



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.234.924,36	234,78	2.234.689,58	659.343,51		659.343,51	569.968,37		569.968,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.234.924,36	234,78	2.234.689,58	659.343,51		659.343,51	569.968,37		569.968,37
3	Despesas Correntes	2.234.924,36	234,78	2.234.689,58	659.343,51		659.343,51	569.968,37		569.968,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.500,00		7.500,00	114.514,76		114.514,76	116.531,20		116.531,20
3190	Aplicações Diretas	7.500,00		7.500,00	114.514,76		114.514,76	116.531,20		116.531,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				101.343,34		101.343,34	95.442,48		95.442,48
31901111	Empregado Público				101.343,34		101.343,34	95.442,48		95.442,48
319013	Obrigações Patronais				6.313,16		6.313,16	15.926,98		15.926,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				6.313,16		6.313,16	15.926,98		15.926,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.500,00		7.500,00	6.858,26		6.858,26	5.161,74		5.161,74
33	Outras Despesas Correntes	2.227.424,36	234,78	2.227.189,58	544.828,75		544.828,75	453.437,17		453.437,17
3390	Aplicações Diretas	2.227.424,36	234,78	2.227.189,58	544.828,75		544.828,75	453.437,17		453.437,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	1.280,00		1.280,00	1.290,00		1.290,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.000,00		2.000,00	1.280,00		1.280,00	1.290,00		1.290,00
339030	Material de Consumo	191.588,87		191.588,87	90.926,65		90.926,65	37.317,66		37.317,66
33903001	Combustíveis Automotivos	35.000,00		35.000,00	6.803,01		6.803,01	12.025,43		12.025,43
33903007	Gêneros de Alimentação	176,49		176,49	997,68		997,68	997,68		997,68
33903009	Medicamentos	41.071,37		41.071,37						
33903016	Material de Expediente	1.856,00		1.856,00	18.679,65		18.679,65	18.679,65		18.679,65
33903017	Material de Processamento de Dados	1.196,36		1.196,36	1.196,36		1.196,36	1.196,36		1.196,36
33903021	Material de Copa e Cozinha	347,05		347,05	347,05		347,05			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14.524,12		14.524,12				1.274,50		1.274,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.921,46		1.921,46	617,04		617,04	617,04		617,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3.723,93		3.723,93						
33903035	Material Hospitalar	90.802,09		90.802,09	61.343,86		61.343,86			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				942,00		942,00	2.527,00		2.527,00
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	970,00		970,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.350,88		2.350,88	4.701,76		4.701,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.350,88		2.350,88	4.701,76		4.701,76
339035	Serviços de Consultoria				119.037,68		119.037,68	64.701,93		64.701,93
33903502	Consultoria Jurídica				111.724,66		111.724,66	50.075,89		50.075,89
33903599	Outros				7.313,02		7.313,02	14.626,04		14.626,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	36.087,86		36.087,86	9.844,29		9.844,29	9.844,29		9.844,29
33903606	Serviços Técnicos				7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
33903614	Locação de Imóveis	36.087,86		36.087,86	2.844,29		2.844,29	2.844,29		2.844,29
339037	Locação de Mão-de-obra				28.564,38		28.564,38	28.564,38		28.564,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	959.198,04	234,78	958.963,26	263.473,26		263.473,26	277.407,14		277.407,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	24.000,00		24.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.000,00		3.000,00	800,00		800,00	600,00		600,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.200,00		9.200,00	25.461,29		25.461,29	25.461,29		25.461,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.686,00		12.686,00	7.624,00		7.624,00	12.670,00		12.670,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.005,00		1.005,00	1.374,34		1.374,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.554,00		1.554,00	1.554,00		1.554,00	1.554,00		1.554,00
33903922	Multas Indedutíveis	234,78	234,78							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	16.043,77		16.043,77	16.043,77		16.043,77	16.043,77		16.043,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				304,52		304,52	338,19		338,19



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				110,78		110,78	76,96		76,96
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1.926,79		1.926,79	1.926,79		1.926,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	100.285,37		100.285,37	50.142,37		50.142,37	50.142,37		50.142,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	754.512,90		754.512,90	96.901,90		96.901,90	100.049,83		100.049,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.406,61		1.406,61	1.406,61		1.406,61
