



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

Emissão: 16/03/2021

**TOTAL**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>102.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47.016,78</b>	<b>55.599,73</b>	<b>69.409,53</b>	<b>0,00</b>	<b>632,61</b>	<b>68.776,92</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>102.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47.016,78</b>	<b>55.599,73</b>	<b>69.409,53</b>	<b>0,00</b>	<b>632,61</b>	<b>68.776,92</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>102.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47.016,78</b>	<b>55.599,73</b>	<b>69.409,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.776,92</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.476,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.476,14</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.476,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.476,14</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.476,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.476,14</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	49.476,14	0,00	0,00	49.476,14
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>102.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47.016,78</b>	<b>55.599,73</b>	<b>19.933,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,78</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>102.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47.016,78</b>	<b>55.599,73</b>	<b>19.933,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,78</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>16.348,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499,00</b>	<b>10.849,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	272,65	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.293,28	0,00	0,00	3.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	6.467,80	0,00	0,00	6.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

TOTAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>2.350,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	2.350,88	0,00	2.350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>7.313,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	7.313,02	0,00	7.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>42.703,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,88</b>	<b>40.750,00</b>	<b>17.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.711,78</b>
33903901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	774,00	0,00	774,00	0,00	632,61	0,00	632,61	0,00
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	583,38	0,00	0,00	583,38
33903953000	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,40	0,00	0,00	16.128,40
33903965000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**TOTAL**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>102.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47.016,78</b>	<b>55.599,73</b>	<b>69.409,53</b>	<b>0,00</b>	<b>632,61</b>	<b>68.776,92</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	359,70	0,00	162,15	197,55	173,24	0,00	0,00	173,24
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	359,70	0,00	162,15	197,55	173,24	0,00	0,00	173,24
3000000000 Despesas Correntes	359,70	0,00	162,15	197,55	173,24	0,00	0,00	173,24
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	170,65	0,00	0,00	170,65
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	170,65	0,00	0,00	170,65
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	170,65	0,00	0,00	170,65
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	170,65	0,00	0,00	170,65
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	359,70	0,00	162,15	197,55	2,59	0,00	0,00	2,59
3390000000 Aplicações Diretas	359,70	0,00	162,15	197,55	2,59	0,00	0,00	2,59
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	56,89	0,00	18,97	37,92	1,89	0,00	0,00	1,89
33903001000 Combustíveis Automotivos	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	14,67	0,00	14,57	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	4,43	0,00	4,40	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	20,57	0,00	0,00	20,57	1,89	0,00	0,00	1,89
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>8,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8,11</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	8,15	0,00	8,11	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>25,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25,22</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	25,39	0,00	25,22	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>10,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	10,07	0,00	10,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>150,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6,73</b>	<b>143,62</b>	<b>(8,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8,23)</b>
33903901000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	76,38	0,00	0,00	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	3,93	0,00	3,72	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,69	0,00	2,67	0,02	2,18	0,00	0,00	2,18
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01
33903953000	0,35	0,00	0,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(12,42)	0,00	0,00	(12,42)
33903965000	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>108,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93,12</b>	<b>15,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	93,75	0,00	93,12	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	4,79
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	4,14
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>359,70</b>	<b>0,00</b>	<b>162,15</b>	<b>197,55</b>	<b>173,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,24</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	739,47	0,00	333,30	406,17	356,08	0,00	0,00	356,08
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	739,47	0,00	333,30	406,17	356,08	0,00	0,00	356,08
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	739,47	0,00	333,30	406,17	356,08	0,00	0,00	356,08
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	350,73	0,00	0,00	350,73
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	350,73	0,00	0,00	350,73
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	350,73	0,00	0,00	350,73
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	350,73	0,00	0,00	350,73
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	739,47	0,00	333,30	406,17	5,35	0,00	0,00	5,35
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	739,47	0,00	333,30	406,17	5,35	0,00	0,00	5,35
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	116,92	0,00	38,98	77,94	3,89	0,00	0,00	3,89
33903001000 Combustíveis Automotivos	4,01	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	30,14	0,00	29,94	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	9,10	0,00	9,04	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	42,33	0,00	0,00	42,33	3,89	0,00	0,00	3,89
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>16,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16,66</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	16,79	0,00	16,66	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>52,19</b>	<b>0,00</b>	<b>51,84</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	52,19	0,00	51,84	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>20,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20,56</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	20,70	0,00	20,56	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>309,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13,86</b>	<b>295,25</b>	<b>(16,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16,91)</b>
33903901000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	157,01	0,00	0,00	157,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	8,10	0,00	7,66	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	24,98	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	91,45	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	5,53	0,00	5,49	0,04	4,48	0,00	0,00	4,48
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	4,14
33903953000	0,70	0,00	0,71	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,53)	0,00	0,00	(25,53)
33903965000	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	17,98	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>222,21</b>	<b>0,00</b>	<b>191,40</b>	<b>30,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	192,70	0,00	191,40	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	28,55	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	9,85
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	8,52
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>739,47</b>	<b>0,00</b>	<b>333,30</b>	<b>406,17</b>	<b>356,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,08</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>3.218,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,84</b>	<b>1.767,17</b>	<b>1.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,95</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.218,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,84</b>	<b>1.767,17</b>	<b>1.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,95</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>3.218,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,84</b>	<b>1.767,17</b>	<b>1.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,95</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,74</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,74</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,74</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,74	0,00	0,00	1.526,74
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>3.218,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,84</b>	<b>1.767,17</b>	<b>23,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,21</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>3.218,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,84</b>	<b>1.767,17</b>	<b>23,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,21</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>508,86</b>	<b>0,00</b>	<b>169,68</b>	<b>339,18</b>	<b>16,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,94</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	17,37	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	8,47	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	131,22	0,00	130,34	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,61	0,00	39,34	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	25,35	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	184,19	0,00	0,00	184,19	16,94	0,00	0,00	16,94
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>73,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72,54</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	73,05	0,00	72,54	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>227,18</b>	<b>0,00</b>	<b>225,67</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	227,18	0,00	225,67	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>90,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89,49</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	90,09	0,00	89,49	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>1.345,21</b>	<b>0,00</b>	<b>60,29</b>	<b>1.284,92</b>	<b>(73,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(73,61)</b>
33903901000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	683,44	0,00	0,00	683,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	35,18	0,00	33,33	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	11,97	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	108,74	0,00	0,00	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	398,23	0,00	0,00	398,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	24,04	0,00	23,88	0,16	19,52	0,00	0,00	19,52
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
33903953000	3,11	0,00	3,08	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(111,13)	0,00	0,00	(111,13)
33903965000	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	78,27	0,00	0,00	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>967,12</b>	<b>0,00</b>	<b>833,17</b>	<b>133,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	838,77	0,00	833,17	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	1,39	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	124,26	0,00	0,00	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	42,86
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,00	0,00	37,02
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.218,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,84</b>	<b>1.767,17</b>	<b>1.549,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,95</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>1.921,08</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>	<b>1.054,88</b>	<b>925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,36</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.921,08</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>	<b>1.054,88</b>	<b>925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,36</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>1.921,08</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>	<b>1.054,88</b>	<b>925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,36</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,50</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,50</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,50</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	911,50	0,00	0,00	911,50
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.921,08</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>	<b>1.054,88</b>	<b>13,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,86</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>1.921,08</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>	<b>1.054,88</b>	<b>13,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,86</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>303,75</b>	<b>0,00</b>	<b>101,31</b>	<b>202,44</b>	<b>10,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,11</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	5,05	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	78,34	0,00	77,82	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	23,64	0,00	23,49	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	61,08	0,00	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	109,97	0,00	0,00	109,97	10,11	0,00	0,00	10,11
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>43,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43,31</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	43,60	0,00	43,31	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>135,63</b>	<b>0,00</b>	<b>134,73</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	135,63	0,00	134,73	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>54,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	53,79	0,00	53,43	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	3,54	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>803,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>767,10</b>	<b>(43,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(43,95)</b>
33903901000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	408,02	0,00	0,00	408,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	21,01	0,00	19,90	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	7,11	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	64,91	0,00	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	237,75	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	14,36	0,00	14,26	0,10	11,66	0,00	0,00	11,66
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	10,75
33903953000	1,85	0,00	1,84	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(66,36)	0,00	0,00	(66,36)
33903965000	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	46,73	0,00	0,00	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>577,32</b>	<b>0,00</b>	<b>497,42</b>	<b>79,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	500,75	0,00	497,42	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	1,57	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	74,18	0,00	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00	0,00	25,59
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	22,11
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.921,08</b>	<b>0,00</b>	<b>866,20</b>	<b>1.054,88</b>	<b>925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,36</b>





