



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

Emissão: 15/03/2021

TOTAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual	Sld Anterior	Cancelados	Pagos	Sld Atual
10 SAÚDE	329.724,86	0,00	227.108,35	102.616,51	144.341,51	48.722,65	26.209,33	69.409,53
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	329.724,86	0,00	227.108,35	102.616,51	144.341,51	48.722,65	26.209,33	69.409,53
3000000000 Despesas Correntes	329.724,86	0,00	227.108,35	102.616,51	144.341,51	48.722,65	0,00	69.409,53
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	108.700,23	47.652,99	0,00	49.476,14
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	108.700,23	47.652,99	0,00	49.476,14
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	108.700,23	47.652,99	0,00	49.476,14
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,10	0,00	11.571,10	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	97.129,13	47.652,99	0,00	49.476,14
31901600000 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	329.724,86	0,00	227.108,35	102.616,51	35.641,28	1.069,66	0,00	19.933,39
33900000000 Aplicações Diretas	329.724,86	0,00	227.108,35	102.616,51	35.641,28	1.069,66	0,00	19.933,39
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	102.776,93	0,00	86.428,20	16.348,73	13.239,41	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	83.762,06	0,00	83.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 Gêneros de Alimentação	1.661,14	0,00	1.661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	272,65	0,00	0,00	272,65	9.747,23	0,00	9.747,23	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.293,28	0,00	0,00	3.293,28	3.322,28	0,00	3.322,28	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	7.472,80	0,00	1.005,00	6.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	2.350,88	0,00	0,00	2.350,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	2.350,88	0,00	0,00	2.350,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	7.313,02	0,00	0,00	7.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	7.313,02	0,00	0,00	7.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	5.744,29	0,00	2.844,29	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	2.844,29	0,00	2.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	28.564,38	0,00	28.564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	132.382,02	0,00	89.678,14	42.703,88	18.692,71	0,00	0,00	17.344,39
33903901000	120,00	0,00	120,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	4.331,00	0,00	4.331,00	0,00	1.348,32	0,00	1.348,32	0,00
33903915000	8.969,00	0,00	7.889,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	57.698,82	0,00	57.698,82	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	322,49	0,00	322,49	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	23.020,40	0,00	10.270,40	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	774,00	0,00	0,00	774,00	632,61	0,00	0,00	632,61
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	583,38	0,00	0,00	583,38
33903953000	99,88	0,00	0,00	99,88	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	4.871,43	0,00	4.871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	5.425,00	0,00	2.925,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	50.593,34	0,00	19.593,34	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

TOTAL

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.488,93	0,00	6.488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904007000	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	12.604,41	0,00	12.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	2.270,16	1.069,66	0,50	1.200,00	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		329.724,86	0,00	227.108,35	102.616,51	144.341,51	48.722,65	26.209,33	69.409,53



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

Emissão: 15/03/2021

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	1.137,22	0,00	783,29	361,59	429,79	168,05	90,39	171,35
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.137,22	0,00	783,29	361,59	429,79	168,05	90,39	171,35
3000000000 Despesas Correntes	1.137,22	0,00	783,29	361,59	429,79	168,05	0,00	171,35
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	374,91	164,36	0,00	170,65
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	374,91	164,36	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	374,91	164,36	0,00	170,65
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	335,01	164,36	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	1.137,22	0,00	783,29	361,59	54,88	3,69	0,00	0,70
3390000000 Aplicações Diretas	1.137,22	0,00	783,29	361,59	54,88	3,69	0,00	0,70
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
33903000000 Material de Consumo	354,47	0,00	298,09	58,78	45,67	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	288,90	0,00	288,89	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	5,73	0,00	5,73	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,94	0,00	0,00	0,95	33,62	0,00	33,62	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	14,57	0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,40	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,36	0,00	0,00	11,44	11,46	0,00	11,46	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	2,81	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	25,76	0,00	3,47	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	8,10	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	8,10	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	25,22	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	25,22	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19,81	0,00	9,81	10,14	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	10,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	9,81	0,00	9,81	0,07	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	98,51	0,00	98,52	0,65	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	456,58	0,00	309,30	150,35	(3,58)	0,00	(8,23)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,43	0,00	0,41	0,02	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	75,87	0,00	0,00	76,38	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,07	0,00	2,07	0,01	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2,25	0,00	2,24	0,03	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14,92	0,00	14,94	0,08	4,65	0,00	4,65
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,93	0,00	27,21	3,93	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	199,01	0,00	199,01	1,34	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	1,11	0,00	1,11	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	12,07	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	79,39	0,00	35,42	44,50	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	2,67	0,00	0,00	2,69	2,18	0,00	2,18
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	2,01	0,00	2,01
33903953000	Seguros em Geral	0,35	0,00	0,00	0,35	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	(12,42)	0,00	(12,42)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,80	0,00	16,80	0,11	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,71	0,00	10,09	8,75	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	174,53	0,00	67,57	108,13	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,73	0,00	1,72	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
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 15/03/2021

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	93,12	0,00	0,00	93,75	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	22,39	0,00	22,38	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	43,49	0,00	43,47	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	13,80	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	7,83	3,69	0,00	4,14
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	1.137,22	0,00	783,29	361,59	429,79	168,05	90,39	171,35



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	2.337,46	0,00	1.609,95	743,36	883,39	345,40	185,80	352,19
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.337,46	0,00	1.609,95	743,36	883,39	345,40	185,80	352,19
3000000000 Despesas Correntes	2.337,46	0,00	1.609,95	743,36	883,39	345,40	0,00	352,19
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	770,57	337,81	0,00	350,73
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	770,57	337,81	0,00	350,73
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	770,57	337,81	0,00	350,73
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	82,03	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	688,54	337,81	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
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	2.337,46	0,00	1.609,95	743,36	112,82	7,59	0,00	1,46
3390000000 Aplicações Diretas	2.337,46	0,00	1.609,95	743,36	112,82	7,59	0,00	1,46
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
33903000000 Material de Consumo	728,56	0,00	612,68	120,81	93,86	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	593,77	0,00	593,78	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	11,78	0,00	11,78	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,93	0,00	0,00	1,94	69,11	0,00	69,11	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	29,94	0,00	0,00	30,14	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	9,04	0,00	0,00	9,10	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	23,34	0,00	0,00	23,50	23,55	0,00	23,55	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	5,78	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	52,98	0,00	7,12	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	16,68	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	16,68	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	51,84	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	51,84	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,75	0,00	20,16	20,87	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	20,56	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	20,19	0,00	20,16	0,17	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	202,50	0,00	202,49	1,38	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	938,46	0,00	635,73	309,11	(7,35)	0,00	(16,91)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,86	0,00	0,85	0,02	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	155,95	0,00	0,00	157,01	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,26	0,00	4,25	0,04	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4,60	0,00	4,61	0,02	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30,72	0,00	30,70	0,23	9,56	0,00	9,56
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,59	0,00	55,92	8,10	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	409,03	0,00	409,03	2,78	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	2,29	0,00	2,29	0,02	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	24,81	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	163,16	0,00	72,81	91,45	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	5,49	0,00	0,00	5,53	4,48	0,00	4,48
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14
33903953000	Seguros em Geral	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
33903958000	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	(25,53)	0,00	(25,53)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	34,54	0,00	34,53	0,25	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,46	0,00	20,74	17,98	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	358,67	0,00	138,89	222,21	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,55	0,00	3,54	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	191,40	0,00	0,00	192,70	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	45,99	0,00	46,00	0,30	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	89,37	0,00	89,35	0,63	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	28,36	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	7,59	8,52	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	2.337,46	0,00	1.609,95	743,36	883,39	345,40	185,80	352,19



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	10.174,60	0,00	7.008,13	3.234,95	3.845,25	1.503,48	808,76	1.533,01
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.174,60	0,00	7.008,13	3.234,95	3.845,25	1.503,48	808,76	1.533,01
3000000000 Despesas Correntes	10.174,60	0,00	7.008,13	3.234,95	3.845,25	1.503,48	0,00	1.533,01
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,27	1.470,48	0,00	1.526,74
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,27	1.470,48	0,00	1.526,74
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	3.354,27	1.470,48	0,00	1.526,74
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	357,05	0,00	357,05	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,22	1.470,48	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
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000 Outras Despesas Correntes	10.174,60	0,00	7.008,13	3.234,95	490,98	33,00	0,00	6,27
33900000000 Aplicações Diretas	10.174,60	0,00	7.008,13	3.234,95	490,98	33,00	0,00	6,27
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
33903000000 Material de Consumo	3.171,46	0,00	2.667,01	525,80	408,54	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	2.584,72	0,00	2.584,74	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	51,26	0,00	51,26	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	8,41	0,00	0,00	8,47	300,78	0,00	300,78	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	130,34	0,00	0,00	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,34	0,00	0,00	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,62	0,00	0,00	102,30	102,52	0,00	102,52	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	25,18	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	230,59	0,00	31,01	201,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	72,56	0,00	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	72,56	0,00	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	225,66	0,00	0,00	227,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	225,66	0,00	0,00	227,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	177,25	0,00	87,77	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	89,49	0,00	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	87,76	0,00	87,77	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	881,43	0,00	881,44	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	4.085,02	0,00	2.767,30	1.345,21	(32,00)	0,00	0,00	(73,61)
33903901000	3,72	0,00	3,70	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	678,87	0,00	0,00	683,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	18,50	0,00	18,52	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	20,05	0,00	20,06	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	133,61	0,00	133,65	0,86	41,61	0,00	41,61	0,00
33903915000	276,77	0,00	243,44	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1.780,47	0,00	1.780,48	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	9,95	0,00	9,95	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	108,01	0,00	0,00	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	710,37	0,00	316,92	398,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	23,88	0,00	0,00	24,04	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	3,09	0,00	0,00	3,11	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	150,33	0,00	150,32	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	167,40	0,00	90,26	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	1.561,22	0,00	604,61	967,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	15,43	0,00	15,43	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	833,16	0,00	0,00	838,77	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	200,27	0,00	200,23	1,39	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	388,93	0,00	388,95	2,60	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	123,43	0,00	0,00	124,26	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	42,86	0,00	42,86	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	33,00	0,02	37,02
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		10.174,60	0,00	7.008,13	3.234,95	3.845,25	1.503,48	808,76	1.533,01



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	6.074,47	0,00	4.183,99	1.931,19	2.295,73	897,63	482,85	915,25
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.074,47	0,00	4.183,99	1.931,19	2.295,73	897,63	482,85	915,25
3000000000 Despesas Correntes	6.074,47	0,00	4.183,99	1.931,19	2.295,73	897,63	0,00	915,25
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,58	877,92	0,00	911,50
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,58	877,92	0,00	911,50
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	2.002,58	877,92	0,00	911,50
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	213,16	0,00	213,16	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,42	877,92	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
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	6.074,47	0,00	4.183,99	1.931,19	293,15	19,71	0,00	3,75
3390000000 Aplicações Diretas	6.074,47	0,00	4.183,99	1.931,19	293,15	19,71	0,00	3,75
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.893,44	0,00	1.592,26	313,86	243,92	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.543,14	0,00	1.543,15	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	30,60	0,00	30,60	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	5,02	0,00	0,00	5,05	179,58	0,00	179,58	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	77,82	0,00	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	23,49	0,00	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	60,67	0,00	0,00	61,08	61,21	0,00	61,21	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	15,03	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	137,67	0,00	18,51	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	43,31	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	43,31	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	134,73	0,00	0,00	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	134,73	0,00	0,00	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	105,83	0,00	52,40	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	53,43	0,00	0,00	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	52,40	0,00	52,40	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	526,25	0,00	526,24	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	2.438,87	0,00	1.652,12	803,10	(19,11)	0,00	0,00	(43,95)
33903901000	2,22	0,00	2,21	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	405,31	0,00	0,00	408,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	11,06	0,00	11,05	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	11,97	0,00	11,98	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	79,79	0,00	79,79	0,53	24,84	0,00	24,84	0,00
33903915000	165,23	0,00	145,33	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1.062,97	0,00	1.062,98	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	5,94	0,00	5,94	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	64,48	0,00	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	424,10	0,00	189,20	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	14,26	0,00	0,00	14,36	11,66	0,00	0,00	11,66
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	10,75
33903953000	1,84	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(66,36)	0,00	0,00	(66,36)
33903965000	89,75	0,00	89,75	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	99,95	0,00	53,89	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	932,04	0,00	360,97	577,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	9,21	0,00	9,21	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	497,42	0,00	0,00	500,75	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	119,50	0,00	119,55	0,76	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	232,22	0,00	232,21	1,57	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	73,69	0,00	0,00	74,18	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	25,59	0,00	25,59	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	19,71	0,01	22,11
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	6.074,47	0,00	4.183,99	1.931,19	2.295,73	897,63	482,85	915,25



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

Emissão: 15/03/2021

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	12.826,96	0,00	8.834,98	4.078,41	4.847,63	1.895,41	1.019,60	1.932,62
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.826,96	0,00	8.834,98	4.078,41	4.847,63	1.895,41	1.019,60	1.932,62
3000000000 Despesas Correntes	12.826,96	0,00	8.834,98	4.078,41	4.847,63	1.895,41	0,00	1.932,62
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,67	1.853,80	0,00	1.924,72
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,67	1.853,80	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	4.228,67	1.853,80	0,00	1.924,72
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	450,15	0,00	450,15	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,52	1.853,80	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
33000000000 Outras Despesas Correntes	12.826,96	0,00	8.834,98	4.078,41	618,96	41,61	0,00	7,90
33900000000 Aplicações Diretas	12.826,96	0,00	8.834,98	4.078,41	618,96	41,61	0,00	7,90
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94	0,00
33903000000 Material de Consumo	3.998,22	0,00	3.362,23	662,92	515,04	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	3.258,50	0,00	3.258,51	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	64,62	0,00	64,62	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	10,61	0,00	0,00	10,68	379,19	0,00	379,19	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	6,61	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	164,32	0,00	0,00	165,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,60	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	128,11	0,00	0,00	128,97	129,24	0,00	129,24	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	31,75	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	290,71	0,00	39,10	253,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	91,47	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	91,47	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	284,49	0,00	0,00	286,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	284,49	0,00	0,00	286,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	223,45	0,00	110,65	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	112,82	0,00	0,00	113,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	110,63	0,00	110,65	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1.111,22	0,00	1.111,21	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	5.149,93	0,00	3.488,67	1.695,96	(40,36)	0,00	0,00	(92,81)
33903901000	4,66	0,00	4,67	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	855,84	0,00	0,00	861,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	23,34	0,00	23,34	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	25,28	0,00	25,29	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	168,52	0,00	168,48	1,17	52,45	0,00	52,45	0,00
33903915000	348,91	0,00	306,90	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	2.244,60	0,00	2.244,60	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	12,54	0,00	12,55	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	136,16	0,00	0,00	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	895,54	0,00	399,54	502,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	30,11	0,00	0,00	30,31	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	3,88	0,00	0,00	3,91	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	189,51	0,00	189,51	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	211,04	0,00	113,79	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	1.968,18	0,00	762,22	1.219,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	19,45	0,00	19,45	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.050,36	0,00	0,00	1.057,44	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	252,45	0,00	252,43	1,73	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	490,31	0,00	490,34	3,27	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	155,61	0,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	41,61	0,02	46,68
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	12.826,96	0,00	8.834,98	4.078,41	4.847,63	1.895,41	1.019,60	1.932,62



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

Emissão: 15/03/2021

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	750,17	0,00	516,68	238,48	283,49	110,84	59,64	113,01
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	750,17	0,00	516,68	238,48	283,49	110,84	59,64	113,01
3000000000 Despesas Correntes	750,17	0,00	516,68	238,48	283,49	110,84	0,00	113,01
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	247,29	108,41	0,00	112,55
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	247,29	108,41	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	247,29	108,41	0,00	112,55
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	26,33	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	220,96	108,41	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	750,17	0,00	516,68	238,48	36,20	2,43	0,00	0,46
3390000000 Aplicações Diretas	750,17	0,00	516,68	238,48	36,20	2,43	0,00	0,46
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
33903000000 Material de Consumo	233,81	0,00	196,63	38,73	30,13	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	190,55	0,00	190,56	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	3,77	0,00	3,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,62	0,00	0,00	0,62	22,18	0,00	22,18	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	0,39	0,00	0,39	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	9,61	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,90	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,49	0,00	0,00	7,54	7,56	0,00	7,56	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	1,86	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	17,01	0,00	2,29	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	5,34	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	5,34	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	16,64	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	16,64	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13,08	0,00	6,47	6,69	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	6,60	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	6,48	0,00	6,47	0,05	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	64,99	0,00	64,98	0,44	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301,26	0,00	204,02	99,25	(2,36)	0,00	0,00
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,29	0,00	0,27	0,02	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	50,06	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,37	0,00	1,36	0,02	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1,48	0,00	1,48	0,01	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,87	0,00	9,85	0,09	3,07	0,00	3,07
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,41	0,00	17,95	2,60	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	131,27	0,00	131,28	0,86	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 Inadotáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	7,97	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	52,40	0,00	23,36	29,39	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	1,76	0,00	0,00	1,77	1,44	0,00	1,44
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
33903953000	Seguros em Geral	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
33903958000	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	(8,20)	0,00	(8,20)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,09	0,00	11,09	0,08	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,34	0,00	6,65	5,77	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	115,05	0,00	44,58	71,24	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,13	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	61,42	0,00	0,00	61,83	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	0,00
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	14,76	0,00	14,76	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	28,64	0,00	28,68	0,15	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	0,00
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9,10	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	Contribuições	0,00	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	3,16	0,00	0,00	3,16
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	2,43	0,00	2,73
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	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	0,00
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labor	0,00	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	0,00
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00
44905224000	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	750,17	0,00	516,68	238,48	283,49	110,84	59,64	113,01