33903948	Serviços Gráficos	1.155,00		1.155,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
33903950	Serviços Judiciários	100,00		100,00	57,92		57,92	57,92		57,92
33903953	Seguros em Geral	14.982,56		14.982,56	93,64		93,64	5.664,40		5.664,40
33903961	Limpeza e Conservação				44.485,31		44.485,31	44.485,31		44.485,31
33903964	Serviços Bancários				127,37		127,37	127,37		127,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	20.743,66		20.743,66	2.233,99		2.233,99	2.233,99		2.233,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	700,00		700,00	5.974,00		5.974,00	5.974,00		5.974,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	943.460,81		943.460,81	20.018,34		20.018,34	20.018,34		20.018,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	929.769,02		929.769,02						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				500,00		500,00	500,00		500,00
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							425,00		425,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.691,79		13.691,79	6.488,93		6.488,93	6.488,93		6.488,93
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				425,00		425,00			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12.604,41		12.604,41	12.604,41		12.604,41
339041	Contribuições				1.076,00		1.076,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação	95.000,00		95.000,00	6.532,29		6.532,29	6.532,29		6.532,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	88,78		88,78	89,88		89,88	313,58		313,58
339049	Auxílio-Transporte				1.635,10		1.635,10	2.207,80		2.207,80
Total Grupo :		2.234.924,36	234,78	2.234.689,58	659.343,51	0,00	659.343,51	569.968,37	0,00	569.968,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.579.402,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	668.267,51
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	569.968,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	549,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.677.152,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.759,66	0,82	7.758,84	2.289,25		2.289,25	1.978,94		1.978,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.759,66	0,82	7.758,84	2.289,25		2.289,25	1.978,94		1.978,94
3	Despesas Correntes	7.759,66	0,82	7.758,84	2.289,25		2.289,25	1.978,94		1.978,94
31	Pessoal e Encargos Sociais			26,04			397,60	404,59		404,59
3190	Aplicações Diretas	26,04		26,04	397,60		397,60	404,59		404,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				351,86		351,86	331,37		331,37
31901111	Empregado Público				351,86		351,86	331,37		331,37
319013	Obrigações Patronais				21,92		21,92	55,29		55,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,92		21,92	55,29		55,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	26,04		26,04	23,82		23,82	17,93		17,93
33	Outras Despesas Correntes	7.733,62	0,82	7.732,80	1.891,65		1.891,65	1.574,35		1.574,35
3390	Aplicações Diretas	7.733,62	0,82	7.732,80	1.891,65		1.891,65	1.574,35		1.574,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,94		6,94	4,45		4,45	4,49		4,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,94		6,94	4,45		4,45	4,49		4,49
339030	Material de Consumo	665,18		665,18	315,69		315,69	129,56		129,56
33903001	Combustíveis Automotivos	121,52		121,52	23,62		23,62	41,75		41,75
33903007	Gêneros de Alimentação	0,61		0,61	3,46		3,46	3,46		3,46
33903009	Medicamentos	142,60		142,60						
33903016	Material de Expediente	6,44		6,44	64,86		64,86	64,86		64,86
33903017	Material de Processamento de Dados	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,43		50,43				4,43		4,43
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,67		6,67	2,14		2,14	2,14		2,14
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,93		12,93						
33903035	Material Hospitalar	315,26		315,26	212,99		212,99			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,27		3,27	8,77		8,77
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,37		3,37						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,16		8,16	16,32		16,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,16		8,16	16,32		16,32
339035	Serviços de Consultoria				413,29		413,29	224,64		224,64
33903502	Consultoria Jurídica				387,90		387,90	173,86		173,86
33903599	Outros				25,39		25,39	50,78		50,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	125,30		125,30	34,18		34,18	34,18		34,18
33903606	Serviços Técnicos				24,31		24,31	24,31		24,31
33903614	Locação de Imóveis	125,30		125,30	9,87		9,87	9,87		9,87
339037	Locação de Mão-de-obra				99,18		99,18	99,18		99,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.330,35	0,82	3.329,53	914,78		914,78	963,17		963,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	83,33		83,33	13,89		13,89	13,89		13,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,42		10,42	2,77		2,77	2,08		2,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,94		31,94	88,40		88,40	88,40		88,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	44,05		44,05	26,47		26,47	43,99		43,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,49		3,49	4,78		4,78