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	4.057,05	0,00	1.829,04	2.228,01	1.953,98	0,00	0,00	1.953,98
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.057,05	0,00	1.829,04	2.228,01	1.953,98	0,00	0,00	1.953,98
3000000000 Despesas Correntes	4.057,05	0,00	1.829,04	2.228,01	1.953,98	0,00	0,00	1.953,98
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,72	0,00	0,00	1.924,72
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,72	0,00	0,00	1.924,72
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,72	0,00	0,00	1.924,72
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,72	0,00	0,00	1.924,72
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	4.057,05	0,00	1.829,04	2.228,01	29,26	0,00	0,00	29,26
3390000000 Aplicações Diretas	4.057,05	0,00	1.829,04	2.228,01	29,26	0,00	0,00	29,26
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	641,56	0,00	213,92	427,64	21,36	0,00	0,00	21,36
33903001000 Combustíveis Automotivos	21,95	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	165,43	0,00	164,32	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	49,93	0,00	49,60	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	128,97	0,00	0,00	128,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	31,96	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	232,20	0,00	0,00	232,20	21,36	0,00	0,00	21,36
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>92,09</b>	<b>0,00</b>	<b>91,45</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	92,09	0,00	91,45	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>286,41</b>	<b>0,00</b>	<b>284,49</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	286,41	0,00	284,49	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>114,30</b>	<b>0,00</b>	<b>112,82</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	113,58	0,00	112,82	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>1.695,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76,01</b>	<b>1.619,95</b>	<b>(92,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(92,81)</b>
33903901000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	861,61	0,00	0,00	861,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	44,36	0,00	42,01	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	15,12	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	137,08	0,00	0,00	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	502,03	0,00	0,00	502,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	30,31	0,00	30,11	0,20	24,61	0,00	0,00	24,61
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	22,69
33903953000	3,91	0,00	3,89	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,11)	0,00	0,00	(140,11)
33903965000	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	98,68	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>1.219,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,35</b>	<b>168,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	1.057,44	0,00	1.050,35	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	1,73	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	3,27	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	156,66	0,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	0,00	54,03
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,00	0,00	46,68
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.057,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829,04</b>	<b>2.228,01</b>	<b>1.953,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,98</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	237,23	0,00	106,98	130,25	114,26	0,00	0,00	114,26
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	237,23	0,00	106,98	130,25	114,26	0,00	0,00	114,26
3000000000 Despesas Correntes	237,23	0,00	106,98	130,25	114,26	0,00	0,00	114,26
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	112,55	0,00	0,00	112,55
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	112,55	0,00	0,00	112,55
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	112,55	0,00	0,00	112,55
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	112,55	0,00	0,00	112,55
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	237,23	0,00	106,98	130,25	1,71	0,00	0,00	1,71
3390000000 Aplicações Diretas	237,23	0,00	106,98	130,25	1,71	0,00	0,00	1,71
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	37,48	0,00	12,51	24,97	1,25	0,00	0,00	1,25
33903001000 Combustíveis Automotivos	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	9,67	0,00	9,61	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,92	0,00	2,90	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	13,59	0,00	0,00	13,59	1,25	0,00	0,00	1,25
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>5,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	5,38	0,00	5,35	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>16,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16,64</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	16,75	0,00	16,64	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>6,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	6,64	0,00	6,60	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>99,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4,45</b>	<b>94,80</b>	<b>(5,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,43)</b>
33903901000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	2,60	0,00	2,46	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	8,02	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	29,39	0,00	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	1,77	0,00	1,76	0,01	1,44	0,00	0,00	1,44
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33
33903953000	0,22	0,00	0,23	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(8,20)	0,00	0,00	(8,20)
33903965000	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	5,77	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>71,24</b>	<b>0,00</b>	<b>61,43</b>	<b>9,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	61,83	0,00	61,43	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	9,16	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	3,16
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>106,98</b>	<b>130,25</b>	<b>114,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,26</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	4.356,05	0,00	1.963,97	2.392,08	2.098,15	0,00	0,00	2.098,15
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.356,05	0,00	1.963,97	2.392,08	2.098,15	0,00	0,00	2.098,15
3000000000 Despesas Correntes	4.356,05	0,00	1.963,97	2.392,08	2.098,15	0,00	0,00	2.098,15
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,72	0,00	0,00	2.066,72
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,72	0,00	0,00	2.066,72
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,72	0,00	0,00	2.066,72
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,72	0,00	0,00	2.066,72
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	4.356,05	0,00	1.963,97	2.392,08	31,43	0,00	0,00	31,43
3390000000 Aplicações Diretas	4.356,05	0,00	1.963,97	2.392,08	31,43	0,00	0,00	31,43
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	688,74	0,00	229,70	459,04	22,93	0,00	0,00	22,93
33903001000 Combustíveis Automotivos	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	11,47	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	177,62	0,00	176,44	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	53,62	0,00	53,26	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	138,48	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	34,31	0,00	0,00	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	249,33	0,00	0,00	249,33	22,93	0,00	0,00	22,93
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	98,87	0,00	98,20	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>307,53</b>	<b>0,00</b>	<b>305,48</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	307,53	0,00	305,48	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>122,76</b>	<b>0,00</b>	<b>121,14</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	121,95	0,00	121,14	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>1.820,99</b>	<b>0,00</b>	<b>81,61</b>	<b>1.739,38</b>	<b>(99,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(99,65)</b>
33903901000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	925,14	0,00	0,00	925,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	47,63	0,00	45,11	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	16,16	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	147,18	0,00	0,00	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	539,03	0,00	0,00	539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	32,55	0,00	32,33	0,22	26,43	0,00	0,00	26,43
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	24,37
33903953000	4,21	0,00	4,17	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,45)	0,00	0,00	(150,45)
33903965000	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	105,95	0,00	0,00	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>1.309,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,84</b>	<b>181,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	1.135,41	0,00	1.127,84	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	3,54	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	168,21	0,00	0,00	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	58,02
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00	0,00	50,13
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,97</b>	<b>2.392,08</b>	<b>2.098,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,15</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	453,79	0,00	204,62	249,17	218,60	0,00	0,00	218,60
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	453,79	0,00	204,62	249,17	218,60	0,00	0,00	218,60
3000000000 Despesas Correntes	453,79	0,00	204,62	249,17	218,60	0,00	0,00	218,60
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	215,33	0,00	0,00	215,33
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	215,33	0,00	0,00	215,33
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	215,33	0,00	0,00	215,33
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	215,33	0,00	0,00	215,33
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	453,79	0,00	204,62	249,17	3,27	0,00	0,00	3,27
3390000000 Aplicações Diretas	453,79	0,00	204,62	249,17	3,27	0,00	0,00	3,27
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	71,79	0,00	23,93	47,86	2,39	0,00	0,00	2,39
33903001000 Combustíveis Automotivos	2,45	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	18,50	0,00	18,38	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	5,58	0,00	5,55	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,44	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	3,58	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	25,99	0,00	0,00	25,99	2,39	0,00	0,00	2,39
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10,23</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	10,31	0,00	10,23	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>32,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31,83</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	32,03	0,00	31,83	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>12,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12,62</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	12,70	0,00	12,62	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>189,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8,51</b>	<b>181,18</b>	<b>(10,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10,39)</b>
33903901000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	96,38	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	4,96	0,00	4,70	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	15,33	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	56,18	0,00	0,00	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	3,39	0,00	3,37	0,02	2,75	0,00	0,00	2,75
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54
33903953000	0,43	0,00	0,44	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(15,68)	0,00	0,00	(15,68)
33903965000	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	11,03	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>136,36</b>	<b>0,00</b>	<b>117,50</b>	<b>18,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	118,29	0,00	117,50	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	17,53	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	5,22
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>453,79</b>	<b>0,00</b>	<b>204,62</b>	<b>249,17</b>	<b>218,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,60</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.203,35	0,00	542,61	660,74	579,70	0,00	0,00	579,70
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.203,35	0,00	542,61	660,74	579,70	0,00	0,00	579,70
3000000000 Despesas Correntes	1.203,35	0,00	542,61	660,74	579,70	0,00	0,00	579,70
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	571,00
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	571,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	571,00
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	571,00
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.203,35	0,00	542,61	660,74	8,70	0,00	0,00	8,70
3390000000 Aplicações Diretas	1.203,35	0,00	542,61	660,74	8,70	0,00	0,00	8,70
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	190,27	0,00	63,46	126,81	6,34	0,00	0,00	6,34
33903001000 Combustíveis Automotivos	6,46	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	3,17	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	49,08	0,00	48,75	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	14,81	0,00	14,71	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	38,26	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	9,47	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	68,88	0,00	0,00	68,88	6,34	0,00	0,00	6,34
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>27,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27,13</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	27,32	0,00	27,13	0,19	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>84,96</b>	<b>0,00</b>	<b>84,40</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	84,96	0,00	84,40	0,56	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>33,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33,47</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	33,69	0,00	33,47	0,22	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22,54</b>	<b>480,53</b>	<b>(27,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>(27,53)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	255,61	0,00	0,00	255,61	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,15	0,00	12,46	0,69	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	4,45	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	148,92	0,00	0,00	148,92	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	8,99	0,00	8,93	0,06	7,30	0,00	7,30
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	6,73
33903953000	Seguros em Geral	1,17	0,00	1,15	0,02	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,56)	0,00	(41,56)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,27	0,00	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>361,65</b>	<b>0,00</b>	<b>311,61</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	313,69	0,00	311,61	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	46,47	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	16,03
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.203,35</b>	<b>0,00</b>	<b>542,61</b>	<b>660,74</b>	<b>579,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,70</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	925,17	0,00	417,09	508,08	445,57	0,00	0,00	445,57
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	925,17	0,00	417,09	508,08	445,57	0,00	0,00	445,57
3000000000 Despesas Correntes	925,17	0,00	417,09	508,08	445,57	0,00	0,00	445,57
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	438,91	0,00	0,00	438,91
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	438,91	0,00	0,00	438,91
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	438,91	0,00	0,00	438,91
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	438,91	0,00	0,00	438,91
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	925,17	0,00	417,09	508,08	6,66	0,00	0,00	6,66
3300000000 Aplicações Diretas	925,17	0,00	417,09	508,08	6,66	0,00	0,00	6,66
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	146,26	0,00	48,78	97,48	4,87	0,00	0,00	4,87
33903001000 Combustíveis Automotivos	4,96	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,44	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	37,72	0,00	37,47	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	11,39	0,00	11,31	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,41	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	7,29	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	52,95	0,00	0,00	52,95	4,87	0,00	0,00	4,87
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>21,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20,85</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	21,01	0,00	20,85	0,16	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>65,31</b>	<b>0,00</b>	<b>64,87</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	65,31	0,00	64,87	0,44	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>26,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25,73</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	25,90	0,00	25,73	0,17	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>386,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17,34</b>	<b>369,40</b>	<b>(21,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>(21,18)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	196,46	0,00	0,00	196,46	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,11	0,00	9,58	0,53	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	3,44	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	31,25	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	6,92	0,00	6,87	0,05	5,61	0,00	5,61
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	5,17
33903953000	Seguros em Geral	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(31,96)	0,00	(31,96)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>278,04</b>	<b>0,00</b>	<b>239,52</b>	<b>38,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	241,13	0,00	239,52	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	35,72	0,00	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	12,32
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	10,65
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>925,17</b>	<b>0,00</b>	<b>417,09</b>	<b>508,08</b>	<b>445,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,57</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.800,16	0,00	811,51	988,65	866,93	0,00	0,00	866,93
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.800,16	0,00	811,51	988,65	866,93	0,00	0,00	866,93
3000000000 Despesas Correntes	1.800,16	0,00	811,51	988,65	866,93	0,00	0,00	866,93
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	853,95	0,00	0,00	853,95
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	853,95	0,00	0,00	853,95
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	853,95	0,00	0,00	853,95
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	853,95	0,00	0,00	853,95
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.800,16	0,00	811,51	988,65	12,98	0,00	0,00	12,98
3390000000 Aplicações Diretas	1.800,16	0,00	811,51	988,65	12,98	0,00	0,00	12,98
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	284,68	0,00	94,92	189,76	9,48	0,00	0,00	9,48
33903001000 Combustíveis Automotivos	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	73,40	0,00	72,91	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	22,16	0,00	22,01	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	57,22	0,00	0,00	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	14,18	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	103,03	0,00	0,00	103,03	9,48	0,00	0,00	9,48
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>40,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40,58</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	40,83	0,00	40,58	0,25	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>127,07</b>	<b>0,00</b>	<b>126,22</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	127,07	0,00	126,22	0,85	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>50,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50,05</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	50,39	0,00	50,05	0,34	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>752,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33,72</b>	<b>718,77</b>	<b>(41,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>(41,18)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	382,29	0,00	0,00	382,29	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,69	0,00	18,64	1,05	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	60,82	0,00	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	222,72	0,00	0,00	222,72	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	13,45	0,00	13,36	0,09	10,92	0,00	10,92
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	10,07
33903953000	Seguros em Geral	1,74	0,00	1,72	0,02	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(62,17)	0,00	(62,17)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,78	0,00	0,00	43,78	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>541,01</b>	<b>0,00</b>	<b>466,02</b>	<b>74,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	469,16	0,00	466,02	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	69,51	0,00	0,00	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	23,98
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	20,70
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,16</b>	<b>0,00</b>	<b>811,51</b>	<b>988,65</b>	<b>866,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,93</b>