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

Emissão: 15/03/2021

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	13.773,41	0,00	9.486,74	4.378,98	5.205,27	2.035,24	1.094,81	2.075,22
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.773,41	0,00	9.486,74	4.378,98	5.205,27	2.035,24	1.094,81	2.075,22
3000000000 Despesas Correntes	13.773,41	0,00	9.486,74	4.378,98	5.205,27	2.035,24	0,00	2.075,22
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,62	1.990,56	0,00	2.066,72
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,62	1.990,56	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	4.540,62	1.990,56	0,00	2.066,72
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	483,34	0,00	483,34	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,28	1.990,56	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	13.773,41	0,00	9.486,74	4.378,98	664,65	44,68	0,00	8,50
3390000000 Aplicações Diretas	13.773,41	0,00	9.486,74	4.378,98	664,65	44,68	0,00	8,50
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
33903000000 Material de Consumo	4.293,17	0,00	3.610,28	711,67	553,04	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	3.498,91	0,00	3.498,91	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	69,38	0,00	69,39	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	11,39	0,00	0,00	11,47	407,16	0,00	407,16	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	176,44	0,00	0,00	177,62	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	53,26	0,00	0,00	53,62	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	137,56	0,00	0,00	138,48	138,78	0,00	138,78	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	34,08	0,00	0,00	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	312,15	0,00	41,98	272,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	98,21	0,00	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	98,21	0,00	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	305,48	0,00	0,00	307,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	305,48	0,00	0,00	307,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	239,97	0,00	118,81	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	121,14	0,00	0,00	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	118,83	0,00	118,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1.193,20	0,00	1.193,19	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	5.529,93	0,00	3.746,00	1.820,99	(43,33)	0,00	0,00	(99,65)
33903901000	5,03	0,00	5,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	918,98	0,00	0,00	925,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	25,07	0,00	25,06	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	27,16	0,00	27,15	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	180,95	0,00	180,91	1,25	56,32	0,00	56,32	0,00
33903915000	374,65	0,00	329,53	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	2.410,19	0,00	2.410,19	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	13,47	0,00	13,47	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	146,20	0,00	0,00	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	961,60	0,00	429,01	539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	32,33	0,00	0,00	32,55	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	4,18	0,00	0,00	4,21	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	203,51	0,00	203,49	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	226,61	0,00	122,18	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	2.113,45	0,00	818,46	1.309,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	20,88	0,00	20,89	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.127,85	0,00	0,00	1.135,41	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	271,11	0,00	271,06	1,87	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	526,52	0,00	526,51	3,54	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	167,09	0,00	0,00	168,21	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,00	58,02	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	44,68	0,02	50,13
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		13.773,41	0,00	9.486,74	4.378,98	5.205,27	2.035,24	1.094,81	2.075,22



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

Emissão: 15/03/2021

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	1.435,00	0,00	988,37	456,18	542,32	212,03	114,08	216,21
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.435,00	0,00	988,37	456,18	542,32	212,03	114,08	216,21
3000000000 Despesas Correntes	1.435,00	0,00	988,37	456,18	542,32	212,03	0,00	216,21
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	473,08	207,38	0,00	215,33
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	473,08	207,38	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	473,08	207,38	0,00	215,33
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00	50,37	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	422,71	207,38	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	1.435,00	0,00	988,37	456,18	69,24	4,65	0,00	0,88
3390000000 Aplicações Diretas	1.435,00	0,00	988,37	456,18	69,24	4,65	0,00	0,88
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
33903000000 Material de Consumo	447,34	0,00	376,14	74,18	57,62	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	364,56	0,00	364,54	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	7,23	0,00	7,23	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,19	0,00	0,00	1,20	42,42	0,00	42,42	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	18,38	0,00	0,00	18,50	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	5,55	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,34	0,00	0,00	14,44	14,46	0,00	14,46	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	3,56	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	32,53	0,00	4,37	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	10,24	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	10,24	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	31,82	0,00	0,00	32,03	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	31,82	0,00	0,00	32,03	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24,99	0,00	12,38	12,77	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	12,62	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	12,37	0,00	12,38	0,07	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	124,32	0,00	124,31	0,84	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	576,12	0,00	390,26	189,69	(4,52)	0,00	(10,39)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,53	0,00	0,52	0,01	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	95,74	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,61	0,00	2,61	0,02	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2,82	0,00	2,83	0,01	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18,84	0,00	18,85	0,12	5,87	0,00	5,87
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,03	0,00	34,33	4,96	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	251,11	0,00	251,10	1,68	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 Inadimplidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	1,40	0,00	1,40	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	15,23	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	100,20	0,00	44,69	56,18	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	3,37	0,00	0,00	3,39	2,75	0,00	2,75
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54
33903953000	Seguros em Geral	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
33903958000	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	(15,68)	0,00	(15,68)
33903965000	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	21,20	0,00	21,20	0,14	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,61	0,00	12,73	11,03	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	220,17	0,00	85,28	136,36	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2,17	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	117,51	0,00	0,00	118,29	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28,26	0,00	28,24	0,21	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	54,82	0,00	54,86	0,33	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	17,41	0,00	0,00	17,53	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	6,05	0,00	6,05	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	4,65	5,22	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	1.435,00	0,00	988,37	456,18	542,32	212,03	114,08	216,21



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

Emissão: 15/03/2021

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	3.805,32	0,00	2.621,05	1.209,69	1.438,15	562,31	302,48	573,36
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.805,32	0,00	2.621,05	1.209,69	1.438,15	562,31	302,48	573,36
3000000000 Despesas Correntes	3.805,32	0,00	2.621,05	1.209,69	1.438,15	562,31	0,00	573,36
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,50	549,96	0,00	571,00
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,50	549,96	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	1.254,50	549,96	0,00	571,00
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,96	549,96	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	3.805,32	0,00	2.621,05	1.209,69	183,65	12,35	0,00	2,36
3390000000 Aplicações Diretas	3.805,32	0,00	2.621,05	1.209,69	183,65	12,35	0,00	2,36
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.186,14	0,00	997,46	196,61	152,79	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	966,69	0,00	966,69	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	19,18	0,00	19,17	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	3,15	0,00	0,00	3,17	112,49	0,00	112,49	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	48,75	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	14,71	0,00	0,00	14,81	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	38,01	0,00	0,00	38,26	38,34	0,00	38,34	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	9,41	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	86,24	0,00	11,60	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	27,14	0,00	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	27,14	0,00	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	84,40	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	84,40	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	66,26	0,00	32,83	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	33,47	0,00	0,00	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	32,79	0,00	32,83	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	329,67	0,00	329,66	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	1.527,83	0,00	1.034,97	503,07	(11,97)	0,00	0,00	(27,53)
33903901000	1,36	0,00	1,39	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	253,91	0,00	0,00	255,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	6,93	0,00	6,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	7,51	0,00	7,50	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	50,02	0,00	49,98	0,37	15,56	0,00	15,56	0,00
33903915000	103,50	0,00	91,04	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	665,90	0,00	665,90	4,45	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	3,72	0,00	3,72	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	40,39	0,00	0,00	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	265,66	0,00	118,52	148,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	8,93	0,00	0,00	8,99	7,30	0,00	0,00	7,30
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	6,73	0,00	0,00	6,73
33903953000	1,16	0,00	0,00	1,17	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	(41,56)	0,00	0,00	(41,56)
33903965000	56,23	0,00	56,23	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	62,61	0,00	33,76	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	583,88	0,00	226,13	361,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	5,77	0,00	5,77	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	311,61	0,00	0,00	313,69	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	74,89	0,00	74,89	0,50	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	145,45	0,00	145,47	0,95	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	46,16	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	12,35	0,01	13,86
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		3.805,32	0,00	2.621,05	1.209,69	1.438,15	562,31	302,48	573,36



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

Emissão: 15/03/2021

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	2.925,09	0,00	2.014,68	930,04	1.105,40	432,22	232,48	440,70
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.925,09	0,00	2.014,68	930,04	1.105,40	432,22	232,48	440,70
3000000000 Despesas Correntes	2.925,09	0,00	2.014,68	930,04	1.105,40	432,22	0,00	440,70
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	964,28	422,73	0,00	438,91
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	964,28	422,73	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	964,28	422,73	0,00	438,91
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64	0,00	102,64	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	861,64	422,73	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	2.925,09	0,00	2.014,68	930,04	141,12	9,49	0,00	1,79
3390000000 Aplicações Diretas	2.925,09	0,00	2.014,68	930,04	141,12	9,49	0,00	1,79
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
33903000000 Material de Consumo	911,71	0,00	766,70	151,13	117,44	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	743,03	0,00	743,05	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	14,73	0,00	14,73	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,42	0,00	0,00	2,44	86,46	0,00	86,46	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	1,51	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	37,47	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,31	0,00	0,00	11,39	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	29,21	0,00	0,00	29,41	29,47	0,00	29,47	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	7,24	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	66,30	0,00	8,92	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	20,87	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	20,87	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	64,88	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	64,88	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	50,98	0,00	25,23	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	25,73	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	25,25	0,00	25,23	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	253,41	0,00	253,39	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	1.174,40	0,00	795,55	386,74	(9,22)	0,00	0,00	(21,18)
33903901000	1,09	0,00	1,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	195,15	0,00	0,00	196,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	5,33	0,00	5,32	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	5,76	0,00	5,77	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	38,42	0,00	38,42	0,26	11,96	0,00	11,96	0,00
33903915000	79,57	0,00	69,99	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	511,86	0,00	511,85	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	2,87	0,00	2,86	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	31,04	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	204,22	0,00	91,11	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	6,87	0,00	0,00	6,92	5,61	0,00	0,00	5,61
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	5,17	0,00	0,00	5,17
33903953000	0,88	0,00	0,00	0,89	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	(31,96)	0,00	0,00	(31,96)
33903965000	43,21	0,00	43,22	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	48,13	0,00	25,95	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	448,84	0,00	173,81	278,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	4,45	0,00	4,44	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	239,52	0,00	0,00	241,13	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	57,55	0,00	57,56	0,37	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	111,84	0,00	111,81	0,78	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35,48	0,00	0,00	35,72	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	12,32	0,00	12,32	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	9,49	10,65	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	2.925,09	0,00	2.014,68	930,04	1.105,40	432,22	232,48	440,70



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

Emissão: 15/03/2021

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	5.691,15	0,00	3.919,90	1.809,64	2.150,76	840,94	452,37	857,45
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.691,15	0,00	3.919,90	1.809,64	2.150,76	840,94	452,37	857,45
3000000000 Despesas Correntes	5.691,15	0,00	3.919,90	1.809,64	2.150,76	840,94	0,00	857,45
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,17	822,49	0,00	853,95
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,17	822,49	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	1.876,17	822,49	0,00	853,95
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	0,00	199,73	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,44	822,49	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	5.691,15	0,00	3.919,90	1.809,64	274,59	18,45	0,00	3,50
3390000000 Aplicações Diretas	5.691,15	0,00	3.919,90	1.809,64	274,59	18,45	0,00	3,50
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.773,95	0,00	1.491,76	294,16	228,50	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.445,74	0,00	1.445,74	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	28,67	0,00	28,67	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	4,71	0,00	0,00	4,74	168,23	0,00	168,23	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	72,91	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,01	0,00	0,00	22,16	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	56,84	0,00	0,00	57,22	57,34	0,00	57,34	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	14,08	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	128,99	0,00	17,35	112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	40,56	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	40,56	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	126,22	0,00	0,00	127,07	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	126,22	0,00	0,00	127,07	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99,17	0,00	49,09	50,75	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	50,05	0,00	0,00	50,39	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	49,12	0,00	49,09	0,36	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	493,02	0,00	493,02	3,33	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,93	0,00	1.547,85	752,49	(17,91)	0,00	(41,18)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,08	0,00	2,07	0,02	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	379,72	0,00	0,00	382,29	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,35	0,00	10,36	0,06	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	11,22	0,00	11,22	0,08	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74,78	0,00	74,75	0,53	23,27	0,00	23,27
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	154,81	0,00	136,16	19,69	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	995,88	0,00	995,88	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	5,56	0,00	5,57	0,03	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	60,41	0,00	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	397,31	0,00	177,27	222,72	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	13,36	0,00	0,00	13,45	10,92	0,00	10,92
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	10,07
33903953000	Seguros em Geral	1,73	0,00	0,00	1,74	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	84,08	0,00	84,08	0,56	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93,64	0,00	50,49	43,78	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	873,30	0,00	338,18	541,01	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,63	0,00	8,63	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	466,02	0,00	0,00	469,16	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	112,04	0,00	112,00	0,79	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	217,57	0,00	217,55	1,49	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	69,04	0,00	0,00	69,51	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	23,98	0,00	23,98	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	18,45	0,01	20,70
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	5.691,15	0,00	3.919,90	1.809,64	2.150,76	840,94	452,37	857,45



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	4.895,07	0,00	3.371,68	1.556,44	1.849,98	723,34	389,10	737,54
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.895,07	0,00	3.371,68	1.556,44	1.849,98	723,34	389,10	737,54
3000000000 Despesas Correntes	4.895,07	0,00	3.371,68	1.556,44	1.849,98	723,34	0,00	737,54
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,77	707,46	0,00	734,53
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,77	707,46	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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,77	707,46	0,00	734,53
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	171,78	0,00	171,78	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,99	707,46	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	4.895,07	0,00	3.371,68	1.556,44	236,21	15,88	0,00	3,01
33900000000 Aplicações Diretas	4.895,07	0,00	3.371,68	1.556,44	236,21	15,88	0,00	3,01
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.525,85	0,00	1.283,12	253,04	196,55	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.243,54	0,00	1.243,54	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	24,66	0,00	24,66	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	4,05	0,00	0,00	4,08	144,71	0,00	144,71	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	62,71	0,00	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,93	0,00	0,00	19,06	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	48,89	0,00	0,00	49,22	49,32	0,00	49,32	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	12,12	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	110,95	0,00	14,92	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	34,91	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	34,91	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	108,57	0,00	0,00	109,30	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	108,57	0,00	0,00	109,30	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85,25	0,00	42,23	43,59	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	43,05	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	42,20	0,00	42,23	0,25	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	424,05	0,00	424,07	2,84	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965,34	0,00	1.331,38	647,23	(15,41)	0,00	(35,43)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,79	0,00	1,78	0,02	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	326,61	0,00	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,90	0,00	8,91	0,05	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9,65	0,00	9,65	0,07	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	64,29	0,00	64,30	0,42	20,02	0,00	20,02
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	133,16	0,00	117,13	16,93	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	856,59	0,00	856,60	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	4,79	0,00	4,79	0,03	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	51,96	0,00	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	341,77	0,00	152,48	191,60	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	11,50	0,00	0,00	11,58	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	1,47	0,00	0,00	1,48	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	72,32	0,00	72,32	0,49	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,54	0,00	43,42	37,66	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	751,10	0,00	290,88	465,29	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,43	0,00	7,42	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
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 15/03/2021

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	400,85	0,00	0,00	403,56	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	96,35	0,00	96,33	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	187,09	0,00	187,13	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	59,38	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	33,71	15,88	0,01	17,82
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	4.895,07	0,00	3.371,68	1.556,44	1.849,98	723,34	389,10	737,54



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

Emissão: 15/03/2021

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	7.252,94	0,00	4.995,71	2.306,09	2.741,05	1.071,74	576,52	1.092,79
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.252,94	0,00	4.995,71	2.306,09	2.741,05	1.071,74	576,52	1.092,79
3000000000 Despesas Correntes	7.252,94	0,00	4.995,71	2.306,09	2.741,05	1.071,74	0,00	1.092,79
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,05	1.048,21	0,00	1.088,32
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,05	1.048,21	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	2.391,05	1.048,21	0,00	1.088,32
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	254,52	0,00	254,52	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,53	1.048,21	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
33000000000 Outras Despesas Correntes	7.252,94	0,00	4.995,71	2.306,09	350,00	23,53	0,00	4,47
33900000000 Aplicações Diretas	7.252,94	0,00	4.995,71	2.306,09	350,00	23,53	0,00	4,47
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
33903000000 Material de Consumo	2.260,80	0,00	1.901,16	374,89	291,23	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.842,51	0,00	1.842,51	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	36,54	0,00	36,54	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	6,00	0,00	0,00	6,04	214,41	0,00	214,41	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	92,92	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,05	0,00	0,00	28,24	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	72,44	0,00	0,00	72,93	73,08	0,00	73,08	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	17,95	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	164,39	0,00	22,11	143,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	51,72	0,00	0,00	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	51,72	0,00	0,00	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	160,87	0,00	0,00	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	160,87	0,00	0,00	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	126,32	0,00	62,57	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	63,79	0,00	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	62,53	0,00	62,57	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	628,34	0,00	628,33	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	2.911,99	0,00	1.972,65	958,95	(22,82)	0,00	0,00	(52,48)
33903901000	2,64	0,00	2,64	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	483,93	0,00	0,00	487,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	13,20	0,00	13,20	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	14,30	0,00	14,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	95,26	0,00	95,27	0,63	29,66	0,00	29,66	0,00
33903915000	197,30	0,00	173,54	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1.269,20	0,00	1.269,19	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	7,09	0,00	7,09	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	76,98	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	506,39	0,00	225,92	283,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	17,03	0,00	0,00	17,14	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	2,19	0,00	0,00	2,20	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	107,15	0,00	107,16	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	119,33	0,00	64,34	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	1.112,90	0,00	431,00	689,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	11,00	0,00	11,00	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
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 15/03/2021