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903922	Multas Indedutíveis	0,82	0,82							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,06		1,06	1,17		1,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,38		0,38	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,69		6,69	6,69		6,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	348,19		348,19	174,09		174,09	174,09		174,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.619,67		2.619,67	336,45		336,45	347,38		347,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,89		4,89	4,89		4,89
33903948	Serviços Gráficos	4,01		4,01	10,76		10,76	10,76		10,76
33903950	Serviços Judiciários	0,35		0,35	0,20		0,20	0,20		0,20
33903953	Seguros em Geral	52,02		52,02	0,33		0,33	19,68		19,68
33903961	Limpeza e Conservação				154,45		154,45	154,45		154,45
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72,02		72,02	7,76		7,76	7,76		7,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,43		2,43	20,74		20,74	20,74		20,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.275,70		3.275,70	69,51		69,51	69,51		69,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.228,16		3.228,16						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,74		1,74	1,74		1,74
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,48		1,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	47,54		47,54	22,53		22,53	22,53		22,53
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,48		1,48			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,76		43,76	43,76		43,76
339041	Contribuições				3,74		3,74	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação	329,84		329,84	22,68		22,68	22,68		22,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,31		0,31	0,31		0,31	1,09		1,09
339049	Auxílio-Transporte				5,68		5,68	7,66		7,66
Total Grupo :		7.759,66	0,82	7.758,84	2.289,25	0,00	2.289,25	1.978,94	0,00	1.978,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.192,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.715,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.978,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.926,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.040,09	1,69	16.038,40	4.732,11		4.732,11	4.090,68		4.090,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.040,09	1,69	16.038,40	4.732,11		4.732,11	4.090,68		4.090,68
3	Despesas Correntes	16.040,09	1,69	16.038,40	4.732,11		4.732,11	4.090,68		4.090,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	53,83		53,83	821,86		821,86	836,35		836,35
3190	Aplicações Diretas	53,83		53,83	821,86		821,86	836,35		836,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				727,34		727,34	684,98		684,98
31901111	Empregado Público				727,34		727,34	684,98		684,98
319013	Obrigações Patronais				45,30		45,30	114,32		114,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				45,30		45,30	114,32		114,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	53,83		53,83	49,22		49,22	37,05		37,05
33	Outras Despesas Correntes	15.986,26	1,69	15.984,57	3.910,25		3.910,25	3.254,33		3.254,33
3390	Aplicações Diretas	15.986,26	1,69	15.984,57	3.910,25		3.910,25	3.254,33		3.254,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,35		14,35	9,18		9,18	9,25		9,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,35		14,35	9,18		9,18	9,25		9,25
339030	Material de Consumo	1.375,04		1.375,04	652,58		652,58	267,84		267,84
33903001	Combustíveis Automotivos	251,19		251,19	48,82		48,82	86,31		86,31
33903007	Gêneros de Alimentação	1,27		1,27	7,17		7,17	7,17		7,17
33903009	Medicamentos	294,77		294,77						
33903016	Material de Expediente	13,32		13,32	134,06		134,06	134,06		134,06
33903017	Material de Processamento de Dados	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,49		2,49	2,49		2,49			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,24		104,24				9,15		9,15
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,79		13,79	4,43		4,43	4,43		4,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,73		26,73						
33903035	Material Hospitalar	651,69		651,69	440,26		440,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,76		6,76	18,13		18,13
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,96		6,96						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,87		16,87	33,74		33,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,87		16,87	33,74		33,74
339035	Serviços de Consultoria				854,33		854,33	464,37		464,37
33903502	Consultoria Jurídica				801,84		801,84	359,39		359,39