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.548,29	0,00	698,00	850,29	745,69	0,00	0,00	745,69
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.548,29	0,00	698,00	850,29	745,69	0,00	0,00	745,69
3000000000 Despesas Correntes	1.548,29	0,00	698,00	850,29	745,69	0,00	0,00	745,69
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	734,53	0,00	0,00	734,53
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	734,53	0,00	0,00	734,53
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	734,53	0,00	0,00	734,53
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	734,53	0,00	0,00	734,53
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.548,29	0,00	698,00	850,29	11,16	0,00	0,00	11,16
33900000000 Aplicações Diretas	1.548,29	0,00	698,00	850,29	11,16	0,00	0,00	11,16
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	244,89	0,00	81,64	163,25	8,15	0,00	0,00	8,15
33903001000 Combustíveis Automotivos	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	4,08	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	63,13	0,00	62,71	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	19,06	0,00	18,93	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	49,22	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	88,63	0,00	0,00	88,63	8,15	0,00	0,00	8,15
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>35,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34,90</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	35,15	0,00	34,90	0,25	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>109,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108,57</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	109,30	0,00	108,57	0,73	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>43,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43,05</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	43,34	0,00	43,05	0,29	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>647,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>618,23</b>	<b>(35,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>(35,43)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	328,81	0,00	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,93	0,00	16,03	0,90	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	52,31	0,00	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	191,60	0,00	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	11,58	0,00	11,49	0,09	9,39	0,00	9,39
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	8,66
33903953000	Seguros em Geral	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(53,48)	0,00	(53,48)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>465,29</b>	<b>0,00</b>	<b>400,84</b>	<b>64,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	403,56	0,00	400,84	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	59,78	0,00	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	20,62
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	17,82
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.548,29</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	<b>850,29</b>	<b>745,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,69</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.294,01	0,00	1.034,23	1.259,78	1.104,87	0,00	0,00	1.104,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.294,01	0,00	1.034,23	1.259,78	1.104,87	0,00	0,00	1.104,87
3000000000 Despesas Correntes	2.294,01	0,00	1.034,23	1.259,78	1.104,87	0,00	0,00	1.104,87
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,32	0,00	0,00	1.088,32
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,32	0,00	0,00	1.088,32
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,32	0,00	0,00	1.088,32
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,32	0,00	0,00	1.088,32
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	2.294,01	0,00	1.034,23	1.259,78	16,55	0,00	0,00	16,55
3390000000 Aplicações Diretas	2.294,01	0,00	1.034,23	1.259,78	16,55	0,00	0,00	16,55
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	362,81	0,00	120,97	241,84	12,08	0,00	0,00	12,08
33903001000 Combustíveis Automotivos	12,42	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	6,04	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	93,55	0,00	92,92	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	28,24	0,00	28,05	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	72,93	0,00	0,00	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	131,31	0,00	0,00	131,31	12,08	0,00	0,00	12,08
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>52,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51,71</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	52,07	0,00	51,71	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>161,95</b>	<b>0,00</b>	<b>160,86</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	161,95	0,00	160,86	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>64,60</b>	<b>0,00</b>	<b>63,79</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	64,22	0,00	63,79	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>958,95</b>	<b>0,00</b>	<b>42,98</b>	<b>915,97</b>	<b>(52,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(52,48)</b>
33903901000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	487,19	0,00	0,00	487,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	25,09	0,00	23,76	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	283,88	0,00	0,00	283,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	17,14	0,00	17,02	0,12	13,91	0,00	0,00	13,91
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	12,83
33903953000	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(79,22)	0,00	0,00	(79,22)
33903965000	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	55,79	0,00	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>689,39</b>	<b>0,00</b>	<b>593,92</b>	<b>95,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	597,92	0,00	593,92	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	88,58	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	30,55
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.294,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,23</b>	<b>1.259,78</b>	<b>1.104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,87</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>443,12</b>	<b>0,00</b>	<b>199,81</b>	<b>243,31</b>	<b>213,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,46</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>443,12</b>	<b>0,00</b>	<b>199,81</b>	<b>243,31</b>	<b>213,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,46</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>443,12</b>	<b>0,00</b>	<b>199,81</b>	<b>243,31</b>	<b>213,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,46</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,27</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,27</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,27</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	210,27	0,00	0,00	210,27
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>443,12</b>	<b>0,00</b>	<b>199,81</b>	<b>243,31</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>443,12</b>	<b>0,00</b>	<b>199,81</b>	<b>243,31</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>70,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23,37</b>	<b>46,68</b>	<b>2,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	2,37	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	18,07	0,00	17,95	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,45	0,00	5,42	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,08	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	3,49	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	25,37	0,00	0,00	25,37	2,33	0,00	0,00	2,33
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>10,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9,99</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	10,06	0,00	9,99	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>31,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31,08</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	31,29	0,00	31,08	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>12,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12,32</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	12,40	0,00	12,32	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>185,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	<b>176,96</b>	<b>(10,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10,14)</b>
33903901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	94,13	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	4,85	0,00	4,59	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1,66	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	14,98	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	54,83	0,00	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	3,31	0,00	3,29	0,02	2,69	0,00	0,00	2,69
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48
33903953000	0,44	0,00	0,42	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(15,31)	0,00	0,00	(15,31)
33903965000	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	10,78	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>133,19</b>	<b>0,00</b>	<b>114,75</b>	<b>18,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	115,52	0,00	114,75	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	17,11	0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	5,10
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>443,12</b>	<b>0,00</b>	<b>199,81</b>	<b>243,31</b>	<b>213,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,46</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>261,92</b>	<b>0,00</b>	<b>118,15</b>	<b>143,77</b>	<b>126,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,25</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>261,92</b>	<b>0,00</b>	<b>118,15</b>	<b>143,77</b>	<b>126,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,25</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>261,92</b>	<b>0,00</b>	<b>118,15</b>	<b>143,77</b>	<b>126,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,25</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,34</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,34</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,34</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	124,34	0,00	0,00	124,34
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>261,92</b>	<b>0,00</b>	<b>118,15</b>	<b>143,77</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>261,92</b>	<b>0,00</b>	<b>118,15</b>	<b>143,77</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>(0,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>41,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13,82</b>	<b>27,60</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	10,68	0,00	10,61	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,23	0,00	3,21	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,33	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,07	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	15,00	0,00	0,00	15,00	1,38	0,00	0,00	1,38
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>5,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5,91</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	5,94	0,00	5,91	0,03	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	18,50	0,00	18,38	0,12	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>7,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7,29</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	7,34	0,00	7,29	0,05	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>	<b>104,66</b>	<b>(5,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,99)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	55,66	0,00	0,00	55,66	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,87	0,00	2,71	0,16	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	8,85	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32,44	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	1,96	0,00	1,94	0,02	1,59	0,00	1,59
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	1,47
33903953000	Seguros em Geral	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(9,05)	0,00	(9,05)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,37	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>78,67</b>	<b>0,00</b>	<b>67,85</b>	<b>10,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	68,30	0,00	67,85	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	3,03
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>261,92</b>	<b>0,00</b>	<b>118,15</b>	<b>143,77</b>	<b>126,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,25</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>229,36</b>	<b>279,43</b>	<b>245,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,02</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>229,36</b>	<b>279,43</b>	<b>245,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,02</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>229,36</b>	<b>279,43</b>	<b>245,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,02</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,35</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,35</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,35</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	241,35	0,00	0,00	241,35
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>229,36</b>	<b>279,43</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>229,36</b>	<b>279,43</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>80,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26,82</b>	<b>53,63</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,68</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	2,77	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	20,74	0,00	20,60	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	6,26	0,00	6,22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,01	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	29,11	0,00	0,00	29,11	2,68	0,00	0,00	2,68
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>11,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11,47</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	11,54	0,00	11,47	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>35,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35,67</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	35,91	0,00	35,67	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>14,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14,15</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	14,25	0,00	14,15	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>212,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9,54</b>	<b>203,14</b>	<b>(11,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,64)</b>
33903901000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	108,04	0,00	0,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	5,57	0,00	5,27	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	62,95	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	3,80	0,00	3,78	0,02	3,09	0,00	0,00	3,09
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	2,85
33903953000	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(17,58)	0,00	0,00	(17,58)
33903965000	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	12,38	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>152,90</b>	<b>0,00</b>	<b>131,71</b>	<b>21,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	132,59	0,00	131,71	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	19,64	0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	6,78
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	5,85
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>229,36</b>	<b>279,43</b>	<b>245,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,02</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	1.023,75	0,00	461,56	562,19	493,12	0,00	0,00	493,12
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.023,75	0,00	461,56	562,19	493,12	0,00	0,00	493,12
3000000000 Despesas Correntes	1.023,75	0,00	461,56	562,19	493,12	0,00	0,00	493,12
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	485,71	0,00	0,00	485,71
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	485,71	0,00	0,00	485,71
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	485,71	0,00	0,00	485,71
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	485,71	0,00	0,00	485,71
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.023,75	0,00	461,56	562,19	7,41	0,00	0,00	7,41
3390000000 Aplicações Diretas	1.023,75	0,00	461,56	562,19	7,41	0,00	0,00	7,41
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	161,91	0,00	53,98	107,93	5,39	0,00	0,00	5,39
33903001000 Combustíveis Automotivos	5,54	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	41,75	0,00	41,47	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	12,60	0,00	12,51	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,55	0,00	0,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	8,06	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	58,60	0,00	0,00	58,60	5,39	0,00	0,00	5,39
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23,08</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	23,23	0,00	23,08	0,15	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>72,28</b>	<b>0,00</b>	<b>71,79</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	72,28	0,00	71,79	0,49	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>28,87</b>	<b>0,00</b>	<b>28,47</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	28,66	0,00	28,47	0,19	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	1,88	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>427,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19,18</b>	<b>408,77</b>	<b>(23,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	217,42	0,00	0,00	217,42	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,19	0,00	10,60	0,59	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	3,83	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	34,59	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	126,70	0,00	0,00	126,70	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	7,64	0,00	7,60	0,04	6,21	0,00	6,21
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
33903953000	Seguros em Geral	0,99	0,00	0,98	0,01	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(35,35)	0,00	(35,35)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>307,63</b>	<b>0,00</b>	<b>265,06</b>	<b>42,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	266,85	0,00	265,06	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	39,54	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	13,64
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	11,79
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.023,75</b>	<b>0,00</b>	<b>461,56</b>	<b>562,19</b>	<b>493,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493,12</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	17.560,87	0,00	8.918,42	8.642,45	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.560,87	0,00	8.918,42	8.642,45	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
3000000000 Despesas Correntes	17.560,87	0,00	8.918,42	8.642,45	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,73	0,00	0,00	9.053,73
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,73	0,00	0,00	9.053,73
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,73	0,00	0,00	9.053,73
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,73	0,00	0,00	9.053,73
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	17.560,87	0,00	8.918,42	8.642,45	141,27	0,00	0,00	141,27
3390000000 Aplicações Diretas	17.560,87	0,00	8.918,42	8.642,45	141,27	0,00	0,00	141,27
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	2.435,97	0,00	1.043,09	1.392,88	104,11	0,00	0,00	104,11
33903001000 Combustíveis Automotivos	(457,19)	0,00	0,00	(457,19)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	(9,06)	0,00	0,00	(9,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	50,23	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	778,21	0,00	801,27	(23,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	234,86	0,00	241,82	(6,96)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	606,73	0,00	0,00	606,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	150,31	0,00	0,00	150,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	1.081,88	0,00	0,00	1.081,88	104,11	0,00	0,00	104,11
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>433,09</b>	<b>0,00</b>	<b>445,92</b>	<b>(12,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	433,09	0,00	445,92	(12,83)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>1.347,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,20</b>	<b>(39,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	1.347,23	0,00	1.387,20	(39,97)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>518,62</b>	<b>0,00</b>	<b>550,07</b>	<b>(31,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	534,24	0,00	550,07	(15,83)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	(15,62)	0,00	0,00	(15,62)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	(155,88)	0,00	0,00	(155,88)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>7.377,23</b>	<b>0,00</b>	<b>370,63</b>	<b>7.006,60</b>	<b>(436,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(436,59)</b>
33903901000	(0,76)	0,00	0,00	(0,76)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	4.053,00	0,00	0,00	4.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	(3,28)	0,00	0,00	(3,28)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	(3,55)	0,00	0,00	(3,55)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	(23,71)	0,00	0,00	(23,71)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	155,80	0,00	204,88	(49,08)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	(314,98)	0,00	0,00	(314,98)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	(1,76)	0,00	0,00	(1,76)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	644,80	0,00	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	2.292,69	0,00	0,00	2.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	142,59	0,00	146,82	(4,23)	115,78	0,00	0,00	115,78
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	106,73	0,00	0,00	106,73
33903953000	18,44	0,00	18,93	(0,49)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(659,10)	0,00	0,00	(659,10)
33903965000	(26,66)	0,00	0,00	(26,66)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	444,61	0,00	0,00	444,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>5.604,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,51</b>	<b>482,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	(2,74)	0,00	0,00	(2,74)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	4.974,13	0,00	5.121,51	(147,38)	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	(35,43)	0,00	0,00	(35,43)	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	(68,60)	0,00	0,00	(68,60)	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	736,92	0,00	0,00	736,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	254,21	0,00	0,00	254,21
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	219,54	0,00	0,00	219,54
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.560,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,42</b>	<b>8.642,45</b>	<b>9.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.195,00</b>