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	593,92	0,00	0,00	597,92	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	142,74	0,00	142,74	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	277,25	0,00	277,26	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	87,99	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	49,94	23,53	0,01	26,40
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	7.252,94	0,00	4.995,71	2.306,09	2.741,05	1.071,74	576,52	1.092,79



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	1.401,31	0,00	965,24	445,45	529,59	207,08	111,38	211,13
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.401,31	0,00	965,24	445,45	529,59	207,08	111,38	211,13
3000000000 Despesas Correntes	1.401,31	0,00	965,24	445,45	529,59	207,08	0,00	211,13
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	461,98	202,53	0,00	210,27
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	461,98	202,53	0,00	210,27
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	461,98	202,53	0,00	210,27
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00	49,18	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	202,53	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
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	1.401,31	0,00	965,24	445,45	67,61	4,55	0,00	0,86
3390000000 Aplicações Diretas	1.401,31	0,00	965,24	445,45	67,61	4,55	0,00	0,86
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
33903000000 Material de Consumo	436,78	0,00	367,33	72,38	56,26	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	355,98	0,00	356,00	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	7,06	0,00	7,06	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,16	0,00	0,00	1,17	41,42	0,00	41,42	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	0,72	0,00	0,72	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	17,95	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,42	0,00	0,00	5,45	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	13,99	0,00	0,00	14,08	14,12	0,00	14,12	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	3,47	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	31,75	0,00	4,27	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	9,99	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	9,99	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	31,08	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	31,08	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	24,40	0,00	12,09	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	12,32	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	12,08	0,00	12,09	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	121,39	0,00	121,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	562,64	0,00	381,15	185,26	(4,41)	0,00	0,00	(10,14)
33903901000	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	93,50	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	2,55	0,00	2,55	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	2,76	0,00	2,76	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	18,38	0,00	18,41	0,09	5,73	0,00	5,73	0,00
33903915000	38,13	0,00	33,54	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	245,23	0,00	245,22	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	1,37	0,00	1,37	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	14,88	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	97,83	0,00	43,65	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	3,29	0,00	0,00	3,31	2,69	0,00	0,00	2,69
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48
33903953000	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(15,31)	0,00	0,00	(15,31)
33903965000	20,71	0,00	20,71	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	23,06	0,00	12,43	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	215,03	0,00	83,27	133,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	2,11	0,00	2,13	(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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	114,75	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	27,61	0,00	27,57	0,22	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	53,56	0,00	53,57	0,35	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	17,00	0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	5,90	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	4,55	5,10	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	1.401,31	0,00	965,24	445,45	529,59	207,08	111,38	211,13



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	828,53	0,00	570,72	263,30	313,18	122,45	65,86	124,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	828,53	0,00	570,72	263,30	313,18	122,45	65,86	124,87
3000000000 Despesas Correntes	828,53	0,00	570,72	263,30	313,18	122,45	0,00	124,87
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	273,16	119,75	0,00	124,34
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	273,16	119,75	0,00	124,34
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	273,16	119,75	0,00	124,34
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	244,09	119,75	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
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	828,53	0,00	570,72	263,30	40,02	2,70	0,00	0,53
3390000000 Aplicações Diretas	828,53	0,00	570,72	263,30	40,02	2,70	0,00	0,53
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,13	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	0,13	0,00	0,13	0,00
33903000000 Material de Consumo	258,30	0,00	217,20	42,80	33,27	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	210,49	0,00	210,50	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	4,18	0,00	4,17	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,69	0,00	0,00	0,69	24,49	0,00	24,49	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	10,61	0,00	0,00	10,68	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	3,21	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,28	0,00	0,00	8,33	8,35	0,00	8,35	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	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	18,78	0,00	2,53	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	5,90	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	5,90	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	18,38	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	18,38	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	14,42	0,00	7,15	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	7,29	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	7,13	0,00	7,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	71,79	0,00	71,78	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	332,71	0,00	225,35	109,56	(2,60)	0,00	0,00	(5,99)
33903901000	0,31	0,00	0,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	55,29	0,00	0,00	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	1,50	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	1,64	0,00	1,63	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	10,91	0,00	10,88	0,10	3,39	0,00	3,39	0,00
33903915000	22,54	0,00	19,82	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	144,99	0,00	145,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	0,81	0,00	0,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	8,79	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	57,87	0,00	25,81	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	1,95	0,00	0,00	1,96	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	1,47	0,00	0,00	1,47
33903953000	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(9,05)	0,00	0,00	(9,05)
33903965000	12,23	0,00	12,24	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	13,63	0,00	7,35	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	127,06	0,00	49,24	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	1,25	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67,85	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	16,27	0,00	16,31	0,07	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	31,64	0,00	31,67	0,18	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10,05	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	2,70	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	828,53	0,00	570,72	263,30	313,18	122,45	65,86	124,87



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	1.608,45	0,00	1.107,81	511,47	607,86	237,67	127,85	242,34
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.608,45	0,00	1.107,81	511,47	607,86	237,67	127,85	242,34
3000000000 Despesas Correntes	1.608,45	0,00	1.107,81	511,47	607,86	237,67	0,00	242,34
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	530,24	232,45	0,00	241,35
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	530,24	232,45	0,00	241,35
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	530,24	232,45	0,00	241,35
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	56,44	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	473,80	232,45	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
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	1.608,45	0,00	1.107,81	511,47	77,62	5,22	0,00	0,99
33900000000 Aplicações Diretas	1.608,45	0,00	1.107,81	511,47	77,62	5,22	0,00	0,99
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00
33903000000 Material de Consumo	501,35	0,00	421,59	83,13	64,59	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	408,61	0,00	408,59	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	8,10	0,00	8,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,33	0,00	0,00	1,34	47,55	0,00	47,55	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	20,60	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,22	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,06	0,00	0,00	16,17	16,21	0,00	16,21	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	3,98	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	36,45	0,00	4,90	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	11,46	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	11,46	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	35,67	0,00	0,00	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	35,67	0,00	0,00	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	28,06	0,00	13,87	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	14,15	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	13,91	0,00	13,87	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	139,33	0,00	139,34	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	645,77	0,00	437,44	212,68	(5,06)	0,00	0,00	(11,64)
33903901000	0,61	0,00	0,58	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	107,32	0,00	0,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	2,92	0,00	2,93	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	3,18	0,00	3,17	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	21,10	0,00	21,13	0,11	6,58	0,00	6,58	0,00
33903915000	43,75	0,00	38,48	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	281,46	0,00	281,45	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	1,57	0,00	1,57	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	17,07	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	112,29	0,00	50,10	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	3,77	0,00	0,00	3,80	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	0,00	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	(17,58)	0,00	0,00	(17,58)
33903965000	23,77	0,00	23,76	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	26,47	0,00	14,27	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	246,81	0,00	95,57	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	2,44	0,00	2,44	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	131,70	0,00	0,00	132,59	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	31,65	0,00	31,65	0,21	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	61,51	0,00	61,48	0,44	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	19,51	0,00	0,00	19,64	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	6,78	0,00	6,78	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	5,22	5,85	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		1.608,45	0,00	1.107,81	511,47	607,86	237,67	127,85	242,34



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	3.236,84	0,00	2.229,56	1.029,14	1.223,36	478,32	257,31	487,73
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.236,84	0,00	2.229,56	1.029,14	1.223,36	478,32	257,31	487,73
3000000000 Despesas Correntes	3.236,84	0,00	2.229,56	1.029,14	1.223,36	478,32	0,00	487,73
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,13	467,81	0,00	485,71
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,13	467,81	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	1.067,13	467,81	0,00	485,71
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	113,61	0,00	113,61	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	953,52	467,81	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
33000000000 Outras Despesas Correntes	3.236,84	0,00	2.229,56	1.029,14	156,23	10,51	0,00	2,02
33900000000 Aplicações Diretas	3.236,84	0,00	2.229,56	1.029,14	156,23	10,51	0,00	2,02
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.008,96	0,00	848,48	167,30	129,97	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	822,29	0,00	822,30	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	16,31	0,00	16,31	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,68	0,00	0,00	2,70	95,69	0,00	95,69	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	41,47	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,51	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,33	0,00	0,00	32,55	32,61	0,00	32,61	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	8,01	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	73,36	0,00	9,87	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	23,07	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	23,07	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	71,80	0,00	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	71,80	0,00	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56,41	0,00	27,92	28,87	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	28,47	0,00	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	27,94	0,00	27,92	0,21	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	280,41	0,00	280,42	1,88	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.299,56	0,00	880,38	427,95	(10,17)	0,00	(23,41)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,17	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	215,97	0,00	0,00	217,42	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,89	0,00	5,89	0,04	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6,38	0,00	6,38	0,04	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	42,50	0,00	42,52	0,27	13,24	0,00	13,24
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	88,05	0,00	77,45	11,19	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	566,44	0,00	566,43	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	3,17	0,00	3,17	0,02	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	34,36	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	225,99	0,00	100,83	126,70	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	7,59	0,00	0,00	7,64	6,21	0,00	6,21
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
33903953000	Seguros em Geral	0,98	0,00	0,00	0,99	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	47,82	0,00	47,82	0,32	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,25	0,00	28,71	24,90	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	496,63	0,00	192,36	307,63	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,91	0,00	4,91	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	265,06	0,00	0,00	266,85	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	63,67	0,00	63,71	0,39	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	123,72	0,00	123,74	0,82	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	39,27	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	13,64	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	10,51	0,00	11,79
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		3.236,84	0,00	2.229,56	1.029,14	1.223,36	478,32	257,31	487,73



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

Emissão: 15/03/2021

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	60.337,27	0,00	43.079,19	17.664,98	22.803,06	8.915,94	4.796,23	9.090,89
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.337,27	0,00	43.079,19	17.664,98	22.803,06	8.915,94	4.796,23	9.090,89
3000000000 Despesas Correntes	60.337,27	0,00	43.079,19	17.664,98	22.803,06	8.915,94	0,00	9.090,89
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	19.891,44	8.720,22	0,00	9.053,73
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.891,44	8.720,22	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	19.891,44	8.720,22	0,00	9.053,73
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,49	0,00	2.117,49	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	17.773,95	8.720,22	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	60.337,27	0,00	43.079,19	17.664,98	2.911,62	195,72	0,00	37,16
3390000000 Aplicações Diretas	60.337,27	0,00	43.079,19	17.664,98	2.911,62	195,72	0,00	37,16
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,33	0,00	0,00	0,33	9,17	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,33	0,00	0,00	0,33	9,17	0,00	9,17	0,00
33903000000 Material de Consumo	18.807,42	0,00	16.394,17	2.540,08	2.422,71	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	15.327,87	0,00	15.888,43	(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	304,00	0,00	315,11	(9,06)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	49,89	0,00	0,00	50,23	1.783,71	0,00	1.783,71	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	773,00	0,00	0,00	778,21	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	233,29	0,00	0,00	234,86	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	602,67	0,00	0,00	606,73	607,93	0,00	607,93	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	149,30	0,00	0,00	150,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	1.367,40	0,00	190,63	1.185,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	430,19	0,00	0,00	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	430,19	0,00	0,00	433,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	1.338,21	0,00	0,00	1.347,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	1.338,21	0,00	0,00	1.347,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	1.051,07	0,00	539,53	518,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	530,66	0,00	0,00	534,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	520,41	0,00	539,53	(15,62)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	5.227,13	0,00	5.418,26	(155,88)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	24.224,59	0,00	17.010,72	7.377,23	(189,85)	0,00	0,00	(436,59)
33903901000	21,87	0,00	22,78	(0,76)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	4.025,85	0,00	0,00	4.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	109,80	0,00	113,82	(3,28)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	118,93	0,00	123,28	(3,55)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	792,49	0,00	821,54	(23,71)	246,74	0,00	246,74	0,00
33903915000	1.641,21	0,00	1.496,47	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	10.558,44	0,00	10.944,62	(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	59,02	0,00	61,18	(1,76)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	640,48	0,00	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	4.212,43	0,00	1.948,15	2.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	141,63	0,00	0,00	142,59	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	18,32	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(659,10)	0,00	0,00	(659,10)
33903965000	891,34	0,00	924,02	(26,66)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	992,78	0,00	554,86	444,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	9.258,33	0,00	3.716,51	5.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	91,46	0,00	94,82	(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
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 15/03/2021

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	4.940,81	0,00	0,00	4.974,13	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	1.187,39	0,00	1.230,84	(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	2.306,69	0,00	2.390,85	(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	731,98	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	415,38	195,72	0,12	219,54
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	60.337,27	0,00	43.079,19	17.664,98	22.803,06	8.915,94	4.796,23	9.090,89



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

Emissão: 15/03/2021

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	3.462,37	0,00	2.384,84	1.100,56	1.308,55	511,63	275,23	521,69
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.462,37	0,00	2.384,84	1.100,56	1.308,55	511,63	275,23	521,69
3000000000 Despesas Correntes	3.462,37	0,00	2.384,84	1.100,56	1.308,55	511,63	0,00	521,69
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,45	500,40	0,00	519,55
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,45	500,40	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	1.141,45	500,40	0,00	519,55
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,95	500,40	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	3.462,37	0,00	2.384,84	1.100,56	167,10	11,23	0,00	2,14
3390000000 Aplicações Diretas	3.462,37	0,00	2.384,84	1.100,56	167,10	11,23	0,00	2,14
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.079,24	0,00	907,57	178,86	139,03	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	879,57	0,00	879,58	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	17,44	0,00	17,44	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,86	0,00	0,00	2,88	102,36	0,00	102,36	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	44,36	0,00	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,39	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,58	0,00	0,00	34,81	34,89	0,00	34,89	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	8,57	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	78,47	0,00	10,55	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	24,66	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	24,66	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	76,79	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	76,79	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,30	0,00	29,87	30,83	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	30,45	0,00	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	29,85	0,00	29,87	0,18	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	299,97	0,00	299,95	2,02	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390,14	0,00	941,70	457,67	(10,89)	0,00	(25,05)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,26	0,00	1,26	0,01	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	231,02	0,00	0,00	232,56	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,30	0,00	6,30	0,04	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6,82	0,00	6,83	0,04	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45,47	0,00	45,48	0,29	14,16	0,00	14,16
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	94,18	0,00	82,84	11,97	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	605,90	0,00	605,89	4,04	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	3,38	0,00	3,39	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	36,75	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	241,76	0,00	107,84	135,52	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	8,13	0,00	0,00	8,18	6,64	0,00	6,64
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13
33903953000	Seguros em Geral	1,04	0,00	0,00	1,05	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	(37,82)	0,00	(37,82)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	51,16	0,00	51,15	0,35	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,97	0,00	30,72	26,62	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	531,27	0,00	205,75	329,06	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,25	0,00	5,25	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	283,53	0,00	0,00	285,42	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	68,14	0,00	68,14	0,46	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	132,35	0,00	132,36	0,87	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42,00	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	11,23	0,01	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	3.462,37	0,00	2.384,84	1.100,56	1.308,55	511,63	275,23	521,69