33903599	Outros				52,49		52,49	104,98		104,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	259,00		259,00	70,66		70,66	70,66		70,66
33903606	Serviços Técnicos				50,24		50,24	50,24		50,24
33903614	Locação de Imóveis	259,00		259,00	20,42		20,42	20,42		20,42
339037	Locação de Mão-de-obra				205,01		205,01	205,01		205,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.884,19	1,69	6.882,50	1.890,96		1.890,96	1.990,95		1.990,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,86		0,86	0,86		0,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	172,25		172,25	28,71		28,71	28,71		28,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,53		21,53	5,75		5,75	4,31		4,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	66,03		66,03	182,72		182,72	182,72		182,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	91,05		91,05	54,72		54,72	90,93		90,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,22		7,22	9,87		9,87
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,15		11,15	11,15		11,15	11,15		11,15
33903922	Multas Indedutíveis	1,69	1,69							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	115,15		115,15	115,15		115,15	115,15		115,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,19		2,19	2,43		2,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,80		0,80	0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,83		13,83	13,83		13,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	719,75		719,75	359,87		359,87	359,87		359,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.415,14		5.415,14	695,46		695,46	718,05		718,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,10		10,10	10,10		10,10
33903948	Serviços Gráficos	8,30		8,30	22,25		22,25	22,25		22,25
33903950	Serviços Judiciários	0,72		0,72	0,42		0,42	0,42		0,42
33903953	Seguros em Geral	107,53		107,53	0,67		0,67	40,65		40,65
33903961	Limpeza e Conservação				319,27		319,27	319,27		319,27
33903964	Serviços Bancários				0,91		0,91	0,91		0,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	148,88		148,88	16,03		16,03	16,03		16,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,02		5,02	42,88		42,88	42,88		42,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.771,22		6.771,22	143,67		143,67	143,67		143,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.672,95		6.672,95						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,59		3,59	3,59		3,59
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3,05		3,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	98,27		98,27	46,57		46,57	46,57		46,57
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				3,05		3,05			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				90,46		90,46	90,46		90,46
339041	Contribuições				7,72		7,72	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação	681,82		681,82	46,89		46,89	46,89		46,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,64		0,64	0,65		0,65	2,25		2,25
339049	Auxílio-Transporte				11,73		11,73	15,84		15,84
Total Grupo :		16.040,09	1,69	16.038,40	4.732,11	0,00	4.732,11	4.090,68	0,00	4.090,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.211,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.100,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.090,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.216,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.349,74	7,29	69.342,45	20.459,41		20.459,41	17.686,11		17.686,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.349,74	7,29	69.342,45	20.459,41		20.459,41	17.686,11		17.686,11
3	Despesas Correntes	69.349,74	7,29	69.342,45	20.459,41		20.459,41	17.686,11		17.686,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	232,72		232,72	3.553,38		3.553,38	3.615,95		3.615,95
3190	Aplicações Diretas	232,72		232,72	3.553,38		3.553,38	3.615,95		3.615,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.144,69		3.144,69	2.961,58		2.961,58
31901111	Empregado Público				3.144,69		3.144,69	2.961,58		2.961,58
319013	Obrigações Patronais				195,89		195,89	494,21		494,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				195,89		195,89	494,21		494,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	232,72		232,72	212,80		212,80	160,16		160,16
33	Outras Despesas Correntes	69.117,02	7,29	69.109,73	16.906,03		16.906,03	14.070,16		14.070,16
3390	Aplicações Diretas	69.117,02	7,29	69.109,73	16.906,03		16.906,03	14.070,16		14.070,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	62,06		62,06	39,68		39,68	39,99		39,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	62,06		62,06	39,68		39,68	39,99		39,99
339030	Material de Consumo	5.945,02		5.945,02	2.821,46		2.821,46	1.157,99		1.157,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.086,05		1.086,05	211,10		211,10	373,16		373,16