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.094,79	0,00	493,73	601,06	527,46	0,00	0,00	527,46
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.094,79	0,00	493,73	601,06	527,46	0,00	0,00	527,46
3000000000 Despesas Correntes	1.094,79	0,00	493,73	601,06	527,46	0,00	0,00	527,46
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	519,55	0,00	0,00	519,55
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	519,55	0,00	0,00	519,55
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	519,55	0,00	0,00	519,55
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	519,55	0,00	0,00	519,55
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.094,79	0,00	493,73	601,06	7,91	0,00	0,00	7,91
3390000000 Aplicações Diretas	1.094,79	0,00	493,73	601,06	7,91	0,00	0,00	7,91
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	173,09	0,00	57,75	115,34	5,77	0,00	0,00	5,77
33903001000 Combustíveis Automotivos	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	44,66	0,00	44,36	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	13,48	0,00	13,39	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,81	0,00	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	8,63	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	62,67	0,00	0,00	62,67	5,77	0,00	0,00	5,77
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>24,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24,69</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	24,82	0,00	24,69	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>77,30</b>	<b>0,00</b>	<b>76,79</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	77,30	0,00	76,79	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>30,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30,45</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	30,65	0,00	30,45	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>457,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20,52</b>	<b>437,15</b>	<b>(25,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(25,05)</b>
33903901000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	232,56	0,00	0,00	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	11,97	0,00	11,34	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	36,99	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	135,52	0,00	0,00	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	8,18	0,00	8,13	0,05	6,64	0,00	0,00	6,64
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	6,13
33903953000	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(37,82)	0,00	0,00	(37,82)
33903965000	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	26,62	0,00	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>329,06</b>	<b>0,00</b>	<b>283,53</b>	<b>45,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	285,42	0,00	283,53	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	42,28	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	14,59
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.094,79</b>	<b>0,00</b>	<b>493,73</b>	<b>601,06</b>	<b>527,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,46</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	283,57	0,00	127,89	155,68	136,63	0,00	0,00	136,63
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	283,57	0,00	127,89	155,68	136,63	0,00	0,00	136,63
3000000000 Despesas Correntes	283,57	0,00	127,89	155,68	136,63	0,00	0,00	136,63
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	134,58	0,00	0,00	134,58
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	134,58	0,00	0,00	134,58
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	134,58	0,00	0,00	134,58
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	134,58	0,00	0,00	134,58
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	283,57	0,00	127,89	155,68	2,05	0,00	0,00	2,05
3390000000 Aplicações Diretas	283,57	0,00	127,89	155,68	2,05	0,00	0,00	2,05
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	44,87	0,00	14,96	29,91	1,49	0,00	0,00	1,49
33903001000 Combustíveis Automotivos	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	11,57	0,00	11,49	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	3,50	0,00	3,47	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,02	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	16,25	0,00	0,00	16,25	1,49	0,00	0,00	1,49
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>6,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6,39</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	6,45	0,00	6,39	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>20,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19,89</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	20,03	0,00	19,89	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>7,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7,89</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	7,94	0,00	7,89	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>118,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5,32</b>	<b>113,19</b>	<b>(6,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6,49)</b>
33903901000	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	60,24	0,00	0,00	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	3,10	0,00	2,94	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	9,58	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	35,08	0,00	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,11	0,00	2,11	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	1,59
33903953000	0,28	0,00	0,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(9,80)	0,00	0,00	(9,80)
33903965000	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>85,26</b>	<b>0,00</b>	<b>73,44</b>	<b>11,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	73,93	0,00	73,44	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	3,27
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>283,57</b>	<b>0,00</b>	<b>127,89</b>	<b>155,68</b>	<b>136,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,63</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	5.461,39	0,00	2.462,51	2.998,88	2.630,71	0,00	0,00	2.630,71
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.461,39	0,00	2.462,51	2.998,88	2.630,71	0,00	0,00	2.630,71
3000000000 Despesas Correntes	5.461,39	0,00	2.462,51	2.998,88	2.630,71	0,00	0,00	2.630,71
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,31	0,00	0,00	2.591,31
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,31	0,00	0,00	2.591,31
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,31	0,00	0,00	2.591,31
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,31	0,00	0,00	2.591,31
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	5.461,39	0,00	2.462,51	2.998,88	39,40	0,00	0,00	39,40
3390000000 Aplicações Diretas	5.461,39	0,00	2.462,51	2.998,88	39,40	0,00	0,00	39,40
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	863,53	0,00	288,01	575,52	28,75	0,00	0,00	28,75
33903001000 Combustíveis Automotivos	29,35	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	14,38	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	222,71	0,00	221,23	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	67,23	0,00	66,78	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	173,64	0,00	0,00	173,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	43,02	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	312,62	0,00	0,00	312,62	28,75	0,00	0,00	28,75
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>123,13</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	123,95	0,00	123,13	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>385,58</b>	<b>0,00</b>	<b>383,02</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	385,58	0,00	383,02	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>153,91</b>	<b>0,00</b>	<b>151,89</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	152,91	0,00	151,89	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>2.283,02</b>	<b>0,00</b>	<b>102,33</b>	<b>2.180,69</b>	<b>(124,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(124,95)</b>
33903901000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	1.159,96	0,00	0,00	1.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	59,71	0,00	56,56	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	20,23	0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	184,55	0,00	0,00	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	675,86	0,00	0,00	675,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	40,81	0,00	40,54	0,27	33,13	0,00	0,00	33,13
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00	0,00	30,56
33903953000	5,26	0,00	5,23	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(188,64)	0,00	0,00	(188,64)
33903965000	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	132,85	0,00	0,00	132,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>1.641,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,13</b>	<b>227,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	1.423,60	0,00	1.414,13	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	210,90	0,00	0,00	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	72,75
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00	62,85
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.461,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,51</b>	<b>2.998,88</b>	<b>2.630,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,71</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>866,27</b>	<b>0,00</b>	<b>390,48</b>	<b>475,79</b>	<b>417,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,14</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>866,27</b>	<b>0,00</b>	<b>390,48</b>	<b>475,79</b>	<b>417,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,14</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>866,27</b>	<b>0,00</b>	<b>390,48</b>	<b>475,79</b>	<b>417,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,14</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,90</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,90</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,90</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	410,90	0,00	0,00	410,90
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>866,27</b>	<b>0,00</b>	<b>390,48</b>	<b>475,79</b>	<b>6,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>866,27</b>	<b>0,00</b>	<b>390,48</b>	<b>475,79</b>	<b>6,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,67</b>	<b>91,33</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,28	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	35,32	0,00	35,08	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	10,66	0,00	10,59	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	49,57	0,00	0,00	49,57	4,56	0,00	0,00	4,56
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>19,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19,52</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	19,68	0,00	19,52	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>61,14</b>	<b>0,00</b>	<b>60,74</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	61,14	0,00	60,74	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>24,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24,08</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	24,42	0,00	24,08	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>362,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16,23</b>	<b>345,90</b>	<b>(19,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(19,82)</b>
33903901000	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	183,95	0,00	0,00	183,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	9,48	0,00	8,97	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	3,26	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	29,27	0,00	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	107,21	0,00	0,00	107,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	6,47	0,00	6,43	0,04	5,25	0,00	0,00	5,25
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	4,84
33903953000	0,84	0,00	0,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(29,91)	0,00	0,00	(29,91)
33903965000	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	21,06	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>260,30</b>	<b>0,00</b>	<b>224,24</b>	<b>36,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	225,76	0,00	224,24	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	33,45	0,00	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	9,96
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>866,27</b>	<b>0,00</b>	<b>390,48</b>	<b>475,79</b>	<b>417,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,14</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	644,39	0,00	290,61	353,78	310,46	0,00	0,00	310,46
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	644,39	0,00	290,61	353,78	310,46	0,00	0,00	310,46
3000000000 Despesas Correntes	644,39	0,00	290,61	353,78	310,46	0,00	0,00	310,46
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	305,81
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	305,81
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	305,81
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	305,81
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	644,39	0,00	290,61	353,78	4,65	0,00	0,00	4,65
3300000000 Aplicações Diretas	644,39	0,00	290,61	353,78	4,65	0,00	0,00	4,65
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	101,87	0,00	33,99	67,88	3,39	0,00	0,00	3,39
33903001000 Combustíveis Automotivos	3,44	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	26,28	0,00	26,11	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,94	0,00	7,88	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,49	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	5,08	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	36,88	0,00	0,00	36,88	3,39	0,00	0,00	3,39
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>14,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14,53</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	14,64	0,00	14,53	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>45,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45,20</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	45,50	0,00	45,20	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>18,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17,92</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	18,04	0,00	17,92	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>269,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12,08</b>	<b>257,34</b>	<b>(14,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14,74)</b>
33903901000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	136,90	0,00	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	7,05	0,00	6,68	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	21,77	0,00	0,00	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	79,76	0,00	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	4,82	0,00	4,78	0,04	3,91	0,00	0,00	3,91
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	3,61
33903953000	0,60	0,00	0,62	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,26)	0,00	0,00	(22,26)
33903965000	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	15,67	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>193,64</b>	<b>0,00</b>	<b>166,89</b>	<b>26,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	168,00	0,00	166,89	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	24,88	0,00	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	8,59
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	7,41
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>644,39</b>	<b>0,00</b>	<b>290,61</b>	<b>353,78</b>	<b>310,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,46</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.073,77	0,00	484,13	589,64	517,21	0,00	0,00	517,21
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.073,77	0,00	484,13	589,64	517,21	0,00	0,00	517,21
3000000000 Despesas Correntes	1.073,77	0,00	484,13	589,64	517,21	0,00	0,00	517,21
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	509,46	0,00	0,00	509,46
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	509,46	0,00	0,00	509,46
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	509,46	0,00	0,00	509,46
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	509,46	0,00	0,00	509,46
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.073,77	0,00	484,13	589,64	7,75	0,00	0,00	7,75
3390000000 Aplicações Diretas	1.073,77	0,00	484,13	589,64	7,75	0,00	0,00	7,75
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	169,82	0,00	56,62	113,20	5,65	0,00	0,00	5,65
33903001000 Combustíveis Automotivos	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	43,78	0,00	43,49	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	13,22	0,00	13,13	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,14	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	8,47	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	61,47	0,00	0,00	61,47	5,65	0,00	0,00	5,65
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>24,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24,21</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	24,36	0,00	24,21	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>75,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75,30</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	75,81	0,00	75,30	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29,86</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	30,06	0,00	29,86	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>448,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20,12</b>	<b>428,72</b>	<b>(24,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(24,56)</b>
33903901000	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	228,06	0,00	0,00	228,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	11,74	0,00	11,12	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	3,99	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	36,28	0,00	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	132,88	0,00	0,00	132,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	8,02	0,00	7,97	0,05	6,51	0,00	0,00	6,51
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	6,01
33903953000	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(37,08)	0,00	0,00	(37,08)
33903965000	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	26,11	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>322,73</b>	<b>0,00</b>	<b>278,02</b>	<b>44,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	279,89	0,00	278,02	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	41,47	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	12,36
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.073,77</b>	<b>0,00</b>	<b>484,13</b>	<b>589,64</b>	<b>517,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,21</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.759,79	0,00	793,51	966,28	847,72	0,00	0,00	847,72
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.759,79	0,00	793,51	966,28	847,72	0,00	0,00	847,72
3000000000 Despesas Correntes	1.759,79	0,00	793,51	966,28	847,72	0,00	0,00	847,72
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	835,01	0,00	0,00	835,01
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	835,01	0,00	0,00	835,01
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	835,01	0,00	0,00	835,01
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	835,01	0,00	0,00	835,01
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.759,79	0,00	793,51	966,28	12,71	0,00	0,00	12,71
3390000000 Aplicações Diretas	1.759,79	0,00	793,51	966,28	12,71	0,00	0,00	12,71
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	278,24	0,00	92,81	185,43	9,27	0,00	0,00	9,27
33903001000 Combustíveis Automotivos	9,44	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	4,63	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	71,77	0,00	71,29	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	21,67	0,00	21,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	55,95	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	100,73	0,00	0,00	100,73	9,27	0,00	0,00	9,27
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>39,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39,68</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	39,93	0,00	39,68	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>124,24</b>	<b>0,00</b>	<b>123,42</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	124,24	0,00	123,42	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>49,62</b>	<b>0,00</b>	<b>48,94</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	49,27	0,00	48,94	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	3,23	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>735,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32,98</b>	<b>702,66</b>	<b>(40,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(40,25)</b>
33903901000	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	373,78	0,00	0,00	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	19,23	0,00	18,23	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	59,46	0,00	0,00	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	217,78	0,00	0,00	217,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	13,15	0,00	13,06	0,09	10,68	0,00	0,00	10,68
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	9,85
33903953000	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(60,78)	0,00	0,00	(60,78)
33903965000	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>528,89</b>	<b>0,00</b>	<b>455,68</b>	<b>73,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	458,72	0,00	455,68	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	67,96	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	23,44
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	20,25
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.759,79</b>	<b>0,00</b>	<b>793,51</b>	<b>966,28</b>	<b>847,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,72</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	892,74	0,00	402,41	490,33	429,90	0,00	0,00	429,90
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	892,74	0,00	402,41	490,33	429,90	0,00	0,00	429,90
3000000000 Despesas Correntes	892,74	0,00	402,41	490,33	429,90	0,00	0,00	429,90
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	423,47	0,00	0,00	423,47
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	423,47	0,00	0,00	423,47
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	423,47	0,00	0,00	423,47
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	423,47	0,00	0,00	423,47
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	892,74	0,00	402,41	490,33	6,43	0,00	0,00	6,43
3390000000 Aplicações Diretas	892,74	0,00	402,41	490,33	6,43	0,00	0,00	6,43
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	141,19	0,00	47,07	94,12	4,70	0,00	0,00	4,70
33903001000 Combustíveis Automotivos	4,86	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,35	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	36,39	0,00	36,15	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	10,99	0,00	10,92	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,38	0,00	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	7,03	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	51,09	0,00	0,00	51,09	4,70	0,00	0,00	4,70
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>20,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20,12</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	20,26	0,00	20,12	0,14	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>63,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62,59</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	63,01	0,00	62,59	0,42	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24,82</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	24,99	0,00	24,82	0,17	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	1,66	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>373,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16,72</b>	<b>356,45</b>	<b>(20,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>(20,42)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	189,56	0,00	0,00	189,56	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,77	0,00	9,24	0,53	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	30,16	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	6,66	0,00	6,63	0,03	5,42	0,00	5,42
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
33903953000	Seguros em Geral	0,87	0,00	0,85	0,02	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(30,83)	0,00	(30,83)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>268,25</b>	<b>0,00</b>	<b>231,09</b>	<b>37,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	232,65	0,00	231,09	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	34,47	0,00	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	11,89
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	10,26
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>892,74</b>	<b>0,00</b>	<b>402,41</b>	<b>490,33</b>	<b>429,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,90</b>