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

Emissão: 15/03/2021

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	896,84	0,00	617,75	285,06	338,97	132,53	71,30	135,14
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	896,84	0,00	617,75	285,06	338,97	132,53	71,30	135,14
3000000000 Despesas Correntes	896,84	0,00	617,75	285,06	338,97	132,53	0,00	135,14
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	295,68	129,62	0,00	134,58
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	295,68	129,62	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	295,68	129,62	0,00	134,58
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00	31,48	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20	129,62	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	896,84	0,00	617,75	285,06	43,29	2,91	0,00	0,56
3390000000 Aplicações Diretas	896,84	0,00	617,75	285,06	43,29	2,91	0,00	0,56
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00
33903000000 Material de Consumo	279,57	0,00	235,08	46,36	36,01	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	227,84	0,00	227,83	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	4,52	0,00	4,52	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,74	0,00	0,00	0,74	26,51	0,00	26,51	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	0,46	0,00	0,46	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	11,49	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,47	0,00	0,00	3,50	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	8,96	0,00	0,00	9,02	9,04	0,00	9,04	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,22	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	20,33	0,00	2,73	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	6,41	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	6,41	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	19,90	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	19,90	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15,59	0,00	7,74	7,95	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	7,89	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	7,70	0,00	7,74	0,01	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	77,68	0,00	77,70	0,50	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360,06	0,00	243,94	118,51	(2,82)	0,00	(6,49)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,31	0,00	0,33	(0,02)	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	59,84	0,00	0,00	60,24	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,64	0,00	1,63	0,02	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1,76	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11,79	0,00	11,78	0,09	3,67	0,00	3,67
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,40	0,00	21,46	3,10	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	156,93	0,00	156,94	1,04	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	0,87	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	9,52	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	62,61	0,00	27,94	35,08	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	2,10	0,00	0,00	2,11	1,72	0,00	1,72
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	1,59	0,00	1,59
33903953000	Seguros em Geral	0,28	0,00	0,00	0,28	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	(9,80)	0,00	(9,80)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,25	0,00	13,25	0,09	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,76	0,00	7,96	6,90	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	137,63	0,00	53,29	85,26	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,36	0,00	1,36	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	73,44	0,00	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	17,64	0,00	17,65	0,11	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	34,31	0,00	34,28	0,26	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10,88	0,00	0,00	10,95	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	3,78	0,00	3,78	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	2,91	0,00	3,27
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		896,84	0,00	617,75	285,06	338,97	132,53	71,30	135,14



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

Emissão: 15/03/2021

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	17.269,30	0,00	11.894,80	5.490,14	6.526,51	2.551,84	1.372,71	2.601,96
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.269,30	0,00	11.894,80	5.490,14	6.526,51	2.551,84	1.372,71	2.601,96
3000000000 Despesas Correntes	17.269,30	0,00	11.894,80	5.490,14	6.526,51	2.551,84	0,00	2.601,96
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,16	2.495,82	0,00	2.591,31
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,16	2.495,82	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	5.693,16	2.495,82	0,00	2.591,31
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	606,03	0,00	606,03	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,13	2.495,82	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	17.269,30	0,00	11.894,80	5.490,14	833,35	56,02	0,00	10,65
3390000000 Aplicações Diretas	17.269,30	0,00	11.894,80	5.490,14	833,35	56,02	0,00	10,65
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
33903000000 Material de Consumo	5.382,92	0,00	4.526,67	892,28	693,41	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	4.387,02	0,00	4.387,03	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	87,00	0,00	87,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	14,28	0,00	0,00	14,38	510,51	0,00	510,51	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	221,23	0,00	0,00	222,71	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	66,78	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	172,49	0,00	0,00	173,64	174,00	0,00	174,00	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	42,73	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	391,39	0,00	52,64	341,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	123,12	0,00	0,00	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	123,12	0,00	0,00	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	383,02	0,00	0,00	385,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	383,02	0,00	0,00	385,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	300,86	0,00	148,97	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	151,89	0,00	0,00	152,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	148,97	0,00	148,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1.496,06	0,00	1.496,06	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	6.933,49	0,00	4.696,90	2.283,02	(54,33)	0,00	0,00	(124,95)
33903901000	6,26	0,00	6,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	1.152,25	0,00	0,00	1.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	31,43	0,00	31,42	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	34,05	0,00	34,04	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	226,81	0,00	226,84	1,49	70,62	0,00	70,62	0,00
33903915000	469,75	0,00	413,19	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	3.021,98	0,00	3.021,98	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	16,89	0,00	16,89	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	183,32	0,00	0,00	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	1.205,69	0,00	537,91	675,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	40,54	0,00	0,00	40,81	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	5,23	0,00	0,00	5,26	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	255,15	0,00	255,14	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	284,14	0,00	153,20	132,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	2.649,83	0,00	1.026,20	1.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	26,18	0,00	26,19	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.414,13	0,00	0,00	1.423,60	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	339,89	0,00	339,85	2,32	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	660,13	0,00	660,16	4,39	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	209,50	0,00	0,00	210,90	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	72,75	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	118,90	56,02	0,03	62,85
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		17.269,30	0,00	11.894,80	5.490,14	6.526,51	2.551,84	1.372,71	2.601,96



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	2.738,42	0,00	1.886,14	870,83	1.034,89	404,63	217,68	412,58
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.738,42	0,00	1.886,14	870,83	1.034,89	404,63	217,68	412,58
3000000000 Despesas Correntes	2.738,42	0,00	1.886,14	870,83	1.034,89	404,63	0,00	412,58
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	902,76	395,75	0,00	410,90
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	902,76	395,75	0,00	410,90
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	902,76	395,75	0,00	410,90
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	96,11	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	806,65	395,75	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
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	2.738,42	0,00	1.886,14	870,83	132,13	8,88	0,00	1,68
3390000000 Aplicações Diretas	2.738,42	0,00	1.886,14	870,83	132,13	8,88	0,00	1,68
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
33903000000 Material de Consumo	853,57	0,00	717,80	141,56	109,95	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	695,65	0,00	695,65	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	13,80	0,00	13,80	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,26	0,00	0,00	2,28	80,95	0,00	80,95	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	35,08	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,59	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,35	0,00	0,00	27,53	27,59	0,00	27,59	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	6,78	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	62,06	0,00	8,35	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	19,55	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	19,55	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	60,73	0,00	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	60,73	0,00	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	47,72	0,00	23,62	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	24,08	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	23,64	0,00	23,62	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	237,22	0,00	237,23	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	1.099,46	0,00	744,77	362,13	(8,62)	0,00	0,00	(19,82)
33903901000	0,98	0,00	1,00	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	182,72	0,00	0,00	183,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	4,99	0,00	4,98	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	5,40	0,00	5,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	35,96	0,00	35,97	0,23	11,20	0,00	11,20	0,00
33903915000	74,49	0,00	65,51	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	479,19	0,00	479,18	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	2,68	0,00	2,68	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	29,07	0,00	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	191,21	0,00	85,30	107,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	6,43	0,00	0,00	6,47	5,25	0,00	0,00	5,25
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	4,84
33903953000	0,83	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(29,91)	0,00	0,00	(29,91)
33903965000	40,46	0,00	40,46	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	45,05	0,00	24,29	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	420,17	0,00	162,72	260,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	4,16	0,00	4,15	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	224,24	0,00	0,00	225,76	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	53,87	0,00	53,89	0,34	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	104,68	0,00	104,68	0,71	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	33,22	0,00	0,00	33,45	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	11,54	0,00	0,00	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	8,88	0,00	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		2.738,42	0,00	1.886,14	870,83	1.034,89	404,63	217,68	412,58



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

Emissão: 15/03/2021

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	2.037,96	0,00	1.403,75	647,78	770,23	301,15	162,01	307,07
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.037,96	0,00	1.403,75	647,78	770,23	301,15	162,01	307,07
3000000000 Despesas Correntes	2.037,96	0,00	1.403,75	647,78	770,23	301,15	0,00	307,07
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	671,88	294,54	0,00	305,81
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	671,88	294,54	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	671,88	294,54	0,00	305,81
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00	71,53	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	600,35	294,54	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	2.037,96	0,00	1.403,75	647,78	98,35	6,61	0,00	1,26
3390000000 Aplicações Diretas	2.037,96	0,00	1.403,75	647,78	98,35	6,61	0,00	1,26
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
33903000000 Material de Consumo	635,26	0,00	534,22	105,26	81,84	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	517,74	0,00	517,74	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	10,27	0,00	10,27	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,68	0,00	0,00	1,69	60,25	0,00	60,25	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	26,11	0,00	0,00	26,28	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 Higienização	7,88	0,00	0,00	7,94	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	20,35	0,00	0,00	20,49	20,54	0,00	20,54	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	5,05	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	46,18	0,00	6,21	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	14,54	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	14,54	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	45,20	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	45,20	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	35,50	0,00	17,58	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	17,92	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	17,58	0,00	17,58	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	176,54	0,00	176,56	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	818,25	0,00	554,28	269,42	(6,41)	0,00	0,00	(14,74)
33903901000	0,75	0,00	0,74	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	135,99	0,00	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	3,71	0,00	3,71	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	4,02	0,00	4,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	26,77	0,00	26,77	0,18	8,33	0,00	8,33	0,00
33903915000	55,43	0,00	48,75	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	356,64	0,00	356,63	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	1,99	0,00	1,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	21,63	0,00	0,00	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	142,29	0,00	63,48	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	4,79	0,00	0,00	4,82	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	0,00	0,60	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	30,11	0,00	30,11	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	33,53	0,00	18,08	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	312,67	0,00	121,11	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	3,09	0,00	3,09	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	166,89	0,00	0,00	168,00	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	40,08	0,00	40,11	0,24	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	77,89	0,00	77,91	0,50	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	24,72	0,00	0,00	24,88	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	8,59	0,00	8,59	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	6,61	7,41	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	2.037,96	0,00	1.403,75	647,78	770,23	301,15	162,01	307,07



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

Emissão: 15/03/2021

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	3.395,15	0,00	2.338,55	1.079,42	1.283,13	501,70	269,87	511,56
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.395,15	0,00	2.338,55	1.079,42	1.283,13	501,70	269,87	511,56
3000000000 Despesas Correntes	3.395,15	0,00	2.338,55	1.079,42	1.283,13	501,70	0,00	511,56
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,29	490,68	0,00	509,46
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,29	490,68	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	1.119,29	490,68	0,00	509,46
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15	0,00	119,15	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,14	490,68	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	3.395,15	0,00	2.338,55	1.079,42	163,84	11,02	0,00	2,10
3390000000 Aplicações Diretas	3.395,15	0,00	2.338,55	1.079,42	163,84	11,02	0,00	2,10
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.058,30	0,00	889,96	175,47	136,32	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	862,50	0,00	862,50	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	17,10	0,00	17,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,81	0,00	0,00	2,83	100,36	0,00	100,36	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	43,49	0,00	0,00	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,13	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,91	0,00	0,00	34,14	34,21	0,00	34,21	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	8,41	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	76,95	0,00	10,35	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	24,20	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	24,20	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	75,30	0,00	0,00	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	75,30	0,00	0,00	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	59,13	0,00	29,29	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	29,86	0,00	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	29,27	0,00	29,29	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	294,12	0,00	294,13	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	1.363,12	0,00	923,42	448,84	(10,68)	0,00	0,00	(24,56)
33903901000	1,22	0,00	1,24	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	226,54	0,00	0,00	228,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	6,18	0,00	6,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	6,70	0,00	6,69	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	44,57	0,00	44,60	0,27	13,88	0,00	13,88	0,00
33903915000	92,36	0,00	81,23	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	594,12	0,00	594,12	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	3,33	0,00	3,32	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	36,04	0,00	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	237,05	0,00	105,76	132,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	7,97	0,00	0,00	8,02	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	1,02	0,00	0,00	1,03	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	(37,08)	0,00	0,00	(37,08)
33903965000	50,16	0,00	50,16	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	55,86	0,00	30,12	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	520,98	0,00	201,75	322,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	5,15	0,00	5,15	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	278,02	0,00	0,00	279,89	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	66,85	0,00	66,81	0,49	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	129,77	0,00	129,79	0,85	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	41,19	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	11,02	0,01	12,36
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	3.395,15	0,00	2.338,55	1.079,42	1.283,13	501,70	269,87	511,56



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

Emissão: 15/03/2021

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	5.564,79	0,00	3.832,92	1.769,06	2.103,08	822,29	442,34	838,45
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.564,79	0,00	3.832,92	1.769,06	2.103,08	822,29	442,34	838,45
3000000000 Despesas Correntes	5.564,79	0,00	3.832,92	1.769,06	2.103,08	822,29	0,00	838,45
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,54	804,24	0,00	835,01
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,54	804,24	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	1.834,54	804,24	0,00	835,01
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	195,29	0,00	195,29	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,25	804,24	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	5.564,79	0,00	3.832,92	1.769,06	268,54	18,05	0,00	3,44
3390000000 Aplicações Diretas	5.564,79	0,00	3.832,92	1.769,06	268,54	18,05	0,00	3,44
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.734,56	0,00	1.458,65	287,51	223,44	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.413,65	0,00	1.413,66	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	28,03	0,00	28,03	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	4,60	0,00	0,00	4,63	164,50	0,00	164,50	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	71,29	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	21,52	0,00	0,00	21,67	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	55,58	0,00	0,00	55,95	56,07	0,00	56,07	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	13,77	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	126,12	0,00	16,96	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	39,66	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	39,66	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	123,42	0,00	0,00	124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	123,42	0,00	0,00	124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	96,97	0,00	48,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	48,94	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	48,03	0,00	48,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	482,09	0,00	482,08	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	2.234,21	0,00	1.513,50	735,64	(17,49)	0,00	0,00	(40,25)
33903901000	2,00	0,00	2,02	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	371,30	0,00	0,00	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	10,12	0,00	10,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	10,97	0,00	10,97	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	73,12	0,00	73,09	0,52	22,76	0,00	22,76	0,00
33903915000	151,37	0,00	133,15	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	973,78	0,00	973,79	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	5,45	0,00	5,44	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	59,07	0,00	0,00	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	388,51	0,00	173,33	217,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	13,06	0,00	0,00	13,15	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	1,68	0,00	0,00	1,69	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	82,22	0,00	82,21	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	91,56	0,00	49,37	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	853,88	0,00	330,69	528,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	8,44	0,00	8,44	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	455,68	0,00	0,00	458,72	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	109,49	0,00	109,52	0,70	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	212,76	0,00	212,73	1,45	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	67,51	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	18,05	0,01	20,25
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	5.564,79	0,00	3.832,92	1.769,06	2.103,08	822,29	442,34	838,45



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

Emissão: 15/03/2021

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	2.822,21	0,00	1.943,82	897,44	1.066,53	417,01	224,32	425,20
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.822,21	0,00	1.943,82	897,44	1.066,53	417,01	224,32	425,20
3000000000 Despesas Correntes	2.822,21	0,00	1.943,82	897,44	1.066,53	417,01	0,00	425,20
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	930,36	407,86	0,00	423,47
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	930,36	407,86	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	930,36	407,86	0,00	423,47
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00	99,03	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	831,33	407,86	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	2.822,21	0,00	1.943,82	897,44	136,17	9,15	0,00	1,73
3390000000 Aplicações Diretas	2.822,21	0,00	1.943,82	897,44	136,17	9,15	0,00	1,73
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
33903000000 Material de Consumo	879,69	0,00	739,74	145,89	113,32	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	716,94	0,00	716,92	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	14,22	0,00	14,22	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,33	0,00	0,00	2,35	83,43	0,00	83,43	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	36,15	0,00	0,00	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,92	0,00	0,00	10,99	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	28,19	0,00	0,00	28,38	28,44	0,00	28,44	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	6,98	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	63,96	0,00	8,60	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	20,12	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	20,12	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	62,59	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	62,59	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	49,21	0,00	24,34	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	24,82	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	24,39	0,00	24,34	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	244,49	0,00	244,48	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	1.133,08	0,00	767,56	373,17	(8,88)	0,00	0,00	(20,42)
33903901000	1,01	0,00	1,03	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	188,29	0,00	0,00	189,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	5,15	0,00	5,13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	5,56	0,00	5,56	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	37,07	0,00	37,07	0,25	11,54	0,00	11,54	0,00
33903915000	76,77	0,00	67,52	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	493,86	0,00	493,84	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	2,76	0,00	2,76	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	29,96	0,00	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	197,03	0,00	87,91	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	6,62	0,00	0,00	6,66	5,42	0,00	0,00	5,42
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	4,99	0,00	0,00	4,99
33903953000	0,86	0,00	0,00	0,87	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	(30,83)	0,00	0,00	(30,83)
33903965000	41,70	0,00	41,70	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	46,44	0,00	25,04	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	433,03	0,00	167,70	268,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	4,28	0,00	4,28	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	231,09	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	55,53	0,00	55,54	0,36	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	107,89	0,00	107,88	0,74	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	34,24	0,00	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	11,89	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	9,15	10,26	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		2.822,21	0,00	1.943,82	897,44	1.066,53	417,01	224,32	425,20



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	23.667,05	0,00	16.301,39	7.524,88	8.944,36	3.497,21	1.881,26	3.565,89
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.667,05	0,00	16.301,39	7.524,88	8.944,36	3.497,21	1.881,26	3.565,89
3000000000 Despesas Correntes	23.667,05	0,00	16.301,39	7.524,88	8.944,36	3.497,21	0,00	3.565,89
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,28	3.420,43	0,00	3.551,30
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,28	3.420,43	0,00	3.551,30
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,28	3.420,43	0,00	3.551,30
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	830,55	0,00	830,55	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,73	3.420,43	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
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	23.667,05	0,00	16.301,39	7.524,88	1.142,08	76,78	0,00	14,59
3390000000 Aplicações Diretas	23.667,05	0,00	16.301,39	7.524,88	1.142,08	76,78	0,00	14,59
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00
33903000000 Material de Consumo	7.377,13	0,00	6.203,64	1.223,12	950,30	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	6.012,27	0,00	6.012,27	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	119,23	0,00	119,23	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	19,57	0,00	0,00	19,70	699,63	0,00	699,63	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	303,19	0,00	0,00	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,52	0,00	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	236,39	0,00	0,00	237,99	238,47	0,00	238,47	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	58,57	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	536,39	0,00	72,14	467,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	168,75	0,00	0,00	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	168,75	0,00	0,00	169,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	524,91	0,00	0,00	528,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	524,91	0,00	0,00	528,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	412,30	0,00	204,16	210,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	208,16	0,00	0,00	209,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	204,14	0,00	204,16	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	2.050,28	0,00	2.050,30	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	9.502,18	0,00	6.436,92	3.129,18	(74,46)	0,00	0,00	(171,24)
33903901000	8,63	0,00	8,61	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	1.579,12	0,00	0,00	1.589,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	43,06	0,00	43,07	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	46,66	0,00	46,66	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	310,88	0,00	310,87	2,10	96,78	0,00	96,78	0,00
33903915000	643,78	0,00	566,25	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	4.141,51	0,00	4.141,51	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	23,15	0,00	23,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	251,22	0,00	0,00	252,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	1.652,39	0,00	737,19	926,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	55,56	0,00	0,00	55,93	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	7,17	0,00	0,00	7,22	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	349,66	0,00	349,66	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	389,39	0,00	209,95	182,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	3.631,50	0,00	1.406,37	2.249,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	35,89	0,00	35,89	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
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 15/03/2021