33903007	Gêneros de Alimentação	5,48		5,48	30,96		30,96	30,96		30,96
33903009	Medicamentos	1.274,44		1.274,44						
33903016	Material de Expediente	57,59		57,59	579,63		579,63	579,63		579,63
33903017	Material de Processamento de Dados	37,12		37,12	37,12		37,12	37,12		37,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,77		10,77	10,77		10,77			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	450,69		450,69				39,55		39,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	59,63		59,63	19,15		19,15	19,15		19,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	115,56		115,56						
33903035	Material Hospitalar	2.817,59		2.817,59	1.903,50		1.903,50			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				29,23		29,23	78,42		78,42
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	30,10		30,10						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				72,95		72,95	145,90		145,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				72,95		72,95	145,90		145,90
339035	Serviços de Consultoria				3.693,73		3.693,73	2.007,69		2.007,69
33903502	Consultoria Jurídica				3.466,81		3.466,81	1.553,85		1.553,85
33903599	Outros				226,92		226,92	453,84		453,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.119,81		1.119,81	305,47		305,47	305,47		305,47
33903606	Serviços Técnicos				217,21		217,21	217,21		217,21
33903614	Locação de Imóveis	1.119,81		1.119,81	88,26		88,26	88,26		88,26
339037	Locação de Mão-de-obra				886,35		886,35	886,35		886,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.763,94	7,29	29.756,65	8.175,58		8.175,58	8.607,94		8.607,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	744,72		744,72	124,12		124,12	124,12		124,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	93,09		93,09	24,83		24,83	18,62		18,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	285,48		285,48	790,06		790,06	790,06		790,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	393,65		393,65	236,58		236,58	393,15		393,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,19		31,19	42,65		42,65
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	48,22		48,22	48,22		48,22	48,22		48,22
33903922	Multas Indedutíveis	7,29	7,29							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	497,84		497,84	497,84		497,84	497,84		497,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,45		9,45	10,49		10,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,43		3,43	2,38		2,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				59,79		59,79	59,79		59,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.111,86		3.111,86	1.555,92		1.555,92	1.555,92		1.555,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.412,54		23.412,54	3.006,86		3.006,86	3.104,54		3.104,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,65		43,65	43,65		43,65
33903948	Serviços Gráficos	35,84		35,84	96,19		96,19	96,19		96,19
33903950	Serviços Judiciários	3,10		3,10	1,80		1,80	1,80		1,80
33903953	Seguros em Geral	464,91		464,91	2,91		2,91	175,78		175,78
33903961	Limpeza e Conservação				1.380,38		1.380,38	1.380,38		1.380,38
33903964	Serviços Bancários				3,95		3,95	3,95		3,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	643,68		643,68	69,32		69,32	69,32		69,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,72		21,72	185,37		185,37	185,37		185,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29.275,59		29.275,59	621,19		621,19	621,19		621,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28.850,73		28.850,73						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15,52		15,52	15,52		15,52
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							13,19		13,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	424,86		424,86	201,36		201,36	201,36		201,36
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				13,19		13,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				391,12		391,12	391,12		391,12
339041	Contribuições				33,40		33,40	16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação	2.947,85		2.947,85	202,70		202,70	202,70		202,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,75		2,75	2,78		2,78	9,73		9,73
339049	Auxílio-Transporte				50,74		50,74	68,51		68,51
Total Grupo :		69.349,74	7,29	69.342,45	20.459,41	0,00	20.459,41	17.686,11	0,00	17.686,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	165.595,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.050,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.686,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	169.943,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.218,73	4,33	41.214,40	12.160,29		12.160,29	10.511,93		10.511,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.218,73	4,33	41.214,40	12.160,29		12.160,29	10.511,93		10.511,93