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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
<b>10 SAÚDE</b>	7.485,47	0,00	3.374,78	4.110,69	3.605,30	0,00	0,00	3.605,30
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	7.485,47	0,00	3.374,78	4.110,69	3.605,30	0,00	0,00	3.605,30
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	7.485,47	0,00	3.374,78	4.110,69	3.605,30	0,00	0,00	3.605,30
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,30	0,00	0,00	3.551,30
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,30	0,00	0,00	3.551,30
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,30	0,00	0,00	3.551,30
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,30	0,00	0,00	3.551,30
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	7.485,47	0,00	3.374,78	4.110,69	54,00	0,00	0,00	54,00
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	7.485,47	0,00	3.374,78	4.110,69	54,00	0,00	0,00	54,00
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	1.183,71	0,00	394,71	789,00	39,41	0,00	0,00	39,41
33903001000 Combustíveis Automotivos	40,45	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	305,23	0,00	303,19	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,13	0,00	91,52	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	237,99	0,00	0,00	237,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	58,96	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	428,45	0,00	0,00	428,45	39,41	0,00	0,00	39,41
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>169,89</b>	<b>0,00</b>	<b>168,74</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	169,89	0,00	168,74	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>528,44</b>	<b>0,00</b>	<b>524,92</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	528,44	0,00	524,92	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>210,91</b>	<b>0,00</b>	<b>208,16</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	209,56	0,00	208,16	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	13,77	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>3.129,18</b>	<b>0,00</b>	<b>140,24</b>	<b>2.988,94</b>	<b>(171,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(171,24)</b>
33903901000	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	1.589,74	0,00	0,00	1.589,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	81,86	0,00	77,52	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	27,86	0,00	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	252,91	0,00	0,00	252,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	926,32	0,00	0,00	926,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	55,93	0,00	55,55	0,38	45,41	0,00	0,00	45,41
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,00	0,00	41,87
33903953000	7,22	0,00	7,17	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(258,52)	0,00	0,00	(258,52)
33903965000	2,35	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	182,06	0,00	0,00	182,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>2.249,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938,01</b>	<b>311,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	1.951,04	0,00	1.938,01	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	3,17	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	6,08	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	289,04	0,00	0,00	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	99,70
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00	0,00	86,13
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.485,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374,78</b>	<b>4.110,69</b>	<b>3.605,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,30</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	348,95	0,00	157,26	191,69	168,03	0,00	0,00	168,03
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	348,95	0,00	157,26	191,69	168,03	0,00	0,00	168,03
3000000000 Despesas Correntes	348,95	0,00	157,26	191,69	168,03	0,00	0,00	168,03
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	0,00	0,00	165,50
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	0,00	0,00	165,50
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	0,00	0,00	165,50
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	0,00	0,00	165,50
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	348,95	0,00	157,26	191,69	2,53	0,00	0,00	2,53
3390000000 Aplicações Diretas	348,95	0,00	157,26	191,69	2,53	0,00	0,00	2,53
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	55,17	0,00	18,39	36,78	1,84	0,00	0,00	1,84
33903001000 Combustíveis Automotivos	1,90	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	14,23	0,00	14,13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,29	0,00	4,26	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,08	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	19,96	0,00	0,00	19,96	1,84	0,00	0,00	1,84
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>7,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7,86</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	7,93	0,00	7,86	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>24,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24,46</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	24,62	0,00	24,46	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>9,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	9,77	0,00	9,70	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>145,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6,53</b>	<b>139,33</b>	<b>(7,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7,97)</b>
33903901000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	74,09	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	3,82	0,00	3,61	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	43,18	0,00	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,60	0,00	2,59	0,01	2,12	0,00	0,00	2,12
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	1,95
33903953000	0,36	0,00	0,33	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(12,04)	0,00	0,00	(12,04)
33903965000	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	8,49	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>90,32</b>	<b>14,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	90,93	0,00	90,32	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	13,47	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	4,64
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>348,95</b>	<b>0,00</b>	<b>157,26</b>	<b>191,69</b>	<b>168,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,03</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>4.173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,37</b>	<b>2.292,07</b>	<b>2.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,88</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,37</b>	<b>2.292,07</b>	<b>2.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,88</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>4.173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,37</b>	<b>2.292,07</b>	<b>2.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,88</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,78</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,78</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,78</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,78	0,00	0,00	1.979,78
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,37</b>	<b>2.292,07</b>	<b>30,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,10</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>4.173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,37</b>	<b>2.292,07</b>	<b>30,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,10</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>659,96</b>	<b>0,00</b>	<b>220,04</b>	<b>439,92</b>	<b>21,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,97</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	22,62	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	10,98	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	170,16	0,00	169,02	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,36	0,00	51,02	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	132,67	0,00	0,00	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	32,87	0,00	0,00	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	238,85	0,00	0,00	238,85	21,97	0,00	0,00	21,97
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>94,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94,07</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	94,72	0,00	94,07	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>294,61</b>	<b>0,00</b>	<b>292,63</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	294,61	0,00	292,63	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>116,04</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	116,82	0,00	116,04	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	7,73	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>1.744,66</b>	<b>0,00</b>	<b>78,19</b>	<b>1.666,47</b>	<b>(95,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(95,48)</b>
33903901000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	886,27	0,00	0,00	886,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	45,65	0,00	43,22	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	516,42	0,00	0,00	516,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	31,19	0,00	30,97	0,22	25,31	0,00	0,00	25,31
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	0,00	23,34
33903953000	4,02	0,00	4,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(144,13)	0,00	0,00	(144,13)
33903965000	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	101,51	0,00	0,00	101,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>1.254,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,40</b>	<b>173,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	1.087,71	0,00	1.080,40	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	161,14	0,00	0,00	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	0,00	55,58
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,00	0,00	48,03
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,37</b>	<b>2.292,07</b>	<b>2.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,88</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	261,31	0,00	117,87	143,44	125,92	0,00	0,00	125,92
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	261,31	0,00	117,87	143,44	125,92	0,00	0,00	125,92
3000000000 Despesas Correntes	261,31	0,00	117,87	143,44	125,92	0,00	0,00	125,92
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00	0,00	124,04
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00	0,00	124,04
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00	0,00	124,04
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00	0,00	124,04
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	261,31	0,00	117,87	143,44	1,88	0,00	0,00	1,88
33900000000 Aplicações Diretas	261,31	0,00	117,87	143,44	1,88	0,00	0,00	1,88
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	41,31	0,00	13,79	27,52	1,38	0,00	0,00	1,38
33903001000 Combustíveis Automotivos	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	10,66	0,00	10,59	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	3,22	0,00	3,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,31	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	14,97	0,00	0,00	14,97	1,38	0,00	0,00	1,38
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>5,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	5,94	0,00	5,89	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>18,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18,33</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	18,46	0,00	18,33	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>7,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7,27</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	7,37	0,00	7,27	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>109,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>	<b>104,37</b>	<b>(5,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,98)</b>
33903901000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	55,52	0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	2,87	0,00	2,71	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	8,83	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	32,35	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	1,95	0,00	1,94	0,01	1,59	0,00	0,00	1,59
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	1,46
33903953000	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(9,03)	0,00	0,00	(9,03)
33903965000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	6,36	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>78,54</b>	<b>0,00</b>	<b>67,69</b>	<b>10,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	68,14	0,00	67,69	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	10,10	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>261,31</b>	<b>0,00</b>	<b>117,87</b>	<b>143,44</b>	<b>125,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,92</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>1.469,58</b>	<b>0,00</b>	<b>662,57</b>	<b>807,01</b>	<b>707,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,82</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.469,58</b>	<b>0,00</b>	<b>662,57</b>	<b>807,01</b>	<b>707,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,82</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>1.469,58</b>	<b>0,00</b>	<b>662,57</b>	<b>807,01</b>	<b>707,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,82</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,22</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,22</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,22</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	697,22	0,00	0,00	697,22
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.469,58</b>	<b>0,00</b>	<b>662,57</b>	<b>807,01</b>	<b>10,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>1.469,58</b>	<b>0,00</b>	<b>662,57</b>	<b>807,01</b>	<b>10,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>232,39</b>	<b>0,00</b>	<b>77,49</b>	<b>154,90</b>	<b>7,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,74</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	7,94	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	59,92	0,00	59,52	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	18,09	0,00	17,97	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	46,72	0,00	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	11,58	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	84,11	0,00	0,00	84,11	7,74	0,00	0,00	7,74
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>33,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33,13</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	33,34	0,00	33,13	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>103,74</b>	<b>0,00</b>	<b>103,06</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	103,74	0,00	103,06	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>41,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40,87</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	41,14	0,00	40,87	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>614,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27,54</b>	<b>586,78</b>	<b>(33,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(33,63)</b>
33903901000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	312,11	0,00	0,00	312,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	16,06	0,00	15,22	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	49,65	0,00	0,00	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	181,86	0,00	0,00	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	10,98	0,00	10,91	0,07	8,91	0,00	0,00	8,91
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	8,22
33903953000	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,76)	0,00	0,00	(50,76)
33903965000	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	35,75	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>441,66</b>	<b>0,00</b>	<b>380,48</b>	<b>61,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	383,04	0,00	380,48	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	56,75	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	19,57
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	16,92
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.469,58</b>	<b>0,00</b>	<b>662,57</b>	<b>807,01</b>	<b>707,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,82</b>