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	1.938,00	0,00	0,00	1.951,04	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	465,79	0,00	465,76	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	904,71	0,00	904,72	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	287,11	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	162,95	76,78	0,04	86,13
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	23.667,05	0,00	16.301,39	7.524,88	8.944,36	3.497,21	1.881,26	3.565,89



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

Emissão: 15/03/2021

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	1.103,01	0,00	759,64	350,79	416,84	162,99	87,66	166,19
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.103,01	0,00	759,64	350,79	416,84	162,99	87,66	166,19
3000000000 Despesas Correntes	1.103,01	0,00	759,64	350,79	416,84	162,99	0,00	166,19
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	363,61	159,41	0,00	165,50
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	363,61	159,41	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	363,61	159,41	0,00	165,50
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	324,91	159,41	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
33000000000 Outras Despesas Correntes	1.103,01	0,00	759,64	350,79	53,23	3,58	0,00	0,69
33900000000 Aplicações Diretas	1.103,01	0,00	759,64	350,79	53,23	3,58	0,00	0,69
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
33903000000 Material de Consumo	343,80	0,00	289,10	57,01	44,28	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	280,20	0,00	280,18	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	5,56	0,00	5,56	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,91	0,00	0,00	0,92	32,60	0,00	32,60	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	14,13	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,26	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,01	0,00	0,00	11,08	11,11	0,00	11,11	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,73	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	25,00	0,00	3,36	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	7,88	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	7,88	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	24,46	0,00	0,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	24,46	0,00	0,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	19,25	0,00	9,51	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	9,70	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	9,55	0,00	9,51	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	95,54	0,00	95,55	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	442,82	0,00	299,95	145,86	(3,46)	0,00	0,00	(7,97)
33903901000	0,41	0,00	0,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	73,59	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	2,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	2,18	0,00	2,17	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	14,47	0,00	14,49	0,08	4,51	0,00	4,51	0,00
33903915000	30,00	0,00	26,38	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	193,00	0,00	193,00	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	1,08	0,00	1,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	11,71	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	77,01	0,00	34,35	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,58	0,00	0,00	2,60	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	0,00	0,36	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	16,29	0,00	16,29	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	18,14	0,00	9,78	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	169,26	0,00	65,53	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	1,68	0,00	1,67	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	90,32	0,00	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,71	0,00	21,70	0,16	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	42,17	0,00	42,16	0,29	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	13,38	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	3,58	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	1.103,01	0,00	759,64	350,79	416,84	162,99	87,66	166,19



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	13.194,01	0,00	9.087,73	4.195,41	4.986,30	1.949,64	1.048,75	1.987,91
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.194,01	0,00	9.087,73	4.195,41	4.986,30	1.949,64	1.048,75	1.987,91
3000000000 Despesas Correntes	13.194,01	0,00	9.087,73	4.195,41	4.986,30	1.949,64	0,00	1.987,91
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,62	1.906,83	0,00	1.979,78
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,62	1.906,83	0,00	1.979,78
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,62	1.906,83	0,00	1.979,78
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	463,01	0,00	463,01	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,61	1.906,83	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
31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401000 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 Outras Despesas Correntes	13.194,01	0,00	9.087,73	4.195,41	636,68	42,81	0,00	8,13
3390000000 Aplicações Diretas	13.194,01	0,00	9.087,73	4.195,41	636,68	42,81	0,00	8,13
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
33903000000 Material de Consumo	4.112,60	0,00	3.458,44	681,93	529,77	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	3.351,73	0,00	3.351,75	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	66,47	0,00	66,47	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	10,91	0,00	0,00	10,98	390,03	0,00	390,03	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	169,02	0,00	0,00	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	51,02	0,00	0,00	51,36	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	131,78	0,00	0,00	132,67	132,94	0,00	132,94	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	32,65	0,00	0,00	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	299,02	0,00	40,22	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	94,08	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	94,08	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	292,63	0,00	0,00	294,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	292,63	0,00	0,00	294,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	229,89	0,00	113,81	117,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	116,04	0,00	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	113,85	0,00	113,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	1.143,01	0,00	1.143,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	5.297,32	0,00	3.588,45	1.744,66	(41,53)	0,00	0,00	(95,48)
33903901000	4,81	0,00	4,80	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	880,33	0,00	0,00	886,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	24,01	0,00	24,01	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	26,01	0,00	26,01	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	173,34	0,00	173,30	1,21	53,95	0,00	53,95	0,00
33903915000	358,90	0,00	315,68	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	2.308,82	0,00	2.308,81	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	12,91	0,00	12,90	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	140,05	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	921,17	0,00	410,98	516,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	30,98	0,00	0,00	31,19	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	3,99	0,00	0,00	4,02	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	194,92	0,00	194,92	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	217,08	0,00	117,04	101,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	2.024,48	0,00	784,03	1.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	20,00	0,00	20,01	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.080,41	0,00	0,00	1.087,71	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	259,61	0,00	259,66	1,71	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	504,40	0,00	504,36	3,45	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	160,06	0,00	0,00	161,14	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	55,58	0,00	55,58	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	42,81	0,02	48,03
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	13.194,01	0,00	9.087,73	4.195,41	4.986,30	1.949,64	1.048,75	1.987,91



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

Emissão: 15/03/2021

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	826,53	0,00	569,36	262,69	312,40	122,14	65,72	124,54
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	826,53	0,00	569,36	262,69	312,40	122,14	65,72	124,54
3000000000 Despesas Correntes	826,53	0,00	569,36	262,69	312,40	122,14	0,00	124,54
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	272,51	119,46	0,00	124,04
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	272,51	119,46	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	272,51	119,46	0,00	124,04
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	0,00	29,01	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50	119,46	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
3300000000 Outras Despesas Correntes	826,53	0,00	569,36	262,69	39,89	2,68	0,00	0,50
3390000000 Aplicações Diretas	826,53	0,00	569,36	262,69	39,89	2,68	0,00	0,50
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)	0,13	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)	0,13	0,00	0,13	0,00
33903000000 Material de Consumo	257,66	0,00	216,68	42,69	33,20	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	209,98	0,00	210,00	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	4,16	0,00	4,16	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,68	0,00	0,00	0,68	24,44	0,00	24,44	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	10,59	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,20	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,26	0,00	0,00	8,31	8,33	0,00	8,33	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	2,05	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	18,74	0,00	2,52	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	5,90	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	5,90	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	18,34	0,00	0,00	18,46	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	18,34	0,00	0,00	18,46	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14,40	0,00	7,13	7,37	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	7,27	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	7,13	0,00	7,13	0,05	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	71,61	0,00	71,61	0,48	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331,87	0,00	224,82	109,27	(2,60)	0,00	(5,98)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,31	0,00	0,30	0,01	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	55,15	0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,51	0,00	1,50	0,02	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1,63	0,00	1,63	0,01	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,84	0,00	10,86	0,05	3,38	0,00	3,38
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,49	0,00	19,78	2,87	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	144,66	0,00	144,65	0,97	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 Inadotáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	0,81	0,00	0,81	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	8,77	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	57,70	0,00	25,74	32,35	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	1,94	0,00	0,00	1,95	1,59	0,00	1,59
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46
33903953000	Seguros em Geral	0,25	0,00	0,00	0,25	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	(9,03)	0,00	(9,03)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,21	0,00	12,22	0,07	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,60	0,00	7,33	6,36	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	126,81	0,00	49,12	78,54	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,26	0,00	1,25	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67,69	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	16,24	0,00	16,27	0,08	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	31,59	0,00	31,60	0,20	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10,03	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	2,68	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	826,53	0,00	569,36	262,69	312,40	122,14	65,72	124,54



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	4.646,57	0,00	3.200,38	1.477,32	1.756,03	686,60	369,35	700,08
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.646,57	0,00	3.200,38	1.477,32	1.756,03	686,60	369,35	700,08
3000000000 Despesas Correntes	4.646,57	0,00	3.200,38	1.477,32	1.756,03	686,60	0,00	700,08
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,81	671,52	0,00	697,22
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,81	671,52	0,00	697,22
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	1.531,81	671,52	0,00	697,22
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	163,07	0,00	163,07	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,74	671,52	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
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	4.646,57	0,00	3.200,38	1.477,32	224,22	15,08	0,00	2,86
3390000000 Aplicações Diretas	4.646,57	0,00	3.200,38	1.477,32	224,22	15,08	0,00	2,86
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.448,36	0,00	1.217,94	240,13	186,57	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.180,40	0,00	1.180,37	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	23,41	0,00	23,41	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	3,84	0,00	0,00	3,87	137,36	0,00	137,36	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	59,52	0,00	0,00	59,92	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	17,97	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	46,41	0,00	0,00	46,72	46,82	0,00	46,82	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	11,50	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	105,31	0,00	14,16	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	33,12	0,00	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	33,12	0,00	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	103,05	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	103,05	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	80,97	0,00	40,08	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	40,87	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	40,10	0,00	40,08	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	402,53	0,00	402,53	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	1.865,55	0,00	1.263,72	614,32	(14,63)	0,00	0,00	(33,63)
33903901000	1,70	0,00	1,69	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	310,03	0,00	0,00	312,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	8,45	0,00	8,46	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	9,16	0,00	9,16	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	61,05	0,00	61,03	0,43	19,00	0,00	19,00	0,00
33903915000	126,39	0,00	111,17	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	813,09	0,00	813,09	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	4,55	0,00	4,54	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	49,32	0,00	0,00	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	324,41	0,00	144,72	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	10,91	0,00	0,00	10,98	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	1,40	0,00	0,00	1,41	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	68,64	0,00	68,64	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	76,45	0,00	41,22	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	712,99	0,00	276,11	441,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	7,04	0,00	7,05	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	380,49	0,00	0,00	383,04	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	91,46	0,00	91,44	0,63	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	177,63	0,00	177,62	1,20	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	56,37	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	15,08	0,01	16,92
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		4.646,57	0,00	3.200,38	1.477,32	1.756,03	686,60	369,35	700,08



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

Emissão: 15/03/2021

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	3.408,39	0,00	2.347,63	1.083,63	1.288,08	503,64	270,91	513,53
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.408,39	0,00	2.347,63	1.083,63	1.288,08	503,64	270,91	513,53
3000000000 Despesas Correntes	3.408,39	0,00	2.347,63	1.083,63	1.288,08	503,64	0,00	513,53
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,62	492,59	0,00	511,44
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,62	492,59	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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,62	492,59	0,00	511,44
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,03	492,59	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
3300000000 Outras Despesas Correntes	3.408,39	0,00	2.347,63	1.083,63	164,46	11,05	0,00	2,09
3390000000 Aplicações Diretas	3.408,39	0,00	2.347,63	1.083,63	164,46	11,05	0,00	2,09
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.062,39	0,00	893,41	176,12	136,85	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	865,84	0,00	865,85	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	17,17	0,00	17,17	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,82	0,00	0,00	2,84	100,75	0,00	100,75	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	43,66	0,00	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,18	0,00	0,00	13,27	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	34,05	0,00	0,00	34,28	34,34	0,00	34,34	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	8,43	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	77,24	0,00	10,39	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	24,31	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte	24,31	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	75,60	0,00	0,00	76,11	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	75,60	0,00	0,00	76,11	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59,39	0,00	29,40	30,39	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	29,98	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	29,41	0,00	29,40	0,21	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	295,27	0,00	295,27	1,98	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,44	0,00	927,01	450,60	(10,72)	0,00	(24,66)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,24	0,00	1,24	0,01	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	227,42	0,00	0,00	228,95	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,21	0,00	6,20	0,05	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6,72	0,00	6,72	0,05	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44,77	0,00	44,77	0,30	13,94	0,00	13,94
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	92,71	0,00	81,55	11,78	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	596,44	0,00	596,43	4,01	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	3,33	0,00	3,33	0,02	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	36,18	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	237,96	0,00	106,17	133,38	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	8,00	0,00	0,00	8,05	6,54	0,00	6,54
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	6,03
33903953000	Seguros em Geral	1,04	0,00	0,00	1,05	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	(37,23)	0,00	(37,23)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50,34	0,00	50,36	0,32	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,08	0,00	30,24	26,21	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	522,99	0,00	202,54	323,96	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,17	0,00	5,17	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
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	279,10	0,00	0,00	280,97	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	67,07	0,00	67,08	0,45	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	130,30	0,00	130,29	0,88	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	41,35	0,00	0,00	41,63	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	14,36	0,00	14,36	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	11,05	0,01	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	3.408,39	0,00	2.347,63	1.083,63	1.288,08	503,64	270,91	513,53



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

Emissão: 15/03/2021

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	964,03	0,00	664,09	306,46	364,36	142,46	76,63	145,27
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	964,03	0,00	664,09	306,46	364,36	142,46	76,63	145,27
3000000000 Despesas Correntes	964,03	0,00	664,09	306,46	364,36	142,46	0,00	145,27
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	317,83	139,33	0,00	144,67
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	317,83	139,33	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	317,83	139,33	0,00	144,67
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	33,83	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	139,33	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
33000000000 Outras Despesas Correntes	964,03	0,00	664,09	306,46	46,53	3,13	0,00	0,60
33900000000 Aplicações Diretas	964,03	0,00	664,09	306,46	46,53	3,13	0,00	0,60
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	(0,17)	0,00	0,00	(0,17)	0,15	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	(0,17)	0,00	0,00	(0,17)	0,15	0,00	0,15	0,00
33903000000 Material de Consumo	300,54	0,00	252,72	49,85	38,71	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	244,93	0,00	244,92	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	4,86	0,00	4,86	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,80	0,00	0,00	0,81	28,50	0,00	28,50	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	12,35	0,00	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	3,73	0,00	0,00	3,76	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	9,63	0,00	0,00	9,69	9,71	0,00	9,71	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	2,38	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	21,86	0,00	2,94	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	6,89	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	6,89	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	21,38	0,00	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	21,38	0,00	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	16,77	0,00	8,32	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	8,48	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	8,29	0,00	8,32	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	83,53	0,00	83,52	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	387,14	0,00	262,23	127,53	(3,03)	0,00	0,00	(6,97)
33903901000	0,36	0,00	0,35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	64,33	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	1,74	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	1,90	0,00	1,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	12,69	0,00	12,66	0,12	3,94	0,00	3,94	0,00
33903915000	26,23	0,00	23,07	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	168,71	0,00	168,72	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	0,94	0,00	0,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	10,23	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	67,34	0,00	30,04	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,27	0,00	0,00	2,29	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	0,00	0,30	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	14,24	0,00	14,25	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	15,86	0,00	8,55	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	147,95	0,00	57,30	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	1,47	0,00	1,46	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
 01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 15/03/2021

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	78,94	0,00	0,00	79,47	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	18,95	0,00	18,98	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	36,89	0,00	36,86	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	11,70	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	6,64	3,13	0,00	3,51
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	964,03	0,00	664,09	306,46	364,36	142,46	76,63	145,27