3	Despesas Correntes	41.218,73	4,33	41.214,40	12.160,29		12.160,29	10.511,93		10.511,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	138,32		138,32	2.112,00		2.112,00	2.149,16		2.149,16
3190	Aplicações Diretas	138,32		138,32	2.112,00		2.112,00	2.149,16		2.149,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.869,08		1.869,08	1.760,24		1.760,24
31901111	Empregado Público				1.869,08		1.869,08	1.760,24		1.760,24
319013	Obrigações Patronais				116,44		116,44	293,72		293,72
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				116,44		116,44	293,72		293,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	138,32		138,32	126,48		126,48	95,20		95,20
33	Outras Despesas Correntes	41.080,41	4,33	41.076,08	10.048,29		10.048,29	8.362,77		8.362,77
3390	Aplicações Diretas	41.080,41	4,33	41.076,08	10.048,29		10.048,29	8.362,77		8.362,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	36,89		36,89	23,63		23,63	23,82		23,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	36,89		36,89	23,63		23,63	23,82		23,82
339030	Material de Consumo	3.533,47		3.533,47	1.676,95		1.676,95	688,26		688,26
33903001	Combustíveis Automotivos	645,50		645,50	125,46		125,46	221,78		221,78
33903007	Gêneros de Alimentação	3,26		3,26	18,41		18,41	18,41		18,41
33903009	Medicamentos	757,48		757,48						
33903016	Material de Expediente	34,23		34,23	344,51		344,51	344,51		344,51
33903017	Material de Processamento de Dados	22,06		22,06	22,06		22,06	22,06		22,06
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,40		6,40	6,40		6,40			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	267,87		267,87				23,51		23,51
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	35,44		35,44	11,38		11,38	11,38		11,38
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	68,68		68,68						
33903035	Material Hospitalar	1.674,66		1.674,66	1.131,36		1.131,36			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,37		17,37	46,61		46,61
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	17,89		17,89						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				43,36		43,36	86,72		86,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				43,36		43,36	86,72		86,72
339035	Serviços de Consultoria				2.195,41		2.195,41	1.193,29		1.193,29
33903502	Consultoria Jurídica				2.060,54		2.060,54	923,55		923,55
33903599	Outros				134,87		134,87	269,74		269,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	665,57		665,57	181,56		181,56	181,56		181,56
33903606	Serviços Técnicos				129,10		129,10	129,10		129,10
33903614	Locação de Imóveis	665,57		665,57	52,46		52,46	52,46		52,46
339037	Locação de Mão-de-obra				526,81		526,81	526,81		526,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.680,50	4,33	17.686,17	4.859,24		4.859,24	5.116,21		5.116,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,21		2,21	2,21		2,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	442,63		442,63	73,77		73,77	73,77		73,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,33		55,33	14,76		14,76	11,07		11,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	169,67		169,67	469,60		469,60	469,60		469,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	233,97		233,97	140,61		140,61	233,67		233,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,53		18,53	25,34		25,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	28,66		28,66	28,66		28,66	28,66		28,66
33903922	Multas Indedutíveis	4,33	4,33							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	295,90		295,90	295,90		295,90	295,90		295,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,62		5,62	6,24		6,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,04		2,04	1,42		1,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				35,54		35,54	35,54		35,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.849,56		1.849,56	924,77		924,77	924,77		924,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.915,48		13.915,48	1.787,16		1.787,16	1.845,21		1.845,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,94		25,94	25,94		25,94
33903948	Serviços Gráficos	21,31		21,31	57,17		57,17	57,17		57,17
33903950	Serviços Judiciários	1,84		1,84	1,06		1,06	1,06		1,06
33903953	Seguros em Geral	276,33		276,33	1,73		1,73	104,47		104,47
33903961	Limpeza e Conservação				820,44		820,44	820,44		820,44
33903964	Serviços Bancários				2,35		2,35	2,35		2,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	382,58		382,58	41,20		41,20	41,20		41,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,91		12,91	110,18		110,18	110,18		110,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.400,25		17.400,25	369,20		369,20	369,20		369,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.147,73		17.147,73						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,22		9,22	9,22		9,22
