16,84	0,58		0,58	0,58		0,58
33903950	Serviços Judiciários	31,46		31,46	14,61		14,61	14,61		14,61
33903953	Seguros em Geral	42,36		42,36	40,59		40,59	11,38		11,38
33903961	Limpeza e Conservação	233,28		233,28						
33903964	Serviços Bancários	10,49		10,49	0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	110,59		110,59	20,73		20,73	20,73		20,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,42		63,42	4,95		4,95	4,95		4,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	946,64		946,64	250,40		250,40	248,17		248,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,11		13,11	2,62		2,62	2,62		2,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,98		20,98						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,46		4,46	4,46		4,46	2,23		2,23
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	156,77		156,77	34,03		34,03	34,03		34,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	471,96		471,96	141,59		141,59	141,59		141,59
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	13,37		13,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,39		264,39	66,10		66,10	66,10		66,10
339041	Contribuições	13,11		13,11	2,82		2,82	2,82		2,82
339046	Auxílio-alimentação	242,53		242,53	27,76		27,76	27,76		27,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,73		3,73	3,21		3,21	2,03		2,03
339049	Auxílio-Transporte	62,93		62,93	21,36		21,36	9,78		9,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.857,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.857,70</b>	<b>2.725,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,59</b>	<b>2.001,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.038,88
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	13.663,30
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.001,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.559,90
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.387,79		4.387,79	754,20		754,20	553,76		553,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.387,79		4.387,79	754,20		754,20	553,76		553,76
3	Despesas Correntes	4.387,79		4.387,79	754,20		754,20	553,76		553,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.585,29		1.585,29	243,09		243,09	107,29		107,29
3190	Aplicações Diretas	1.585,29		1.585,29	243,09		243,09	107,29		107,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,08		1.451,08	202,02		202,02	96,81		96,81
31901111	Emprego Público	1.451,08		1.451,08	202,02		202,02	96,81		96,81
319013	Obrigações Patronais	116,08		116,08	23,10		23,10			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	116,08		116,08	23,10		23,10			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18,13		18,13	17,97		17,97	10,48		10,48
33	Outras Despesas Correntes	2.802,50		2.802,50	511,11		511,11	446,47		446,47
3390	Aplicações Diretas	2.802,50		2.802,50	511,11		511,11	446,47		446,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	60,22		60,22	10,42		10,42	10,33		10,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	60,22		60,22	10,42		10,42	10,33		10,33
339030	Material de Consumo	80,47		80,47	17,55		17,55	5,82		5,82
33903001	Combustíveis Automotivos	20,98		20,98	7,58		7,58			
33903007	Gêneros de Alimentação	7,50		7,50	2,35		2,35	2,35		2,35
33903016	Material de Expediente	27,10		27,10						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,85		1,85	1,85		1,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,77		3,77	2,87		2,87	2,87		2,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,20		0,20						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	17,55		17,55	2,30		2,30			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,52		1,52	0,60		0,60	0,60		0,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,53		43,53	3,41		3,41			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	43,53		43,53	3,41		3,41			
339035	Serviços de Consultoria	831,43		831,43	90,76		90,76	80,15		80,15
33903502	Consultoria Jurídica	725,50		725,50	80,15		80,15	80,15		80,15
33903599	Outros	105,93		105,93	10,61		10,61			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	75,55		75,55	7,03		7,03	7,03		7,03
33903606	Serviços Técnicos	67,30		67,30	2,90		2,90	2,90		2,90
33903614	Locação de Imóveis	8,25		8,25	4,13		4,13	4,13		4,13
339037	Locação de Mão-de-obra	207,23		207,23	41,45		41,45	41,45		41,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.152,95		1.152,95	255,95		255,95	221,30		221,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,48		3,48	0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	34,82		34,82						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,95		5,95	2,47		2,47	2,47		2,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	67,70		67,70	14,99		14,99	14,99		14,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,48		31,48	23,93		23,93	5,54		5,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,93		10,93	0,53		0,53			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903922	Multas Indedutíveis	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903923	Juros	18,54		18,54	18,54		18,54	18,54		18,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,71		8,71	1,03		1,03	0,54		0,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,74		1,74	0,13		0,13	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	68,20		68,20	6,12		6,12	6,12		6,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	108,17		108,17	4,59		4,59	4,59		4,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	637,82		637,82	154,16		154,16	149,05		149,05



**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  
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 28/02/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,16		10,16	2,04		2,04			
33903948	Serviços Gráficos	4,66		4,66	0,16		0,16	0,16		0,16
33903950	Serviços Judiciários	8,70		8,70	4,04		4,04	4,04		4,04
33903953	Seguros em Geral	11,73		11,73	11,24		11,24	3,15		3,15
33903961	Limpeza e Conservação	64,55		64,55						
33903964	Serviços Bancários	2,90		2,90	0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,61		30,61	5,74		5,74	5,74		5,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,55		17,55	1,37		1,37	1,37		1,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	261,93		261,93	69,29		69,29	68,67		68,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,63		3,63	0,73		0,73	0,73		0,73
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5,80		5,80						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,23		1,23	1,24		1,24	0,62		0,62
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	43,38		43,38	9,41		9,41	9,41		9,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	130,59		130,59	39,18		39,18	39,18		39,18
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	3,70		3,70						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	73,16		73,16	18,29		18,29	18,29		18,29
339041	Contribuições	3,63		3,63	0,78		0,78	0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação	67,11		67,11	7,68		7,68	7,68		7,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,04		1,04	0,89		0,89	0,56		0,56
339049	Auxílio-Transporte	17,41		17,41	5,90		5,90	2,70		2,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.387,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,79</b>	<b>754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>754,20</b>	<b>553,76</b>	<b>0,00</b>	<b>553,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.437,67
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.750,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	553,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	438,51
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.195,51