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	1.912,29	0,00	1.317,23	607,88	722,73	282,58	152,01	288,14
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.912,29	0,00	1.317,23	607,88	722,73	282,58	152,01	288,14
3000000000 Despesas Correntes	1.912,29	0,00	1.317,23	607,88	722,73	282,58	0,00	288,14
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	630,45	276,38	0,00	286,96
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	630,45	276,38	0,00	286,96
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901111000 Empregado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	630,45	276,38	0,00	286,96
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	67,11	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	563,34	276,38	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
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	1.912,29	0,00	1.317,23	607,88	92,28	6,20	0,00	1,18
3390000000 Aplicações Diretas	1.912,29	0,00	1.317,23	607,88	92,28	6,20	0,00	1,18
3390140000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
3390300000 Material de Consumo	596,10	0,00	501,28	98,81	76,79	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	485,82	0,00	485,82	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	9,63	0,00	9,63	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,58	0,00	0,00	1,59	56,53	0,00	56,53	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	24,50	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,39	0,00	0,00	7,44	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	19,10	0,00	0,00	19,23	19,27	0,00	19,27	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	4,74	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	43,34	0,00	5,83	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	13,61	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	13,61	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	42,42	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	42,42	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	33,29	0,00	16,50	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	16,82	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	16,47	0,00	16,50	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	165,69	0,00	165,67	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	767,77	0,00	520,13	252,80	(6,02)	0,00	0,00	(13,84)
33903901000	0,68	0,00	0,70	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	127,60	0,00	0,00	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	3,48	0,00	3,48	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	3,77	0,00	3,77	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	25,12	0,00	25,12	0,17	7,82	0,00	7,82	0,00
33903915000	52,02	0,00	45,75	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	334,64	0,00	334,65	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	1,87	0,00	1,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	20,30	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	133,51	0,00	59,57	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	4,49	0,00	0,00	4,52	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	0,00	0,57	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	28,26	0,00	28,26	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	31,46	0,00	16,96	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	293,41	0,00	113,65	181,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	2,90	0,00	2,90	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	156,60	0,00	0,00	157,65	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	37,64	0,00	37,64	0,25	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	73,07	0,00	73,11	0,45	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	23,20	0,00	0,00	23,36	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	8,06	0,00	8,06	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	6,20	6,96	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	1.912,29	0,00	1.317,23	607,88	722,73	282,58	152,01	288,14



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

Emissão: 15/03/2021

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	25.510,55	0,00	17.571,13	8.114,82	9.641,07	3.769,62	2.027,80	3.843,65
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.510,55	0,00	17.571,13	8.114,82	9.641,07	3.769,62	2.027,80	3.843,65
3000000000 Despesas Correntes	25.510,55	0,00	17.571,13	8.114,82	9.641,07	3.769,62	0,00	3.843,65
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,03	3.686,86	0,00	3.827,92
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,03	3.686,86	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
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,03	3.686,86	0,00	3.827,92
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	895,25	0,00	895,25	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,78	3.686,86	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
3300000000 Outras Despesas Correntes	25.510,55	0,00	17.571,13	8.114,82	1.231,04	82,76	0,00	15,73
3390000000 Aplicações Diretas	25.510,55	0,00	17.571,13	8.114,82	1.231,04	82,76	0,00	15,73
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	3,87	0,00
33903000000 Material de Consumo	7.951,75	0,00	6.686,86	1.319,57	1.024,32	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	6.480,59	0,00	6.480,58	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	128,53	0,00	128,52	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	21,09	0,00	0,00	21,23	754,14	0,00	754,14	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	13,14	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	326,81	0,00	0,00	329,06	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	98,64	0,00	0,00	99,32	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	254,80	0,00	0,00	256,56	257,04	0,00	257,04	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	63,13	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	578,16	0,00	77,76	504,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	181,87	0,00	0,00	183,12	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	181,87	0,00	0,00	183,12	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	565,80	0,00	0,00	569,69	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	565,80	0,00	0,00	569,69	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	444,43	0,00	220,06	227,42	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	224,37	0,00	0,00	225,91	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	220,06	0,00	220,06	1,51	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	2.209,99	0,00	2.210,00	15,19	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.242,35	0,00	6.938,28	3.374,47	(80,26)	0,00	(184,58)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,30	0,00	9,28	0,09	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	1.702,12	0,00	0,00	1.713,82	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	46,42	0,00	46,42	0,32	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	50,29	0,00	50,29	0,35	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	335,12	0,00	335,08	2,34	104,32	0,00	104,32
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	693,93	0,00	610,36	88,33	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	4.464,10	0,00	4.464,09	30,70	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 Inadotáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	24,95	0,00	24,95	0,17	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	270,80	0,00	0,00	272,66	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.781,07	0,00	794,61	998,70	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	59,89	0,00	0,00	60,30	48,94	0,00	48,94
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14
33903953000	Seguros em Geral	7,73	0,00	0,00	7,78	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	(278,66)	0,00	(278,66)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	376,91	0,00	376,90	2,60	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419,72	0,00	226,30	196,31	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.914,36	0,00	1.515,93	2.425,36	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	38,70	0,00	38,69	0,28	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.088,96	0,00	0,00	2.103,32	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	502,03	0,00	502,05	3,44	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	975,19	0,00	975,19	6,71	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	309,48	0,00	0,00	311,61	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46	0,00	107,46	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	175,65	82,76	0,04	92,85
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		25.510,55	0,00	17.571,13	8.114,82	9.641,07	3.769,62	2.027,80	3.843,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual
10 SAÚDE	10.618,66	0,00	7.314,02	3.375,83	4.013,09	1.569,10	844,07	1.599,92
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.618,66	0,00	7.314,02	3.375,83	4.013,09	1.569,10	844,07	1.599,92
3000000000 Despesas Correntes	10.618,66	0,00	7.314,02	3.375,83	4.013,09	1.569,10	0,00	1.599,92
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,69	1.534,66	0,00	1.593,38
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,69	1.534,66	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	3.500,69	1.534,66	0,00	1.593,38
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	372,65	0,00	372,65	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,04	1.534,66	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
33000000000 Outras Despesas Correntes	10.618,66	0,00	7.314,02	3.375,83	512,40	34,44	0,00	6,54
33900000000 Aplicações Diretas	10.618,66	0,00	7.314,02	3.375,83	512,40	34,44	0,00	6,54
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
33903000000 Material de Consumo	3.309,92	0,00	2.783,42	548,70	426,37	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	2.697,56	0,00	2.697,55	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	53,49	0,00	53,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	8,78	0,00	0,00	8,84	313,91	0,00	313,91	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	136,03	0,00	0,00	136,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,06	0,00	0,00	41,33	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	106,06	0,00	0,00	106,77	106,99	0,00	106,99	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	26,28	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	240,66	0,00	32,37	209,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	75,71	0,00	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	75,71	0,00	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	235,51	0,00	0,00	237,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	235,51	0,00	0,00	237,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	184,99	0,00	91,60	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	93,39	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	91,60	0,00	91,60	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	919,90	0,00	919,92	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	4.263,31	0,00	2.888,07	1.403,81	(33,41)	0,00	0,00	(76,83)
33903901000	3,89	0,00	3,86	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	708,50	0,00	0,00	713,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	19,33	0,00	19,32	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	20,94	0,00	20,93	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	139,48	0,00	139,48	0,93	43,42	0,00	43,42	0,00
33903915000	288,85	0,00	254,06	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1.858,18	0,00	1.858,19	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	10,38	0,00	10,39	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	112,71	0,00	0,00	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	741,32	0,00	330,75	415,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	24,92	0,00	0,00	25,09	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	3,21	0,00	0,00	3,23	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	156,89	0,00	156,89	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	174,71	0,00	94,20	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	1.629,32	0,00	631,01	1.009,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	16,11	0,00	16,10	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	869,54	0,00	0,00	875,37	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	208,96	0,00	208,98	1,38	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	405,89	0,00	405,93	2,68	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	128,82	0,00	0,00	129,68	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	44,73	0,00	44,73	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	34,44	0,02	38,64
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	10.618,66	0,00	7.314,02	3.375,83	4.013,09	1.569,10	844,07	1.599,92



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

Emissão: 15/03/2021

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	803,93	0,00	553,69	255,65	303,82	118,80	63,89	121,13
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	803,93	0,00	553,69	255,65	303,82	118,80	63,89	121,13
3000000000 Despesas Correntes	803,93	0,00	553,69	255,65	303,82	118,80	0,00	121,13
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	265,01	116,18	0,00	120,62
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	265,01	116,18	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	265,01	116,18	0,00	120,62
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00	28,21	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80	116,18	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	803,93	0,00	553,69	255,65	38,81	2,62	0,00	0,51
3390000000 Aplicações Diretas	803,93	0,00	553,69	255,65	38,81	2,62	0,00	0,51
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
33903000000 Material de Consumo	250,58	0,00	210,71	41,55	32,27	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	204,22	0,00	204,21	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	4,05	0,00	4,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,67	0,00	0,00	0,67	23,76	0,00	23,76	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	0,41	0,00	0,41	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	10,30	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,11	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,02	0,00	0,00	8,07	8,10	0,00	8,10	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	1,99	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	18,22	0,00	2,45	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	5,74	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	5,74	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	17,83	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	17,83	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	14,05	0,00	6,93	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	7,07	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	6,98	0,00	6,93	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	69,64	0,00	69,64	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	322,75	0,00	218,64	106,27	(2,52)	0,00	0,00	(5,81)
33903901000	0,31	0,00	0,29	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	53,63	0,00	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	1,47	0,00	1,46	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	1,58	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	10,55	0,00	10,56	0,06	3,29	0,00	3,29	0,00
33903915000	21,86	0,00	19,23	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	140,67	0,00	140,67	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	0,79	0,00	0,79	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	8,54	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	56,10	0,00	25,04	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	1,88	0,00	0,00	1,89	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	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(8,77)	0,00	0,00	(8,77)
33903965000	11,90	0,00	11,88	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	13,22	0,00	7,13	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	123,34	0,00	47,77	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	1,22	0,00	1,22	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	65,82	0,00	0,00	66,26	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	15,82	0,00	15,82	0,11	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	30,73	0,00	30,73	0,21	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9,75	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	2,62	2,94	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	803,93	0,00	553,69	255,65	303,82	118,80	63,89	121,13



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	2.114,60	0,00	1.456,46	672,29	799,18	312,47	168,08	318,63
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.114,60	0,00	1.456,46	672,29	799,18	312,47	168,08	318,63
3000000000 Despesas Correntes	2.114,60	0,00	1.456,46	672,29	799,18	312,47	0,00	318,63
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	697,10	305,60	0,00	317,30
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	697,10	305,60	0,00	317,30
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	697,10	305,60	0,00	317,30
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	622,90	305,60	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
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	2.114,60	0,00	1.456,46	672,29	102,08	6,87	0,00	1,33
3390000000 Aplicações Diretas	2.114,60	0,00	1.456,46	672,29	102,08	6,87	0,00	1,33
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
33903000000 Material de Consumo	659,13	0,00	554,26	109,27	84,91	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	537,19	0,00	537,17	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	10,65	0,00	10,65	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,75	0,00	0,00	1,76	62,51	0,00	62,51	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	27,09	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	8,18	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,12	0,00	0,00	21,26	21,31	0,00	21,31	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	5,23	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	47,92	0,00	6,44	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	15,06	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	15,06	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	46,90	0,00	0,00	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	46,90	0,00	0,00	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	36,84	0,00	18,24	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	18,60	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	18,24	0,00	18,24	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	183,19	0,00	183,18	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	849,02	0,00	575,13	279,59	(6,64)	0,00	0,00	(15,29)
33903901000	0,77	0,00	0,77	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	141,08	0,00	0,00	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	3,84	0,00	3,85	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	4,17	0,00	4,17	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	27,81	0,00	27,77	0,23	8,65	0,00	8,65	0,00
33903915000	57,53	0,00	50,59	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	370,01	0,00	370,03	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	2,07	0,00	2,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	22,45	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	147,64	0,00	65,87	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	4,96	0,00	0,00	4,99	4,06	0,00	0,00	4,06
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	3,74	0,00	0,00	3,74
33903953000	0,65	0,00	0,00	0,65	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	(23,09)	0,00	0,00	(23,09)
33903965000	31,25	0,00	31,25	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	34,79	0,00	18,76	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	324,46	0,00	125,65	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	3,20	0,00	3,21	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
 01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 15/03/2021

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	173,15	0,00	0,00	174,31	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	41,61	0,00	41,61	0,28	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	80,85	0,00	80,83	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	25,65	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	14,58	6,87	7,71	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	2.114,60	0,00	1.456,46	672,29	799,18	312,47	168,08	318,63



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

Emissão: 15/03/2021

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	23.805,08	0,00	16.396,56	7.569,06	8.996,58	3.517,63	1.892,24	3.586,71
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.805,08	0,00	16.396,56	7.569,06	8.996,58	3.517,63	1.892,24	3.586,71
3000000000 Despesas Correntes	23.805,08	0,00	16.396,56	7.569,06	8.996,58	3.517,63	0,00	3.586,71
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,82	3.440,40	0,00	3.572,03
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,82	3.440,40	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	7.847,82	3.440,40	0,00	3.572,03
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	835,39	0,00	835,39	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,43	3.440,40	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	23.805,08	0,00	16.396,56	7.569,06	1.148,76	77,23	0,00	14,68
3390000000 Aplicações Diretas	23.805,08	0,00	16.396,56	7.569,06	1.148,76	77,23	0,00	14,68
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00
33903000000 Material de Consumo	7.420,19	0,00	6.239,86	1.230,38	955,86	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	6.047,38	0,00	6.047,37	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	119,93	0,00	119,93	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	19,68	0,00	0,00	19,81	703,73	0,00	703,73	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	304,96	0,00	0,00	307,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	92,05	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	237,76	0,00	0,00	239,37	239,86	0,00	239,86	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	58,91	0,00	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	539,52	0,00	72,56	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	169,71	0,00	0,00	170,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	169,71	0,00	0,00	170,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	527,97	0,00	0,00	531,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	527,97	0,00	0,00	531,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	414,72	0,00	205,35	212,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	209,37	0,00	0,00	210,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	205,35	0,00	205,35	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	2.062,27	0,00	2.062,26	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	9.557,59	0,00	6.474,50	3.147,55	(74,90)	0,00	0,00	(172,24)
33903901000	8,68	0,00	8,66	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	1.588,32	0,00	0,00	1.599,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	43,32	0,00	43,32	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	46,93	0,00	46,93	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	312,72	0,00	312,68	2,15	97,34	0,00	97,34	0,00
33903915000	647,54	0,00	569,56	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	4.165,68	0,00	4.165,69	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	23,28	0,00	23,28	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	252,68	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	1.661,99	0,00	741,50	931,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	55,88	0,00	0,00	56,26	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	7,20	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(260,03)	0,00	0,00	(260,03)
33903965000	351,70	0,00	351,70	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	391,67	0,00	211,18	183,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	3.652,63	0,00	1.414,59	2.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	36,10	0,00	36,10	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
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.949,32	0,00	0,00	1.962,46	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	468,42	0,00	468,49	3,09	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	910,00	0,00	910,00	6,14	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	288,79	0,00	0,00	290,74	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	100,28	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	163,91	77,23	0,04	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	23.805,08	0,00	16.396,56	7.569,06	8.996,58	3.517,63	1.892,24	3.586,71



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	2.074,35	0,00	1.428,73	659,45	783,96	306,53	164,88	312,55
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.074,35	0,00	1.428,73	659,45	783,96	306,53	164,88	312,55
3000000000 Despesas Correntes	2.074,35	0,00	1.428,73	659,45	783,96	306,53	0,00	312,55
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	683,85	299,79	0,00	311,26
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	683,85	299,79	0,00	311,26
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	683,85	299,79	0,00	311,26
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	611,05	299,79	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
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	2.074,35	0,00	1.428,73	659,45	100,11	6,74	0,00	1,29
3390000000 Aplicações Diretas	2.074,35	0,00	1.428,73	659,45	100,11	6,74	0,00	1,29
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
33903000000 Material de Consumo	646,58	0,00	543,71	107,18	83,29	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	526,94	0,00	526,94	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	10,45	0,00	10,45	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,72	0,00	0,00	1,73	61,32	0,00	61,32	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	26,57	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	8,02	0,00	0,00	8,08	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	20,72	0,00	0,00	20,86	20,90	0,00	20,90	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	5,14	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veiculos	47,02	0,00	6,32	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	14,78	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	14,78	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	46,01	0,00	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	46,01	0,00	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36,17	0,00	17,89	18,52	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	18,24	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	17,93	0,00	17,89	0,16	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	179,69	0,00	179,70	1,19	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	832,76	0,00	564,17	274,13	(6,53)	0,00	(15,01)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,73	0,00	0,76	(0,02)	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	138,40	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,78	0,00	3,77	0,04	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4,09	0,00	4,09	0,03	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,22	0,00	27,25	0,15	8,48	0,00	8,48
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	56,42	0,00	49,63	7,17	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	362,97	0,00	362,99	2,39	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	2,03	0,00	2,03	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	22,02	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	144,83	0,00	64,61	81,18	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	4,87	0,00	0,00	4,90	3,98	0,00	3,98
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67
33903953000	Seguros em Geral	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
33903958000	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	(22,66)	0,00	(22,66)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,65	0,00	30,64	0,22	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,13	0,00	18,40	15,95	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	318,36	0,00	123,26	197,23	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,16	0,00	3,15	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	169,86	0,00	0,00	170,99	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,86	0,00	40,82	0,32	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,32	0,00	79,29	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	25,16	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	8,74	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	6,74	7,56	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		2.074,35	0,00	1.428,73	659,45	783,96	306,53	164,88	312,55