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7,84		7,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	252,52		252,52	119,68		119,68	119,68		119,68
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				7,84		7,84			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,46		232,46	232,46		232,46
339041	Contribuições				19,84		19,84	9,92		9,92
339046	Auxílio-alimentação	1.752,09		1.752,09	120,47		120,47	120,47		120,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,64		1,64	1,66		1,66	5,79		5,79
339049	Auxílio-Transporte				30,16		30,16	40,72		40,72
Total Grupo :		41.218,73	4,33	41.214,40	12.160,29	0,00	12.160,29	10.511,93	0,00	10.511,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	101.686,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.105,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.511,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	104.270,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87.535,31	9,20	87.526,11	25.824,56		25.824,56	22.323,99		22.323,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.535,31	9,20	87.526,11	25.824,56		25.824,56	22.323,99		22.323,99
3	Despesas Correntes	87.535,31	9,20	87.526,11	25.824,56		25.824,56	22.323,99		22.323,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	293,76		293,76	4.485,21		4.485,21	4.564,18		4.564,18
3190	Aplicações Diretas	293,76		293,76	4.485,21		4.485,21	4.564,18		4.564,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.969,32		3.969,32	3.738,21		3.738,21
31901111	Empregado Público				3.969,32		3.969,32	3.738,21		3.738,21
319013	Obrigações Patronais				247,27		247,27	623,80		623,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				247,27		247,27	623,80		623,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	293,76		293,76	268,62		268,62	202,17		202,17
33	Outras Despesas Correntes	87.241,55	9,20	87.232,35	21.339,35		21.339,35	17.759,81		17.759,81
3390	Aplicações Diretas	87.241,55	9,20	87.232,35	21.339,35		21.339,35	17.759,81		17.759,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	78,33		78,33	50,14		50,14	50,53		50,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	78,33		78,33	50,14		50,14	50,53		50,53
339030	Material de Consumo	7.503,95		7.503,95	3.561,34		3.561,34	1.461,64		1.461,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.370,85		1.370,85	266,46		266,46	471,01		471,01
33903007	Gêneros de Alimentação	6,91		6,91	39,07		39,07	39,07		39,07
33903009	Medicamentos	1.608,64		1.608,64						
33903016	Material de Expediente	72,69		72,69	731,63		731,63	731,63		731,63
33903017	Material de Processamento de Dados	46,86		46,86	46,86		46,86	46,86		46,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,59		13,59	13,59		13,59			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	568,86		568,86				49,92		49,92
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	75,26		75,26	24,17		24,17	24,17		24,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	145,85		145,85						
33903035	Material Hospitalar	3.556,45		3.556,45	2.402,66		2.402,66			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				36,90		36,90	98,98		98,98
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	37,99		37,99						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				92,08		92,08	184,16		184,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				92,08		92,08	184,16		184,16
339035	Serviços de Consultoria				4.662,35		4.662,35	2.534,18		2.534,18
33903502	Consultoria Jurídica				4.375,92		4.375,92	1.961,32		1.961,32
33903599	Outros				286,43		286,43	572,86		572,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.413,45		1.413,45	385,57		385,57	385,57		385,57
33903606	Serviços Técnicos				274,17		274,17	274,17		274,17
33903614	Locação de Imóveis	1.413,45		1.413,45	111,40		111,40	111,40		111,40
339037	Locação de Mão-de-obra				1.118,78		1.118,78	1.118,78		1.118,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37.568,95	9,20	37.559,75	10.319,48		10.319,48	10.865,23		10.865,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	940,01		940,01	156,67		156,67	156,67		156,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	117,50		117,50	31,33		31,33	23,50		23,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	360,34		360,34	997,23		997,23	997,23		997,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	496,87		496,87	298,60		298,60	496,24		496,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				39,37		39,37	53,83		53,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	60,87		60,87	60,87		60,87	60,87		60,87