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.077,95	0,00	486,00	591,95	519,21	0,00	0,00	519,21
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.077,95	0,00	486,00	591,95	519,21	0,00	0,00	519,21
3000000000 Despesas Correntes	1.077,95	0,00	486,00	591,95	519,21	0,00	0,00	519,21
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	511,44	0,00	0,00	511,44
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	511,44	0,00	0,00	511,44
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	511,44	0,00	0,00	511,44
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	511,44	0,00	0,00	511,44
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.077,95	0,00	486,00	591,95	7,77	0,00	0,00	7,77
33900000000 Aplicações Diretas	1.077,95	0,00	486,00	591,95	7,77	0,00	0,00	7,77
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	170,44	0,00	56,84	113,60	5,68	0,00	0,00	5,68
33903001000 Combustíveis Automotivos	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	43,95	0,00	43,66	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	13,27	0,00	13,18	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,28	0,00	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	8,49	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	61,69	0,00	0,00	61,69	5,68	0,00	0,00	5,68
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>24,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24,30</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	24,47	0,00	24,30	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>76,11</b>	<b>0,00</b>	<b>75,59</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	76,11	0,00	75,59	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>30,39</b>	<b>0,00</b>	<b>29,98</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	30,18	0,00	29,98	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>450,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20,19</b>	<b>430,41</b>	<b>(24,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(24,66)</b>
33903901000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	228,95	0,00	0,00	228,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	11,78	0,00	11,16	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	4,01	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	36,42	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	133,38	0,00	0,00	133,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	8,05	0,00	8,00	0,05	6,54	0,00	0,00	6,54
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	6,03
33903953000	1,05	0,00	1,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(37,23)	0,00	0,00	(37,23)
33903965000	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	26,21	0,00	0,00	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>323,96</b>	<b>0,00</b>	<b>279,10</b>	<b>44,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	280,97	0,00	279,10	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	41,63	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	14,36
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	12,39
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.077,95</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>591,95</b>	<b>519,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,21</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	304,85	0,00	137,47	167,38	146,88	0,00	0,00	146,88
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	304,85	0,00	137,47	167,38	146,88	0,00	0,00	146,88
3000000000 Despesas Correntes	304,85	0,00	137,47	167,38	146,88	0,00	0,00	146,88
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	0,00	0,00	144,67
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	0,00	0,00	144,67
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	0,00	0,00	144,67
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	0,00	0,00	144,67
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	304,85	0,00	137,47	167,38	2,21	0,00	0,00	2,21
3390000000 Aplicações Diretas	304,85	0,00	137,47	167,38	2,21	0,00	0,00	2,21
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	(0,17)	0,00	0,00	(0,17)	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	(0,17)	0,00	0,00	(0,17)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	48,24	0,00	16,08	32,16	1,61	0,00	0,00	1,61
33903001000 Combustíveis Automotivos	1,66	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	12,43	0,00	12,35	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,76	0,00	3,73	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,69	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	17,46	0,00	0,00	17,46	1,61	0,00	0,00	1,61
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>6,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6,87</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	6,94	0,00	6,87	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>21,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21,38</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	21,52	0,00	21,38	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>8,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8,48</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	8,54	0,00	8,48	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>127,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5,71</b>	<b>121,82</b>	<b>(6,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6,97)</b>
33903901000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	64,77	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	3,34	0,00	3,16	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	10,30	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	37,75	0,00	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,29	0,00	2,26	0,03	1,85	0,00	0,00	1,85
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1,71
33903953000	0,30	0,00	0,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(10,53)	0,00	0,00	(10,53)
33903965000	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	7,42	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>91,65</b>	<b>0,00</b>	<b>78,95</b>	<b>12,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	79,47	0,00	78,95	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	11,78	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	4,06
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	3,51
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>304,85</b>	<b>0,00</b>	<b>137,47</b>	<b>167,38</b>	<b>146,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,88</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>272,69</b>	<b>332,01</b>	<b>291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,32</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>272,69</b>	<b>332,01</b>	<b>291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,32</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>272,69</b>	<b>332,01</b>	<b>291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,32</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,96</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,96</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,96</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	286,96	0,00	0,00	286,96
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>272,69</b>	<b>332,01</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>272,69</b>	<b>332,01</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>95,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31,89</b>	<b>63,74</b>	<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	3,26	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,59	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	24,66	0,00	24,50	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	7,44	0,00	7,39	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	34,62	0,00	0,00	34,62	3,18	0,00	0,00	3,18
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>13,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13,64</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	13,70	0,00	13,64	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>42,70</b>	<b>0,00</b>	<b>42,41</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	42,70	0,00	42,41	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>17,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16,82</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	16,93	0,00	16,82	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11,33</b>	<b>241,47</b>	<b>(13,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13,84)</b>
33903901000	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	128,45	0,00	0,00	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	6,62	0,00	6,26	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	74,85	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	4,52	0,00	4,49	0,03	3,67	0,00	0,00	3,67
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	3,38
33903953000	0,57	0,00	0,58	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,89)	0,00	0,00	(20,89)
33903965000	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	14,71	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>181,73</b>	<b>0,00</b>	<b>156,60</b>	<b>25,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	157,65	0,00	156,60	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	23,36	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	8,06
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	6,96
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>272,69</b>	<b>332,01</b>	<b>291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,32</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	8.072,34	0,00	3.637,64	4.434,70	3.886,13	0,00	0,00	3.886,13
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.072,34	0,00	3.637,64	4.434,70	3.886,13	0,00	0,00	3.886,13
3000000000 Despesas Correntes	8.072,34	0,00	3.637,64	4.434,70	3.886,13	0,00	0,00	3.886,13
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,92	0,00	0,00	3.827,92
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,92	0,00	0,00	3.827,92
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,92	0,00	0,00	3.827,92
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,92	0,00	0,00	3.827,92
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	8.072,34	0,00	3.637,64	4.434,70	58,21	0,00	0,00	58,21
33900000000 Aplicações Diretas	8.072,34	0,00	3.637,64	4.434,70	58,21	0,00	0,00	58,21
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.277,09	0,00	425,45	851,64	42,48	0,00	0,00	42,48
33903001000 Combustíveis Automotivos	44,58	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	21,23	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	329,06	0,00	326,81	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	99,32	0,00	98,64	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	256,56	0,00	0,00	256,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	461,89	0,00	0,00	461,89	42,48	0,00	0,00	42,48
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>183,12</b>	<b>0,00</b>	<b>181,89</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	183,12	0,00	181,89	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>569,69</b>	<b>0,00</b>	<b>565,80</b>	<b>3,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	569,69	0,00	565,80	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>227,42</b>	<b>0,00</b>	<b>224,37</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	225,91	0,00	224,37	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	1,51	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	15,19	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>3.374,47</b>	<b>0,00</b>	<b>151,17</b>	<b>3.223,30</b>	<b>(184,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(184,58)</b>
33903901000	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	2,34	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	88,33	0,00	83,56	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	30,70	0,00	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	272,66	0,00	0,00	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	998,70	0,00	0,00	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	60,30	0,00	59,88	0,42	48,94	0,00	0,00	48,94
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	45,14
33903953000	7,78	0,00	7,73	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(278,66)	0,00	0,00	(278,66)
33903965000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	196,31	0,00	0,00	196,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>2.425,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,96</b>	<b>336,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	2.103,32	0,00	2.088,96	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	3,44	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	6,71	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	311,61	0,00	0,00	311,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46	0,00	0,00	107,46
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	92,85
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.072,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,64</b>	<b>4.434,70</b>	<b>3.886,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886,13</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	3.358,15	0,00	1.514,17	1.843,98	1.617,60	0,00	0,00	1.617,60
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.358,15	0,00	1.514,17	1.843,98	1.617,60	0,00	0,00	1.617,60
3000000000 Despesas Correntes	3.358,15	0,00	1.514,17	1.843,98	1.617,60	0,00	0,00	1.617,60
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,38	0,00	0,00	1.593,38
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,38	0,00	0,00	1.593,38
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,38	0,00	0,00	1.593,38
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,38	0,00	0,00	1.593,38
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	3.358,15	0,00	1.514,17	1.843,98	24,22	0,00	0,00	24,22
3390000000 Aplicações Diretas	3.358,15	0,00	1.514,17	1.843,98	24,22	0,00	0,00	24,22
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	531,02	0,00	177,09	353,93	17,68	0,00	0,00	17,68
33903001000 Combustíveis Automotivos	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	8,84	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	136,94	0,00	136,03	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	41,33	0,00	41,06	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	106,77	0,00	0,00	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	26,46	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	192,23	0,00	0,00	192,23	17,68	0,00	0,00	17,68
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>76,22</b>	<b>0,00</b>	<b>75,71</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	76,22	0,00	75,71	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>237,09</b>	<b>0,00</b>	<b>235,52</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	237,09	0,00	235,52	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>94,63</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	94,02	0,00	93,39	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>1.403,81</b>	<b>0,00</b>	<b>62,93</b>	<b>1.340,88</b>	<b>(76,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(76,83)</b>
33903901000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	713,25	0,00	0,00	713,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	36,72	0,00	34,78	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	12,44	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	113,47	0,00	0,00	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	415,54	0,00	0,00	415,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	25,09	0,00	24,93	0,16	20,37	0,00	0,00	20,37
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	0,00	18,79
33903953000	3,23	0,00	3,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(115,99)	0,00	0,00	(115,99)
33903965000	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	81,68	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>1.009,23</b>	<b>0,00</b>	<b>869,53</b>	<b>139,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	875,37	0,00	869,53	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	2,68	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	129,68	0,00	0,00	129,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	0,00	44,73
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	38,64
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.358,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,17</b>	<b>1.843,98</b>	<b>1.617,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,60</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	254,31	0,00	114,63	139,68	122,47	0,00	0,00	122,47
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	254,31	0,00	114,63	139,68	122,47	0,00	0,00	122,47
3000000000 Despesas Correntes	254,31	0,00	114,63	139,68	122,47	0,00	0,00	122,47
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62	0,00	0,00	120,62
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62	0,00	0,00	120,62
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62	0,00	0,00	120,62
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62	0,00	0,00	120,62
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	254,31	0,00	114,63	139,68	1,85	0,00	0,00	1,85
3390000000 Aplicações Diretas	254,31	0,00	114,63	139,68	1,85	0,00	0,00	1,85
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	40,21	0,00	13,41	26,80	1,34	0,00	0,00	1,34
33903001000 Combustíveis Automotivos	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	10,37	0,00	10,30	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,13	0,00	3,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,07	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	14,56	0,00	0,00	14,56	1,34	0,00	0,00	1,34
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>5,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5,73</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	5,78	0,00	5,73	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>17,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17,83</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	17,95	0,00	17,83	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>7,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7,07</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	7,12	0,00	7,07	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>106,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76</b>	<b>101,51</b>	<b>(5,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5,81)</b>
33903901000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	53,98	0,00	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	2,78	0,00	2,63	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	8,60	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	31,44	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	1,89	0,00	1,89	0,00	1,54	0,00	0,00	1,54
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	1,42
33903953000	0,25	0,00	0,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(8,77)	0,00	0,00	(8,77)
33903965000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	6,18	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>76,41</b>	<b>0,00</b>	<b>65,83</b>	<b>10,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	66,26	0,00	65,83	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	9,82	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	3,38
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	2,94
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>254,31</b>	<b>0,00</b>	<b>114,63</b>	<b>139,68</b>	<b>122,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,47</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>668,77</b>	<b>0,00</b>	<b>301,53</b>	<b>367,24</b>	<b>322,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,15</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>668,77</b>	<b>0,00</b>	<b>301,53</b>	<b>367,24</b>	<b>322,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,15</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>668,77</b>	<b>0,00</b>	<b>301,53</b>	<b>367,24</b>	<b>322,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,15</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,30</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,30</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,30</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	317,30	0,00	0,00	317,30
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>668,77</b>	<b>0,00</b>	<b>301,53</b>	<b>367,24</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>668,77</b>	<b>0,00</b>	<b>301,53</b>	<b>367,24</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>105,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35,27</b>	<b>70,48</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,52</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	3,61	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	27,27	0,00	27,09	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,24	0,00	8,18	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,26	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	5,27	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	38,27	0,00	0,00	38,27	3,52	0,00	0,00	3,52
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>15,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	15,16	0,00	15,08	0,08	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>47,21</b>	<b>0,00</b>	<b>46,90</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	47,21	0,00	46,90	0,31	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>18,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18,60</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	18,72	0,00	18,60	0,12	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>279,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12,53</b>	<b>267,06</b>	<b>(15,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15,29)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	142,02	0,00	0,00	142,02	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,33	0,00	6,93	0,40	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	2,46	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	82,76	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	4,99	0,00	4,96	0,03	4,06	0,00	4,06
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74
33903953000	Seguros em Geral	0,65	0,00	0,64	0,01	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(23,09)	0,00	(23,09)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,27	0,00	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>200,98</b>	<b>0,00</b>	<b>173,15</b>	<b>27,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	174,31	0,00	173,15	1,16	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	8,91	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905224000	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>668,77</b>	<b>0,00</b>	<b>301,53</b>	<b>367,24</b>	<b>322,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,15</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	7.529,42	0,00	3.394,47	4.134,95	3.626,35	0,00	0,00	3.626,35
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.529,42	0,00	3.394,47	4.134,95	3.626,35	0,00	0,00	3.626,35
3000000000 Despesas Correntes	7.529,42	0,00	3.394,47	4.134,95	3.626,35	0,00	0,00	3.626,35
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,03	0,00	0,00	3.572,03
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,03	0,00	0,00	3.572,03
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,03	0,00	0,00	3.572,03
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,03	0,00	0,00	3.572,03
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	7.529,42	0,00	3.394,47	4.134,95	54,32	0,00	0,00	54,32
3390000000 Aplicações Diretas	7.529,42	0,00	3.394,47	4.134,95	54,32	0,00	0,00	54,32
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.190,74	0,00	397,01	793,73	39,64	0,00	0,00	39,64
33903001000 Combustíveis Automotivos	40,79	0,00	0,00	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	19,81	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	307,02	0,00	304,96	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	92,67	0,00	92,05	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	239,37	0,00	0,00	239,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	59,31	0,00	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	430,96	0,00	0,00	430,96	39,64	0,00	0,00	39,64
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>170,86</b>	<b>0,00</b>	<b>169,73</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	170,86	0,00	169,73	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>531,53</b>	<b>0,00</b>	<b>527,98</b>	<b>3,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	531,53	0,00	527,98	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>209,37</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	210,78	0,00	209,37	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	13,91	0,00	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>3.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>141,06</b>	<b>3.006,49</b>	<b>(172,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(172,24)</b>
33903901000	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	1.599,03	0,00	0,00	1.599,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	82,35	0,00	77,97	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	254,38	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	931,70	0,00	0,00	931,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	56,26	0,00	55,88	0,38	45,67	0,00	0,00	45,67
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00	42,12
33903953000	7,25	0,00	7,21	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(260,03)	0,00	0,00	(260,03)
33903965000	2,37	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	183,13	0,00	0,00	183,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>2.262,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,32</b>	<b>313,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	1.962,46	0,00	1.949,32	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	290,74	0,00	0,00	290,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	100,28
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00	0,00	86,64
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.529,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,47</b>	<b>4.134,95</b>	<b>3.626,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626,35</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,78</b>	<b>360,22</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,78</b>	<b>360,22</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,78</b>	<b>360,22</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,26</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,26</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,26</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	311,26	0,00	0,00	311,26
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,78</b>	<b>360,22</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,78</b>	<b>360,22</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>103,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34,59</b>	<b>69,14</b>	<b>3,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,45</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	3,51	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,73	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	26,75	0,00	26,57	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	8,08	0,00	8,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,86	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	5,17	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	37,56	0,00	0,00	37,56	3,45	0,00	0,00	3,45
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>14,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14,79</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	14,88	0,00	14,79	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>46,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46,01</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	46,32	0,00	46,01	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>18,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18,24</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	18,36	0,00	18,24	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>274,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12,29</b>	<b>261,84</b>	<b>(15,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15,01)</b>
33903901000	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	139,32	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	7,17	0,00	6,79	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	2,39	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	22,17	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	81,18	0,00	0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	4,90	0,00	4,87	0,03	3,98	0,00	0,00	3,98
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	3,67
33903953000	0,62	0,00	0,63	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,66)	0,00	0,00	(22,66)
33903965000	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	15,95	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>197,23</b>	<b>0,00</b>	<b>169,86</b>	<b>27,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	170,99	0,00	169,86	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	8,74
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,78</b>	<b>360,22</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	320,87	0,00	144,73	176,14	154,61	0,00	0,00	154,61
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	320,87	0,00	144,73	176,14	154,61	0,00	0,00	154,61
3000000000 Despesas Correntes	320,87	0,00	144,73	176,14	154,61	0,00	0,00	154,61
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	152,29	0,00	0,00	152,29
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	152,29	0,00	0,00	152,29
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	152,29	0,00	0,00	152,29
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	152,29	0,00	0,00	152,29
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	320,87	0,00	144,73	176,14	2,32	0,00	0,00	2,32
3390000000 Aplicações Diretas	320,87	0,00	144,73	176,14	2,32	0,00	0,00	2,32
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	50,76	0,00	16,93	33,83	1,69	0,00	0,00	1,69
33903001000 Combustíveis Automotivos	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	13,09	0,00	13,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	3,96	0,00	3,93	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	18,37	0,00	0,00	18,37	1,69	0,00	0,00	1,69
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>7,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7,24</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	7,27	0,00	7,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>22,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22,51</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	22,66	0,00	22,51	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,93</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	8,99	0,00	8,93	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>134,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>128,13</b>	<b>(7,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7,34)</b>
33903901000	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	3,50	0,00	3,32	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	10,84	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	39,71	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,41	0,00	2,38	0,03	1,95	0,00	0,00	1,95
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80
33903953000	0,29	0,00	0,31	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(11,09)	0,00	0,00	(11,09)
33903965000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	7,81	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>96,45</b>	<b>0,00</b>	<b>83,11</b>	<b>13,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	83,66	0,00	83,11	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	12,39	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	3,69
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>320,87</b>	<b>0,00</b>	<b>144,73</b>	<b>176,14</b>	<b>154,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,61</b>