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

Emissão: 15/03/2021

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	1.014,79	0,00	699,02	322,56	383,57	149,97	80,68	152,92
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.014,79	0,00	699,02	322,56	383,57	149,97	80,68	152,92
3000000000 Despesas Correntes	1.014,79	0,00	699,02	322,56	383,57	149,97	0,00	152,92
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60	146,68	0,00	152,29
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60	146,68	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	334,60	146,68	0,00	152,29
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00	35,63	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	298,97	146,68	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	1.014,79	0,00	699,02	322,56	48,97	3,29	0,00	0,63
3390000000 Aplicações Diretas	1.014,79	0,00	699,02	322,56	48,97	3,29	0,00	0,63
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
33903000000 Material de Consumo	316,35	0,00	266,02	52,45	40,75	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	257,82	0,00	257,82	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	5,12	0,00	5,11	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,84	0,00	0,00	0,85	30,00	0,00	30,00	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	0,52	0,00	0,52	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	13,00	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	3,93	0,00	0,00	3,96	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	10,13	0,00	0,00	10,20	10,23	0,00	10,23	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	2,51	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	23,00	0,00	3,09	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	7,22	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	7,22	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	22,51	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	22,51	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	17,64	0,00	8,76	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	8,93	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	8,71	0,00	8,76	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	87,92	0,00	87,92	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	407,44	0,00	276,01	134,14	(3,19)	0,00	0,00	(7,34)
33903901000	0,36	0,00	0,37	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	67,71	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	1,84	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	2,01	0,00	2,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	13,34	0,00	13,33	0,10	4,15	0,00	4,15	0,00
33903915000	27,60	0,00	24,28	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	177,60	0,00	177,59	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	0,99	0,00	0,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	10,77	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	70,85	0,00	31,61	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	2,39	0,00	0,00	2,41	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	0,00	0,29	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	14,99	0,00	14,99	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	16,70	0,00	9,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	155,71	0,00	60,31	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	1,54	0,00	1,54	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	83,10	0,00	0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19,99	0,00	19,97	0,16	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	38,77	0,00	38,80	0,23	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12,31	0,00	0,00	12,39	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	4,28	0,00	4,28	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	6,98	3,29	0,00	3,69	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	1.014,79	0,00	699,02	322,56	383,57	149,97	80,68	152,92



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

Emissão: 15/03/2021

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	2.876,15	0,00	1.981,07	914,77	1.086,96	425,01	228,60	433,35
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.876,15	0,00	1.981,07	914,77	1.086,96	425,01	228,60	433,35
3000000000 Despesas Correntes	2.876,15	0,00	1.981,07	914,77	1.086,96	425,01	0,00	433,35
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	948,18	415,68	0,00	431,58
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	948,18	415,68	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	948,18	415,68	0,00	431,58
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	100,92	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	847,26	415,68	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
33000000000 Outras Despesas Correntes	2.876,15	0,00	1.981,07	914,77	138,78	9,33	0,00	1,77
33900000000 Aplicações Diretas	2.876,15	0,00	1.981,07	914,77	138,78	9,33	0,00	1,77
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
33903000000 Material de Consumo	896,53	0,00	753,92	148,75	115,48	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	730,65	0,00	730,66	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	14,49	0,00	14,49	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,38	0,00	0,00	2,40	85,02	0,00	85,02	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	36,85	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	11,12	0,00	0,00	11,20	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	28,73	0,00	0,00	28,93	28,98	0,00	28,98	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	7,12	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	65,19	0,00	8,77	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	20,49	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	20,49	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	63,79	0,00	0,00	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	63,79	0,00	0,00	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	50,12	0,00	24,81	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	25,30	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	24,82	0,00	24,81	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	249,16	0,00	249,17	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	1.154,75	0,00	782,25	380,41	(9,05)	0,00	0,00	(20,81)
33903901000	1,03	0,00	1,05	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	191,90	0,00	0,00	193,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	5,24	0,00	5,23	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	5,67	0,00	5,67	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	37,77	0,00	37,78	0,25	11,76	0,00	11,76	0,00
33903915000	78,23	0,00	68,81	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	503,32	0,00	503,32	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	2,81	0,00	2,81	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	30,54	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	200,81	0,00	89,58	112,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	6,75	0,00	0,00	6,80	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	0,88	0,00	0,00	0,89	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	42,48	0,00	42,49	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	47,32	0,00	25,51	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	441,31	0,00	170,92	273,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	4,36	0,00	4,36	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	235,52	0,00	0,00	237,13	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	56,60	0,00	56,61	0,38	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	109,94	0,00	109,95	0,74	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	34,89	0,00	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	9,33	0,00	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	2.876,15	0,00	1.981,07	914,77	1.086,96	425,01	228,60	433,35



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

Emissão: 15/03/2021

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	2.206,87	2.206,87	0,00	0,00	834,02	658,61	175,41	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.206,87	2.206,87	0,00	0,00	834,02	658,61	175,41	0,00
3000000000 Despesas Correntes	2.206,87	2.206,87	0,00	0,00	834,02	658,61	0,00	0,00
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	727,52	650,08	0,00	0,00
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	727,52	650,08	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	727,52	650,08	0,00	0,00
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	77,44	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	650,08	650,08	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
33000000000 Outras Despesas Correntes	2.206,87	2.206,87	0,00	0,00	106,50	8,53	0,00	0,00
33900000000 Aplicações Diretas	2.206,87	2.206,87	0,00	0,00	106,50	8,53	0,00	0,00
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
33903000000 Material de Consumo	687,89	687,89	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	560,64	560,64	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	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,82	1,82	0,00	0,00	65,24	0,00	65,24	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	28,27	28,27	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	8,53	8,53	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	22,04	22,04	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24	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	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	50,01	50,01	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	19,41	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	191,18	191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	886,02	886,02	0,00	0,00	(6,94)	(15,96)	0,00	0,00
33903901000	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	147,25	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	28,96	28,96	0,00	0,00	9,02	0,00	9,02	0,00
33903915000	60,03	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	386,18	386,18	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	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	23,42	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	154,09	154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	5,18	5,18	0,00	0,00	4,23	4,23	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	3,91	3,91	0,00	0,00
33903953000	0,66	0,66	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	(24,10)	(24,10)	0,00	0,00
33903965000	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	36,31	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	338,68	338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	180,71	180,71	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	43,49	43,49	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	84,37	84,37	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	26,77	26,77	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	9,29	9,29	0,00	0,00	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00	0,00	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	2.206,87	2.206,87	0,00	0,00	834,02	658,61	175,41	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	1.641,70	0,00	1.130,79	521,86	620,42	242,58	130,49	247,35
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.641,70	0,00	1.130,79	521,86	620,42	242,58	130,49	247,35
3000000000 Despesas Correntes	1.641,70	0,00	1.130,79	521,86	620,42	242,58	0,00	247,35
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	541,22	237,26	0,00	246,35
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	541,22	237,26	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	541,22	237,26	0,00	246,35
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	57,61	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	483,61	237,26	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	1.641,70	0,00	1.130,79	521,86	79,20	5,32	0,00	1,00
3390000000 Aplicações Diretas	1.641,70	0,00	1.130,79	521,86	79,20	5,32	0,00	1,00
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
33903000000 Material de Consumo	511,72	0,00	430,33	84,81	65,92	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	417,04	0,00	417,06	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	8,27	0,00	8,27	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,36	0,00	0,00	1,37	48,53	0,00	48,53	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	21,03	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,35	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,40	0,00	0,00	16,51	16,54	0,00	16,54	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,06	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	37,21	0,00	5,00	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	11,69	0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	11,69	0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	36,41	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	36,41	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	28,62	0,00	14,16	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	14,44	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	14,18	0,00	14,16	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	142,23	0,00	142,22	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	659,15	0,00	446,52	217,02	(5,18)	0,00	0,00	(11,89)
33903901000	0,58	0,00	0,60	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	109,54	0,00	0,00	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	2,98	0,00	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	3,24	0,00	3,24	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	21,59	0,00	21,56	0,17	6,71	0,00	6,71	0,00
33903915000	44,66	0,00	39,29	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	287,28	0,00	287,28	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	1,61	0,00	1,61	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	17,43	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	114,62	0,00	51,14	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	3,86	0,00	0,00	3,89	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	0,00	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	(17,94)	0,00	0,00	(17,94)
33903965000	24,26	0,00	24,25	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	27,01	0,00	14,56	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	251,88	0,00	97,56	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	2,49	0,00	2,49	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	134,43	0,00	0,00	135,33	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	32,30	0,00	32,31	0,20	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	62,74	0,00	62,76	0,40	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	19,92	0,00	0,00	20,05	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	6,92	0,00	6,92	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	5,32	5,97	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		1.641,70	0,00	1.130,79	521,86	620,42	242,58	130,49	247,35



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

Emissão: 15/03/2021

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	7.096,56	0,00	4.888,02	2.256,32	2.682,02	1.048,65	564,11	1.069,26
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.096,56	0,00	4.888,02	2.256,32	2.682,02	1.048,65	564,11	1.069,26
3000000000 Despesas Correntes	7.096,56	0,00	4.888,02	2.256,32	2.682,02	1.048,65	0,00	1.069,26
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,54	1.025,63	0,00	1.064,87
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,54	1.025,63	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	2.339,54	1.025,63	0,00	1.064,87
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	249,04	0,00	249,04	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,50	1.025,63	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	7.096,56	0,00	4.888,02	2.256,32	342,48	23,02	0,00	4,39
3390000000 Aplicações Diretas	7.096,56	0,00	4.888,02	2.256,32	342,48	23,02	0,00	4,39
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
33903000000 Material de Consumo	2.212,06	0,00	1.860,19	366,77	284,96	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.802,81	0,00	1.802,81	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	35,75	0,00	35,75	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	5,87	0,00	0,00	5,91	209,79	0,00	209,79	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	90,91	0,00	0,00	91,52	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 Higienização	27,44	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	70,88	0,00	0,00	71,36	71,51	0,00	71,51	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	17,56	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	160,84	0,00	21,63	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	50,59	0,00	0,00	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	50,59	0,00	0,00	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	157,40	0,00	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	157,40	0,00	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	123,62	0,00	61,22	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	62,42	0,00	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	61,20	0,00	61,22	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	614,79	0,00	614,79	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	2.849,24	0,00	1.930,12	938,30	(22,32)	0,00	0,00	(51,34)
33903901000	2,60	0,00	2,58	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	473,51	0,00	0,00	476,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	12,92	0,00	12,91	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	13,99	0,00	13,99	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	93,18	0,00	93,22	0,59	29,02	0,00	29,02	0,00
33903915000	193,03	0,00	169,79	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1.241,85	0,00	1.241,85	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	6,94	0,00	6,94	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	75,33	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	495,46	0,00	221,05	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	16,66	0,00	0,00	16,77	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	2,16	0,00	0,00	2,17	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	104,85	0,00	104,84	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	116,76	0,00	62,95	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	1.088,86	0,00	421,70	674,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	10,76	0,00	10,76	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	581,12	0,00	0,00	585,03	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	139,64	0,00	139,66	0,92	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	271,25	0,00	271,28	1,80	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	86,09	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	23,02	0,01	25,83
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	7.096,56	0,00	4.888,02	2.256,32	2.682,02	1.048,65	564,11	1.069,26



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

Emissão: 15/03/2021

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	1.229,20	0,00	846,66	390,76	464,52	181,63	97,70	185,19
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.229,20	0,00	846,66	390,76	464,52	181,63	97,70	185,19
3000000000 Despesas Correntes	1.229,20	0,00	846,66	390,76	464,52	181,63	0,00	185,19
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	405,21	177,64	0,00	184,44
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	405,21	177,64	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	405,21	177,64	0,00	184,44
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00	43,13	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	362,08	177,64	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	1.229,20	0,00	846,66	390,76	59,31	3,99	0,00	0,75
3390000000 Aplicações Diretas	1.229,20	0,00	846,66	390,76	59,31	3,99	0,00	0,75
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00
33903000000 Material de Consumo	383,18	0,00	322,20	63,56	49,35	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	312,27	0,00	312,26	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	6,19	0,00	6,19	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,02	0,00	0,00	1,03	36,33	0,00	36,33	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	0,63	0,00	0,63	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	15,75	0,00	0,00	15,86	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	4,75	0,00	0,00	4,78	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	12,28	0,00	0,00	12,36	12,39	0,00	12,39	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	3,05	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	27,87	0,00	3,75	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	8,78	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	8,78	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	27,27	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	27,27	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21,44	0,00	10,60	10,98	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	10,81	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	10,63	0,00	10,60	0,10	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	106,48	0,00	106,49	0,70	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	493,46	0,00	334,33	162,43	(3,87)	0,00	(8,90)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,43	0,00	0,45	(0,02)	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	82,02	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,23	0,00	2,24	0,01	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2,42	0,00	2,42	0,02	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,11	0,00	16,15	0,07	5,03	0,00	5,03
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,44	0,00	29,41	4,25	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	215,10	0,00	215,11	1,43	0,00	0,00	0,00
33903917000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903930000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000	Serviços de Comunicação em Geral	1,20	0,00	1,20	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	13,05	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	85,83	0,00	38,29	48,11	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	2,88	0,00	0,00	2,90	2,36	0,00	2,36
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	2,17	0,00	2,17
33903953000	Seguros em Geral	0,37	0,00	0,00	0,37	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	(13,43)	0,00	(13,43)
33903965000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,16	0,00	18,16	0,13	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,22	0,00	10,90	9,45	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	188,59	0,00	73,04	116,80	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,87	0,00	1,86	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100,65	0,00	0,00	101,32	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24,18	0,00	24,19	0,15	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	46,98	0,00	46,99	0,30	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	14,91	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	3,99	4,47	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL		1.229,20	0,00	846,66	390,76	464,52	181,63	97,70	185,19



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

Emissão: 15/03/2021

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	4.713,46	0,00	3.246,55	1.498,56	1.781,29	696,48	374,65	710,16
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.713,46	0,00	3.246,55	1.498,56	1.781,29	696,48	374,65	710,16
3000000000 Despesas Correntes	4.713,46	0,00	3.246,55	1.498,56	1.781,29	696,48	0,00	710,16
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,86	681,19	0,00	707,26
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,86	681,19	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	1.553,86	681,19	0,00	707,26
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	165,41	0,00	165,41	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,45	681,19	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	4.713,46	0,00	3.246,55	1.498,56	227,43	15,29	0,00	2,90
3390000000 Aplicações Diretas	4.713,46	0,00	3.246,55	1.498,56	227,43	15,29	0,00	2,90
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00
33903000000 Material de Consumo	1.469,22	0,00	1.235,50	243,59	189,25	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.197,38	0,00	1.197,38	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	23,75	0,00	23,75	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	3,90	0,00	0,00	3,93	139,33	0,00	139,33	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	60,38	0,00	0,00	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	18,23	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,08	0,00	0,00	47,40	47,49	0,00	47,49	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	11,67	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	106,83	0,00	14,37	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	33,59	0,00	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	33,59	0,00	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	104,54	0,00	0,00	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	104,54	0,00	0,00	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	82,11	0,00	40,66	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	41,46	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	40,65	0,00	40,66	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	408,32	0,00	408,33	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	1.892,47	0,00	1.281,97	623,20	(14,84)	0,00	0,00	(34,11)
33903901000	1,74	0,00	1,72	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	314,50	0,00	0,00	316,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	8,57	0,00	8,58	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	9,29	0,00	9,29	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	61,92	0,00	61,91	0,43	19,27	0,00	19,27	0,00
33903915000	128,21	0,00	112,78	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	824,81	0,00	824,81	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	4,61	0,00	4,61	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	50,03	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	329,11	0,00	146,82	184,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	11,06	0,00	0,00	11,13	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	1,43	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(51,49)	0,00	0,00	(51,49)
33903965000	69,64	0,00	69,64	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	77,55	0,00	41,81	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	723,21	0,00	280,09	447,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	7,14	0,00	7,15	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
 01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 15/03/2021

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	385,96	0,00	0,00	388,55	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	92,75	0,00	92,76	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	180,18	0,00	180,18	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	57,18	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	32,46	15,29	0,01	17,16
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	4.713,46	0,00	3.246,55	1.498,56	1.781,29	696,48	374,65	710,16



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

Emissão: 15/03/2021

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	7.173,16	0,00	4.940,77	2.280,66	2.710,92	1.059,96	570,20	1.080,76
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.173,16	0,00	4.940,77	2.280,66	2.710,92	1.059,96	570,20	1.080,76
3000000000 Despesas Correntes	7.173,16	0,00	4.940,77	2.280,66	2.710,92	1.059,96	0,00	1.080,76
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,79	1.036,69	0,00	1.076,36
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,79	1.036,69	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	2.364,79	1.036,69	0,00	1.076,36
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	251,74	0,00	251,74	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,05	1.036,69	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
33000000000 Outras Despesas Correntes	7.173,16	0,00	4.940,77	2.280,66	346,13	23,27	0,00	4,40
33900000000 Aplicações Diretas	7.173,16	0,00	4.940,77	2.280,66	346,13	23,27	0,00	4,40
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
33903000000 Material de Consumo	2.235,89	0,00	1.880,25	370,68	288,03	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	1.822,23	0,00	1.822,25	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	36,13	0,00	36,14	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	5,93	0,00	0,00	5,97	212,05	0,00	212,05	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	91,89	0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,74	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	71,65	0,00	0,00	72,13	72,28	0,00	72,28	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	17,76	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	162,56	0,00	21,86	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	51,16	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	51,16	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	159,10	0,00	0,00	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	159,10	0,00	0,00	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	124,94	0,00	61,88	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	63,09	0,00	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	61,85	0,00	61,88	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	621,41	0,00	621,42	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	2.880,04	0,00	1.950,96	948,48	(22,58)	0,00	0,00	(51,91)
33903901000	2,62	0,00	2,61	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	478,60	0,00	0,00	481,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	13,06	0,00	13,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	14,14	0,00	14,14	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	94,23	0,00	94,22	0,64	29,33	0,00	29,33	0,00
33903915000	195,13	0,00	171,63	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	1.255,24	0,00	1.255,24	8,45	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	7,02	0,00	7,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	76,14	0,00	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	500,83	0,00	223,44	280,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	16,84	0,00	0,00	16,95	13,76	0,00	0,00	13,76
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	12,69	0,00	0,00	12,69
33903953000	2,19	0,00	0,00	2,20	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	(78,36)	0,00	0,00	(78,36)
33903965000	105,98	0,00	105,98	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	118,02	0,00	63,63	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	1.100,62	0,00	426,26	681,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	10,87	0,00	10,88	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	587,39	0,00	0,00	591,34	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	141,14	0,00	141,17	0,92	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	274,20	0,00	274,21	1,83	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	87,02	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00	0,00	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	23,27	0,01	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	7.173,16	0,00	4.940,77	2.280,66	2.710,92	1.059,96	570,20	1.080,76