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	909,98	0,00	410,13	499,85	438,14	0,00	0,00	438,14
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	909,98	0,00	410,13	499,85	438,14	0,00	0,00	438,14
3000000000 Despesas Correntes	909,98	0,00	410,13	499,85	438,14	0,00	0,00	438,14
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	431,58	0,00	0,00	431,58
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	431,58	0,00	0,00	431,58
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	431,58	0,00	0,00	431,58
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	431,58	0,00	0,00	431,58
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	909,98	0,00	410,13	499,85	6,56	0,00	0,00	6,56
3390000000 Aplicações Diretas	909,98	0,00	410,13	499,85	6,56	0,00	0,00	6,56
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	143,96	0,00	47,97	95,99	4,79	0,00	0,00	4,79
33903001000 Combustíveis Automotivos	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	37,10	0,00	36,85	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,20	0,00	11,12	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,93	0,00	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	7,17	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	52,07	0,00	0,00	52,07	4,79	0,00	0,00	4,79
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>20,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20,51</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	20,63	0,00	20,51	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>64,23</b>	<b>0,00</b>	<b>63,79</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	64,23	0,00	63,79	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>25,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25,30</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	25,47	0,00	25,30	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>380,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17,04</b>	<b>363,37</b>	<b>(20,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20,81)</b>
33903901000	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	193,21	0,00	0,00	193,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	9,95	0,00	9,42	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	3,44	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	112,61	0,00	0,00	112,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	6,80	0,00	6,75	0,05	5,52	0,00	0,00	5,52
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	5,09
33903953000	0,89	0,00	0,87	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(31,42)	0,00	0,00	(31,42)
33903965000	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	22,13	0,00	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>273,41</b>	<b>0,00</b>	<b>235,52</b>	<b>37,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	237,13	0,00	235,52	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	35,13	0,00	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	12,11
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	10,47
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>909,98</b>	<b>0,00</b>	<b>410,13</b>	<b>499,85</b>	<b>438,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,14</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000000 Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903965000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	519,13	0,00	234,10	285,03	250,08	0,00	0,00	250,08
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	519,13	0,00	234,10	285,03	250,08	0,00	0,00	250,08
3000000000 Despesas Correntes	519,13	0,00	234,10	285,03	250,08	0,00	0,00	250,08
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35	0,00	0,00	246,35
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	519,13	0,00	234,10	285,03	3,73	0,00	0,00	3,73
3390000000 Aplicações Diretas	519,13	0,00	234,10	285,03	3,73	0,00	0,00	3,73
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	82,08	0,00	27,38	54,70	2,73	0,00	0,00	2,73
33903001000 Combustíveis Automotivos	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	21,17	0,00	21,03	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	6,39	0,00	6,35	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,51	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,09	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	29,73	0,00	0,00	29,73	2,73	0,00	0,00	2,73
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>11,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,71</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	11,77	0,00	11,71	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>36,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36,41</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	36,65	0,00	36,41	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>14,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14,44</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	14,54	0,00	14,44	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>217,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9,73</b>	<b>207,29</b>	<b>(11,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,89)</b>
33903901000	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	110,27	0,00	0,00	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	5,67	0,00	5,38	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1,92	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	64,24	0,00	0,00	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	3,89	0,00	3,85	0,04	3,15	0,00	0,00	3,15
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
33903953000	0,49	0,00	0,50	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(17,94)	0,00	0,00	(17,94)
33903965000	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	12,63	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,43</b>	<b>21,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	135,33	0,00	134,43	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	20,05	0,00	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	6,92
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	5,97
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>519,13</b>	<b>0,00</b>	<b>234,10</b>	<b>285,03</b>	<b>250,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,08</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.244,50	0,00	1.011,94	1.232,56	1.081,08	0,00	0,00	1.081,08
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.244,50	0,00	1.011,94	1.232,56	1.081,08	0,00	0,00	1.081,08
3000000000 Despesas Correntes	2.244,50	0,00	1.011,94	1.232,56	1.081,08	0,00	0,00	1.081,08
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,87	0,00	0,00	1.064,87
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,87	0,00	0,00	1.064,87
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,87	0,00	0,00	1.064,87
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,87	0,00	0,00	1.064,87
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	2.244,50	0,00	1.011,94	1.232,56	16,21	0,00	0,00	16,21
3390000000 Aplicações Diretas	2.244,50	0,00	1.011,94	1.232,56	16,21	0,00	0,00	16,21
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	354,95	0,00	118,35	236,60	11,82	0,00	0,00	11,82
33903001000 Combustíveis Automotivos	12,14	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	5,91	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	91,52	0,00	90,91	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	27,62	0,00	27,44	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	17,68	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	128,48	0,00	0,00	128,48	11,82	0,00	0,00	11,82
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>50,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50,60</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	50,93	0,00	50,60	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>157,40</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	158,46	0,00	157,40	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>63,23</b>	<b>0,00</b>	<b>62,42</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	62,84	0,00	62,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	4,14	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42,05</b>	<b>896,25</b>	<b>(51,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(51,34)</b>
33903901000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	476,70	0,00	0,00	476,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	24,54	0,00	23,24	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	8,36	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	75,84	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	277,75	0,00	0,00	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	16,77	0,00	16,66	0,11	13,62	0,00	0,00	13,62
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	12,56
33903953000	2,17	0,00	2,15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(77,52)	0,00	0,00	(77,52)
33903965000	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	54,59	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>674,49</b>	<b>0,00</b>	<b>581,12</b>	<b>93,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	585,03	0,00	581,12	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	86,67	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	29,90
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	25,83
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,94</b>	<b>1.232,56</b>	<b>1.081,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,08</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	388,71	0,00	175,28	213,43	187,24	0,00	0,00	187,24
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	388,71	0,00	175,28	213,43	187,24	0,00	0,00	187,24
3000000000 Despesas Correntes	388,71	0,00	175,28	213,43	187,24	0,00	0,00	187,24
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44	0,00	0,00	184,44
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44	0,00	0,00	184,44
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44	0,00	0,00	184,44
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44	0,00	0,00	184,44
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	388,71	0,00	175,28	213,43	2,80	0,00	0,00	2,80
3390000000 Aplicações Diretas	388,71	0,00	175,28	213,43	2,80	0,00	0,00	2,80
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	61,51	0,00	20,50	41,01	2,05	0,00	0,00	2,05
33903001000 Combustíveis Automotivos	2,11	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	15,86	0,00	15,75	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	4,78	0,00	4,75	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,36	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	3,07	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	22,26	0,00	0,00	22,26	2,05	0,00	0,00	2,05
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>8,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8,76</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	8,84	0,00	8,76	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>27,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27,26</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	27,45	0,00	27,26	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>10,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10,81</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	10,88	0,00	10,81	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>162,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7,29</b>	<b>155,14</b>	<b>(8,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8,90)</b>
33903901000	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	82,56	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	4,25	0,00	4,03	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	13,14	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	48,11	0,00	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,90	0,00	2,89	0,01	2,36	0,00	0,00	2,36
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17
33903953000	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,43)	0,00	0,00	(13,43)
33903965000	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	9,45	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,66</b>	<b>16,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	101,32	0,00	100,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	15,01	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	4,47
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>388,71</b>	<b>0,00</b>	<b>175,28</b>	<b>213,43</b>	<b>187,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,24</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	1.490,71	0,00	672,12	818,59	718,01	0,00	0,00	718,01
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.490,71	0,00	672,12	818,59	718,01	0,00	0,00	718,01
3000000000 Despesas Correntes	1.490,71	0,00	672,12	818,59	718,01	0,00	0,00	718,01
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	707,26	0,00	0,00	707,26
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	707,26	0,00	0,00	707,26
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	707,26	0,00	0,00	707,26
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	707,26	0,00	0,00	707,26
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	1.490,71	0,00	672,12	818,59	10,75	0,00	0,00	10,75
3390000000 Aplicações Diretas	1.490,71	0,00	672,12	818,59	10,75	0,00	0,00	10,75
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	235,74	0,00	78,61	157,13	7,85	0,00	0,00	7,85
33903001000 Combustíveis Automotivos	8,03	0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	3,93	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	60,79	0,00	60,38	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	18,35	0,00	18,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	85,33	0,00	0,00	85,33	7,85	0,00	0,00	7,85
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>33,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33,61</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	33,82	0,00	33,61	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>105,24</b>	<b>0,00</b>	<b>104,54</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	105,24	0,00	104,54	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,46</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	41,74	0,00	41,46	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27,94</b>	<b>595,26</b>	<b>(34,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(34,11)</b>
33903901000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	316,61	0,00	0,00	316,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	16,29	0,00	15,44	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	5,54	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	50,37	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	184,49	0,00	0,00	184,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	11,13	0,00	11,07	0,06	9,04	0,00	0,00	9,04
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	8,34
33903953000	1,44	0,00	1,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(51,49)	0,00	0,00	(51,49)
33903965000	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	36,26	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>447,98</b>	<b>0,00</b>	<b>385,96</b>	<b>62,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	388,55	0,00	385,96	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	57,56	0,00	0,00	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	19,85
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	17,16
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.490,71</b>	<b>0,00</b>	<b>672,12</b>	<b>818,59</b>	<b>718,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,01</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	2.268,72	0,00	1.022,84	1.245,88	1.092,70	0,00	0,00	1.092,70
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.268,72	0,00	1.022,84	1.245,88	1.092,70	0,00	0,00	1.092,70
3000000000 Despesas Correntes	2.268,72	0,00	1.022,84	1.245,88	1.092,70	0,00	0,00	1.092,70
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,36	0,00	0,00	1.076,36
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,36	0,00	0,00	1.076,36
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,36	0,00	0,00	1.076,36
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,36	0,00	0,00	1.076,36
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	2.268,72	0,00	1.022,84	1.245,88	16,34	0,00	0,00	16,34
3390000000 Aplicações Diretas	2.268,72	0,00	1.022,84	1.245,88	16,34	0,00	0,00	16,34
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	358,74	0,00	119,63	239,11	11,94	0,00	0,00	11,94
33903001000 Combustíveis Automotivos	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	5,97	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	92,51	0,00	91,89	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	27,92	0,00	27,74	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	72,13	0,00	0,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	17,88	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	129,86	0,00	0,00	129,86	11,94	0,00	0,00	11,94
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51,14</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	51,50	0,00	51,14	0,36	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>160,17</b>	<b>0,00</b>	<b>159,09</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	160,17	0,00	159,09	1,08	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>63,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63,09</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	63,51	0,00	63,09	0,42	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	4,17	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>948,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42,51</b>	<b>905,97</b>	<b>(51,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>(51,91)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	481,81	0,00	0,00	481,81	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,82	0,00	23,50	1,32	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	8,45	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	76,65	0,00	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	280,77	0,00	0,00	280,77	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	16,95	0,00	16,84	0,11	13,76	0,00	13,76
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69
33903953000	Seguros em Geral	2,20	0,00	2,17	0,03	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(78,36)	0,00	(78,36)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55,19	0,00	0,00	55,19	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>681,76</b>	<b>0,00</b>	<b>587,38</b>	<b>94,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	591,34	0,00	587,38	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	87,61	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00	0,00	30,21
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	26,10
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.268,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,84</b>	<b>1.245,88</b>	<b>1.092,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,70</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>528,40</b>	<b>0,00</b>	<b>238,28</b>	<b>290,12</b>	<b>254,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,58</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>528,40</b>	<b>0,00</b>	<b>238,28</b>	<b>290,12</b>	<b>254,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,58</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>528,40</b>	<b>0,00</b>	<b>238,28</b>	<b>290,12</b>	<b>254,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,58</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,75</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,75</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,75</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	250,75	0,00	0,00	250,75
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>528,40</b>	<b>0,00</b>	<b>238,28</b>	<b>290,12</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,83</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>528,40</b>	<b>0,00</b>	<b>238,28</b>	<b>290,12</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,83</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>83,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27,87</b>	<b>55,67</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,39	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	21,55	0,00	21,41	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	6,50	0,00	6,46	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,16	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	30,25	0,00	0,00	30,25	2,78	0,00	0,00	2,78
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>12,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11,91</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	12,02	0,00	11,91	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>37,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37,06</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	37,32	0,00	37,06	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>14,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14,70</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	14,80	0,00	14,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>220,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>	<b>211,03</b>	<b>(12,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(12,08)</b>
33903901000	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	112,25	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	5,77	0,00	5,47	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	17,86	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	65,41	0,00	0,00	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	3,95	0,00	3,92	0,03	3,21	0,00	0,00	3,21
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	2,96
33903953000	0,50	0,00	0,51	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(18,25)	0,00	0,00	(18,25)
33903965000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	12,85	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>158,79</b>	<b>0,00</b>	<b>136,84</b>	<b>21,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	137,74	0,00	136,84	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	20,41	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	7,04
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	6,09
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>528,40</b>	<b>0,00</b>	<b>238,28</b>	<b>290,12</b>	<b>254,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,58</b>