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	1.671,00	0,00	1.150,98	531,18	631,55	246,94	132,81	251,80
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.671,00	0,00	1.150,98	531,18	631,55	246,94	132,81	251,80
3000000000 Despesas Correntes	1.671,00	0,00	1.150,98	531,18	631,55	246,94	0,00	251,80
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	550,89	241,51	0,00	250,75
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	550,89	241,51	0,00	250,75
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	550,89	241,51	0,00	250,75
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	0,00	58,63	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	492,26	241,51	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
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	1.671,00	0,00	1.150,98	531,18	80,66	5,43	0,00	1,05
3390000000 Aplicações Diretas	1.671,00	0,00	1.150,98	531,18	80,66	5,43	0,00	1,05
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
33903000000 Material de Consumo	520,87	0,00	438,02	86,32	67,10	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	424,51	0,00	424,51	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	8,42	0,00	8,42	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,38	0,00	0,00	1,39	49,40	0,00	49,40	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	0,86	0,00	0,86	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	21,41	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,46	0,00	0,00	6,50	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	16,69	0,00	0,00	16,80	16,84	0,00	16,84	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	4,13	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	37,87	0,00	5,09	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	11,94	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	11,94	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	37,07	0,00	0,00	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	37,07	0,00	0,00	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	29,07	0,00	14,42	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	14,70	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	14,37	0,00	14,42	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	144,75	0,00	144,77	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	670,93	0,00	454,47	220,93	(5,25)	0,00	0,00	(12,08)
33903901000	0,60	0,00	0,61	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	111,50	0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	3,04	0,00	3,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	3,30	0,00	3,29	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	21,95	0,00	21,95	0,15	6,83	0,00	6,83	0,00
33903915000	45,45	0,00	39,98	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	292,43	0,00	292,41	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	1,64	0,00	1,63	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	17,74	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	116,68	0,00	52,05	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	3,92	0,00	0,00	3,95	3,21	0,00	0,00	3,21
33903944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	2,96
33903953000	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964000	0,00	0,00	0,00	0,00	(18,25)	0,00	0,00	(18,25)
33903965000	24,69	0,00	24,69	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	27,49	0,00	14,82	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	256,37	0,00	99,30	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	2,54	0,00	2,53	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Descrição	Restos a Pagar não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	Slid Anterior	Cancelados	Pagos	Slid Atual	
33904003000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	136,83	0,00	0,00	137,74	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	32,86	0,00	32,89	0,19	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	63,87	0,00	63,88	0,42	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20,27	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	7,04	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	5,43	6,09	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	1.671,00	0,00	1.150,98	531,18	631,55	246,94	132,81	251,80



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

Emissão: 15/03/2021

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	3.124,08	0,00	2.151,89	993,39	1.180,71	461,65	248,35	470,71
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.124,08	0,00	2.151,89	993,39	1.180,71	461,65	248,35	470,71
3000000000 Despesas Correntes	3.124,08	0,00	2.151,89	993,39	1.180,71	461,65	0,00	470,71
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,96	451,51	0,00	468,79
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,96	451,51	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	1.029,96	451,51	0,00	468,79
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	0,00	109,66	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	920,30	451,51	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	3.124,08	0,00	2.151,89	993,39	150,75	10,14	0,00	1,92
3390000000 Aplicações Diretas	3.124,08	0,00	2.151,89	993,39	150,75	10,14	0,00	1,92
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
33903000000 Material de Consumo	973,81	0,00	818,91	161,50	125,44	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	793,64	0,00	793,65	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	15,74	0,00	15,74	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	2,58	0,00	0,00	2,60	92,35	0,00	92,35	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	40,02	0,00	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,08	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	31,21	0,00	0,00	31,42	31,48	0,00	31,48	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	7,73	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	70,81	0,00	9,52	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	22,26	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	22,26	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	69,29	0,00	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	69,29	0,00	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	54,43	0,00	26,95	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	27,48	0,00	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	26,95	0,00	26,95	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	270,64	0,00	270,65	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	1.254,28	0,00	849,73	413,07	(9,83)	0,00	0,00	(22,61)
33903901000	1,12	0,00	1,14	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	208,46	0,00	0,00	209,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	5,67	0,00	5,69	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	6,16	0,00	6,16	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	41,01	0,00	41,04	0,25	12,78	0,00	12,78	0,00
33903915000	84,98	0,00	74,75	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	546,71	0,00	546,70	3,71	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	3,05	0,00	3,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	33,17	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	218,12	0,00	97,32	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	7,34	0,00	0,00	7,39	5,99	0,00	0,00	5,99
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	5,53	0,00	0,00	5,53
33903953000	0,92	0,00	0,00	0,93	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	(34,13)	0,00	0,00	(34,13)
33903965000	46,17	0,00	46,16	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	51,40	0,00	27,71	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	479,37	0,00	185,65	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	4,73	0,00	4,74	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	255,82	0,00	0,00	257,56	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	61,52	0,00	61,48	0,45	0,00	0,00	0,00	
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	119,40	0,00	119,43	0,78	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	37,90	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	10,14	11,37	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	3.124,08	0,00	2.151,89	993,39	1.180,71	461,65	248,35	470,71



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	1.259,84	0,00	867,79	400,61	476,12	186,18	100,12	189,82
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.259,84	0,00	867,79	400,61	476,12	186,18	100,12	189,82
3000000000 Despesas Correntes	1.259,84	0,00	867,79	400,61	476,12	186,18	0,00	189,82
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	415,33	182,09	0,00	189,04
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	415,33	182,09	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	415,33	182,09	0,00	189,04
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	371,13	182,09	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	1.259,84	0,00	867,79	400,61	60,79	4,09	0,00	0,78
3390000000 Aplicações Diretas	1.259,84	0,00	867,79	400,61	60,79	4,09	0,00	0,78
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00
33903000000 Material de Consumo	392,71	0,00	330,25	65,12	50,58	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	320,04	0,00	320,06	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	6,35	0,00	6,35	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,04	0,00	0,00	1,05	37,24	0,00	37,24	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	0,65	0,00	0,65	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	16,14	0,00	0,00	16,25	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	4,87	0,00	0,00	4,90	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	12,58	0,00	0,00	12,67	12,69	0,00	12,69	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	3,12	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	28,57	0,00	3,84	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	8,99	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	8,99	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	27,95	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	27,95	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21,93	0,00	10,87	11,21	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	11,08	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	10,85	0,00	10,87	0,05	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	109,15	0,00	109,14	0,75	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505,81	0,00	342,66	166,60	(3,96)	0,00	(9,11)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,45	0,00	0,46	(0,01)	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	84,06	0,00	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,30	0,00	2,29	0,03	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2,48	0,00	2,48	0,02	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,54	0,00	16,55	0,10	5,15	0,00	5,15
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,27	0,00	30,14	4,37	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	220,46	0,00	220,47	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	1,23	0,00	1,23	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	13,37	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	87,97	0,00	39,24	49,33	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	2,95	0,00	0,00	2,97	2,42	0,00	2,42
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
33903953000	Seguros em Geral	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
33903958000	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	18,62	0,00	18,62	0,13	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,73	0,00	11,18	9,69	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	193,30	0,00	74,87	119,74	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,91	0,00	1,91	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	103,17	0,00	0,00	103,87	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	0,00
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24,77	0,00	24,80	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	48,17	0,00	48,16	0,34	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	0,00
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15,28	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	5,30
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	4,09	0,00	4,59
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199000	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	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	0,00
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905202000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00
44905204000	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Labor	0,00	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	0,00
44905219000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00
44905224000	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.259,84	0,00	867,79	400,61	476,12	186,18	100,12	189,82



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

Emissão: 15/03/2021

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	1.708,96	0,00	1.177,11	543,43	645,82	252,53	135,82	257,47
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.708,96	0,00	1.177,11	543,43	645,82	252,53	135,82	257,47
3000000000 Despesas Correntes	1.708,96	0,00	1.177,11	543,43	645,82	252,53	0,00	257,47
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	563,38	246,99	0,00	256,44
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	563,38	246,99	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	563,38	246,99	0,00	256,44
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	59,95	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	503,43	246,99	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	1.708,96	0,00	1.177,11	543,43	82,44	5,54	0,00	1,03
3390000000 Aplicações Diretas	1.708,96	0,00	1.177,11	543,43	82,44	5,54	0,00	1,03
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
33903000000 Material de Consumo	532,70	0,00	447,96	88,36	68,62	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	434,15	0,00	434,14	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	8,61	0,00	8,61	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	1,41	0,00	0,00	1,42	50,52	0,00	50,52	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	0,88	0,00	0,88	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	21,89	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	6,61	0,00	0,00	6,65	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	17,07	0,00	0,00	17,19	17,22	0,00	17,22	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	4,23	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	38,73	0,00	5,21	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903099000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	12,17	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	12,17	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	37,91	0,00	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	37,91	0,00	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29,79	0,00	14,74	15,25	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	15,03	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	14,76	0,00	14,74	0,12	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	148,04	0,00	148,05	0,99	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	686,13	0,00	464,81	225,96	(5,38)	0,00	(12,37)
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,63	0,00	0,62	0,01	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	114,03	0,00	0,00	114,81	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,11	0,00	3,11	0,02	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3,37	0,00	3,37	0,02	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,43	0,00	22,45	0,13	6,99	0,00	6,99
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,48	0,00	40,89	5,91	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	299,05	0,00	299,06	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	1,67	0,00	1,67	0,01	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	18,14	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	119,32	0,00	53,23	66,90	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	4,01	0,00	0,00	4,04	3,28	0,00	3,28
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02
33903953000	Seguros em Geral	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
33903958000	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	25,25	0,00	25,25	0,17	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,12	0,00	15,16	13,15	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	262,22	0,00	101,55	162,45	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2,59	0,00	2,59	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
01/01/2021 A 31/01/2021**

Emissão: 15/03/2021

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	139,94	0,00	0,00	140,89	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	33,64	0,00	33,63	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	65,32	0,00	65,33	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	20,73	0,00	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	7,19
33904700000	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	5,54	0,00	6,21
33904900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	1.708,96	0,00	1.177,11	543,43	645,82	252,53	135,82	257,47



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

Emissão: 15/03/2021

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	201,24	0,00	138,53	64,02	76,00	29,71	15,99	30,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201,24	0,00	138,53	64,02	76,00	29,71	15,99	30,30
3000000000 Despesas Correntes	201,24	0,00	138,53	64,02	76,00	29,71	0,00	30,30
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	29,07	0,00	30,18
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	29,07	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	66,31	29,07	0,00	30,18
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	29,07	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
33000000000 Outras Despesas Correntes	201,24	0,00	138,53	64,02	9,69	0,64	0,00	0,12
33900000000 Aplicações Diretas	201,24	0,00	138,53	64,02	9,69	0,64	0,00	0,12
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	(0,07)	0,00	0,00	(0,07)	0,03	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	(0,07)	0,00	0,00	(0,07)	0,03	0,00	0,03	0,00
33903000000 Material de Consumo	62,70	0,00	52,72	10,38	8,08	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	51,10	0,00	51,10	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	1,01	0,00	1,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,17	0,00	0,00	0,17	5,95	0,00	5,95	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	2,58	0,00	0,00	2,60	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	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,01	0,00	0,00	2,02	2,03	0,00	2,03	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	4,55	0,00	0,61	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1,45	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00
33903301000	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transportes	1,45	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00
33903500000	Serviços de Consultoria	4,47	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
33903501000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	Outros	4,47	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,55	0,00	1,73	1,84	0,00	0,00	0,00
33903606000	Serviços Técnicos	1,77	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00
33903614000	Locação de Imóveis	1,78	0,00	1,73	0,06	0,00	0,00	0,00
33903700000	Locação de Mão-de-obra	17,43	0,00	17,42	0,13	0,00	0,00	0,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,80	0,00	54,72	26,61	(0,63)	0,00	0,00
33903901000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,09	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00
33903905000	Serviços Técnicos Profissionais	13,42	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00
33903912000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,36	0,00	0,37	(0,01)	0,00	0,00	0,00
33903913000	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,39	0,00	0,40	(0,01)	0,00	0,00	0,00
33903914000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,66	0,00	2,64	0,04	0,82	0,00	0,82
33903915000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,48	0,00	4,81	0,70	0,00	0,00	0,00
33903916000	Manutenção e Conservação de Veículos	35,19	0,00	35,21	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	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	Serviço de Seleção e Treinamento	2,14	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00
33903936000	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14,04	0,00	6,27	7,87	0,00	0,00	0,00
33903943000	Serviços de Telecomunicações	0,48	0,00	0,00	0,48	0,38	0,00	0,38
33903944000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950000	Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
33903953000	Seguros em Geral	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
33903958000	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	2,98	0,00	2,97	0,03	0,00	0,00	0,00
33903999000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,30	0,00	1,78	1,54	0,00	0,00	0,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30,91	0,00	11,94	19,17	0,00	0,00	0,00
33904002000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,32	0,00	0,30	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
01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,47	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,00	0,00	3,95	0,07	0,00	0,00	0,00
33904007000	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904009000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	7,68	0,00	7,69	0,04	0,00	0,00	0,00
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2,44	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,64	0,72
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL	201,24	0,00	138,53	64,02	76,00	29,71	30,30



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

Emissão: 15/03/2021

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
10 SAÚDE	480,50	0,00	330,89	152,80	181,54	70,98	38,18	72,38
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	480,50	0,00	330,89	152,80	181,54	70,98	38,18	72,38
3000000000 Despesas Correntes	480,50	0,00	330,89	152,80	181,54	70,98	0,00	72,38
3100000000 Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	158,38	69,43	0,00	72,09
3190000000 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	158,38	69,43	0,00	72,09
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	158,38	69,43	0,00	72,09
31901301000 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00
31901303000 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	69,43	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
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	480,50	0,00	330,89	152,80	23,16	1,55	0,00	0,29
3390000000 Aplicações Diretas	480,50	0,00	330,89	152,80	23,16	1,55	0,00	0,29
33901400000 Diárias -Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
33901405000 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
33903000000 Material de Consumo	149,73	0,00	125,92	24,81	19,29	0,00	0,00	0,00
33903001000 Combustíveis Automotivos	122,02	0,00	122,04	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	2,42	0,00	2,42	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009000 Medicamentos	0,40	0,00	0,00	0,40	14,20	0,00	14,20	0,00
33903016000 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
33903019000 Material de Acondicionamento e Embalagem	6,15	0,00	0,00	6,19	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	1,86	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,80	0,00	0,00	4,83	4,84	0,00	4,84	0,00
33903025000 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 Material Hospitalar	1,19	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037000 Material para Manutenção de Veículos	10,89	0,00	1,46	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903040000 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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
33903300000	3,41	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000	3,41	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000	10,65	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599000	10,65	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000	8,41	0,00	4,14	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000	4,23	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903614000	4,18	0,00	4,14	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000	41,61	0,00	41,62	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000	192,89	0,00	130,66	63,51	(1,51)	0,00	0,00	(3,47)
33903901000	0,15	0,00	0,17	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000	32,06	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000	0,88	0,00	0,87	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903913000	0,94	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000	6,32	0,00	6,31	0,05	1,96	0,00	1,96	0,00
33903915000	13,07	0,00	11,50	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916000	84,08	0,00	84,07	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	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934000	5,10	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936000	33,56	0,00	14,96	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000	1,12	0,00	0,00	1,13	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	0,00	0,14	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	7,10	0,00	7,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000	7,90	0,00	4,26	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000	73,80	0,00	28,55	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002000	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 15/03/2021

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	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904004000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	39,34	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	
33904005000	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904006000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,50	0,00	9,45	0,11	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	18,40	0,00	18,37	0,15	0,00	0,00	0,00	
33904010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904099000	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5,83	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	
33904100000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	1,55	1,74	
33904900000	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
40000000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTAL	480,50	0,00	330,89	152,80	181,54	70,98	38,18	72,38