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	988,19	0,00	445,48	542,71	475,91	0,00	0,00	475,91
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	988,19	0,00	445,48	542,71	475,91	0,00	0,00	475,91
3000000000 Despesas Correntes	988,19	0,00	445,48	542,71	475,91	0,00	0,00	475,91
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	468,79	0,00	0,00	468,79
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	468,79	0,00	0,00	468,79
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	468,79	0,00	0,00	468,79
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	468,79	0,00	0,00	468,79
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	988,19	0,00	445,48	542,71	7,12	0,00	0,00	7,12
3390000000 Aplicações Diretas	988,19	0,00	445,48	542,71	7,12	0,00	0,00	7,12
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	156,30	0,00	52,10	104,20	5,20	0,00	0,00	5,20
33903001000 Combustíveis Automotivos	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	40,29	0,00	40,02	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	12,16	0,00	12,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	31,42	0,00	0,00	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	7,78	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	56,57	0,00	0,00	56,57	5,20	0,00	0,00	5,20
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>22,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22,28</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	22,41	0,00	22,28	0,13	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>69,76</b>	<b>0,00</b>	<b>69,29</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	69,76	0,00	69,29	0,47	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>27,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27,48</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	27,67	0,00	27,48	0,19	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>413,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18,51</b>	<b>394,56</b>	<b>(22,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	209,87	0,00	0,00	209,87	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,81	0,00	10,23	0,58	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	122,28	0,00	0,00	122,28	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	7,39	0,00	7,33	0,06	5,99	0,00	5,99
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	5,53
33903953000	Seguros em Geral	0,93	0,00	0,95	(0,02)	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(34,13)	0,00	(34,13)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,04	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>296,97</b>	<b>0,00</b>	<b>255,82</b>	<b>41,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	257,56	0,00	255,82	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	13,16
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	11,37
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>445,48</b>	<b>542,71</b>	<b>475,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,91</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	398,51	0,00	179,65	218,86	191,92	0,00	0,00	191,92
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	398,51	0,00	179,65	218,86	191,92	0,00	0,00	191,92
3000000000 Despesas Correntes	398,51	0,00	179,65	218,86	191,92	0,00	0,00	191,92
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	189,04	0,00	0,00	189,04
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	189,04	0,00	0,00	189,04
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	189,04	0,00	0,00	189,04
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	189,04	0,00	0,00	189,04
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	398,51	0,00	179,65	218,86	2,88	0,00	0,00	2,88
3390000000 Aplicações Diretas	398,51	0,00	179,65	218,86	2,88	0,00	0,00	2,88
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	63,02	0,00	21,01	42,01	2,10	0,00	0,00	2,10
33903001000 Combustíveis Automotivos	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	16,25	0,00	16,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	4,90	0,00	4,87	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,67	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	3,14	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	22,82	0,00	0,00	22,82	2,10	0,00	0,00	2,10
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>9,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8,98</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	9,05	0,00	8,98	0,07	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>28,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27,94</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	28,14	0,00	27,94	0,20	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>11,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11,08</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	11,16	0,00	11,08	0,08	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>166,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,47</b>	<b>159,13</b>	<b>(9,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9,11)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,37	0,00	4,13	0,24	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	13,46	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49,33	0,00	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	2,97	0,00	2,96	0,01	2,42	0,00	2,42
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
33903953000	Seguros em Geral	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,76)	0,00	(13,76)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,69	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>119,74</b>	<b>0,00</b>	<b>103,17</b>	<b>16,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	103,87	0,00	103,17	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	15,38	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	5,30
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	4,59
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>398,51</b>	<b>0,00</b>	<b>179,65</b>	<b>218,86</b>	<b>191,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,92</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	540,58	0,00	243,69	296,89	260,32	0,00	0,00	260,32
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	540,58	0,00	243,69	296,89	260,32	0,00	0,00	260,32
3000000000 Despesas Correntes	540,58	0,00	243,69	296,89	260,32	0,00	0,00	260,32
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	540,58	0,00	243,69	296,89	3,88	0,00	0,00	3,88
3390000000 Aplicações Diretas	540,58	0,00	243,69	296,89	3,88	0,00	0,00	3,88
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	85,51	0,00	28,50	57,01	2,85	0,00	0,00	2,85
33903001000 Combustíveis Automotivos	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	22,04	0,00	21,89	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	6,65	0,00	6,61	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,19	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,26	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	30,94	0,00	0,00	30,94	2,85	0,00	0,00	2,85
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>12,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12,19</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	12,25	0,00	12,19	0,06	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37,90</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	38,17	0,00	37,90	0,27	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>15,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15,03</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	15,13	0,00	15,03	0,10	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>225,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10,13</b>	<b>215,83</b>	<b>(12,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(12,37)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	114,81	0,00	0,00	114,81	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,91	0,00	5,60	0,31	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	18,26	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	4,04	0,00	4,01	0,03	3,28	0,00	3,28
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02
33903953000	Seguros em Geral	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(18,67)	0,00	(18,67)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,15	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>162,45</b>	<b>0,00</b>	<b>139,94</b>	<b>22,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00





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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	140,89	0,00	139,94	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	20,87	0,00	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	7,19
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	6,21
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>540,58</b>	<b>0,00</b>	<b>243,69</b>	<b>296,89</b>	<b>260,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,32</b>



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	63,69	0,00	28,68	35,01	30,63	0,00	0,00	30,63
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63,69	0,00	28,68	35,01	30,63	0,00	0,00	30,63
3000000000 Despesas Correntes	63,69	0,00	28,68	35,01	30,63	0,00	0,00	30,63
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	30,18
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	30,18
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	30,18
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	30,18
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	63,69	0,00	28,68	35,01	0,45	0,00	0,00	0,45
3390000000 Aplicações Diretas	63,69	0,00	28,68	35,01	0,45	0,00	0,00	0,45
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	(0,07)	0,00	0,00	(0,07)	0,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	(0,07)	0,00	0,00	(0,07)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	10,05	0,00	3,36	6,69	0,33	0,00	0,00	0,33
33903001000 Combustíveis Automotivos	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,60	0,00	2,58	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	3,63	0,00	0,00	3,63	0,33	0,00	0,00	0,33
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	1,46	0,00	1,43	0,03	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	4,50	0,00	4,46	0,04	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	Serviços Técnicos	1,78	0,00	1,77	0,01	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica</b>	<b>26,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	<b>25,42</b>	<b>(1,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,45)</b>
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	13,51	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,70	0,00	0,66	0,04	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7,87	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	0,48	0,00	0,47	0,01	0,38	0,00	0,38
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
33903953000	Seguros em Geral	0,07	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00
33903958000	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,19)	0,00	(2,19)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>19,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16,47</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	16,58	0,00	16,47	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	2,46	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28,68</b>	<b>35,01</b>	<b>30,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,63</b>



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

Emissão: 16/03/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ**

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
<b>10 SAÚDE</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,52</b>	<b>83,48</b>	<b>73,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,18</b>
<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,52</b>	<b>83,48</b>	<b>73,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,18</b>
<b>3000000000 Despesas Correntes</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,52</b>	<b>83,48</b>	<b>73,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,18</b>
<b>3100000000 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>
<b>3190000000 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>
<b>3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3190130000 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33000000000 Outras Despesas Correntes</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,52</b>	<b>83,48</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>
<b>33900000000 Aplicações Diretas</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,52</b>	<b>83,48</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>
<b>33901400000 Diárias -Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000000 Material de Consumo</b>	<b>24,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8,01</b>	<b>16,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
33903001000 Combustíveis Automotivos	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	6,19	0,00	6,15	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,87	0,00	1,86	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,83	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	8,71	0,00	0,00	8,71	0,80	0,00	0,00	0,80
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300000</b>	<b>3,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903301000	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903500000</b>	<b>10,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	10,72	0,00	10,66	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600000</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606000	4,26	0,00	4,23	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900000</b>	<b>63,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>60,66</b>	<b>(3,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3,47)</b>
33903901000	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	32,28	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903915000	1,65	0,00	1,57	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	18,82	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	1,13	0,00	1,13	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85
33903953000	0,14	0,00	0,15	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5,24)	0,00	0,00	(5,24)
33903965000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904000000</b>	<b>45,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39,34</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 16/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
33904003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	39,60	0,00	39,34	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33904010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	5,87	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	2,02
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	1,74
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909100000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909199000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44900000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44905200000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905202000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,52</b>	<b>83,48</b>	<b>73,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,18</b>