33903922	Multas Indedutíveis	9,20	9,20							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	628,39		628,39	628,39		628,39	628,39		628,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,93		11,93	13,25		13,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,34		4,34	3,02		3,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				75,47		75,47	75,47		75,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.927,88		3.927,88	1.963,93		1.963,93	1.963,93		1.963,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29.552,01		29.552,01	3.795,35		3.795,35	3.918,64		3.918,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,10		55,10	55,10		55,10
33903948	Serviços Gráficos	45,25		45,25	121,42		121,42	121,42		121,42
33903950	Serviços Judiciários	3,92		3,92	2,28		2,28	2,28		2,28
33903953	Seguros em Geral	586,82		586,82	3,67		3,67	221,86		221,86
33903961	Limpeza e Conservação				1.742,36		1.742,36	1.742,36		1.742,36
33903964	Serviços Bancários				4,99		4,99	4,99		4,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	812,47		812,47	87,50		87,50	87,50		87,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,42		27,42	233,98		233,98	233,98		233,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36.952,53		36.952,53	784,06		784,06	784,05		784,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	36.416,26		36.416,26						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,58		19,58	19,58		19,58
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							16,64		16,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	536,27		536,27	254,15		254,15	254,15		254,15
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				16,65		16,65			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				493,68		493,68	493,68		493,68
339041	Contribuições				42,14		42,14	21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação	3.720,86		3.720,86	255,85		255,85	255,85		255,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,48		3,48	3,52		3,52	12,28		12,28
339049	Auxílio-Transporte				64,04		64,04	86,47		86,47
Total Grupo :		87.535,31	9,20	87.526,11	25.824,56	0,00	25.824,56	22.323,99	0,00	22.323,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	208.606,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.323,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	186.261,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.017,42	0,53	5.016,89	1.480,21		1.480,21	1.279,55		1.279,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.017,42	0,53	5.016,89	1.480,21		1.480,21	1.279,55		1.279,55
3	Despesas Correntes	5.017,42	0,53	5.016,89	1.480,21		1.480,21	1.279,55		1.279,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,83		16,83	257,08		257,08	261,59		261,59
3190	Aplicações Diretas	16,83		16,83	257,08		257,08	261,59		261,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				227,52		227,52	214,26		214,26
31901111	Empregado Público				227,52		227,52	214,26		214,26
319013	Obrigações Patronais				14,17		14,17	35,74		35,74
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,17		14,17	35,74		35,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16,83		16,83	15,39		15,39	11,59		11,59
33	Outras Despesas Correntes	5.000,59	0,53	5.000,06	1.223,13		1.223,13	1.017,96		1.017,96
3390	Aplicações Diretas	5.000,59	0,53	5.000,06	1.223,13		1.223,13	1.017,96		1.017,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,49		4,49	2,83		2,83	2,85		2,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,49		4,49	2,83		2,83	2,85		2,85
339030	Material de Consumo	430,13		430,13	204,15		204,15	83,79		83,79
33903001	Combustíveis Automotivos	78,58		78,58	15,28		15,28	27,01		27,01
33903007	Gêneros de Alimentação	0,40		0,40	2,24		2,24	2,24		2,24
33903009	Medicamentos	92,20		92,20						
33903016	Material de Expediente	4,17		4,17	41,94		41,94	41,94		41,94
33903017	Material de Processamento de Dados	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,61		32,61				2,86		2,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,31		4,31	1,39		1,39	1,39		1,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,36		8,36						
33903035	Material Hospitalar	203,85		203,85	137,72		137,72			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,11		2,11	5,66		5,66
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,18		2,18						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,28		5,28	10,56		10,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,28		5,28	10,56		10,56
339035	Serviços de Consultoria				267,24		267,24	145,26		145,26
33903502	Consultoria Jurídica				250,82		250,82	112,42		112,42
33903599	Outros				16,42		16,42	32,84		32,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	81,02		81,02	22,09		22,09	22,09		22,09
33903606	Serviços Técnicos				15,71		15,71	15,71		15,71
33903614	Locação de Imóveis	81,02		81,02	6,38		6,38	6,38		6,38
339037	Locação de Mão-de-obra				64,13		64,13	64,13		64,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.153,40	0,53	2.152,87	591,51		591,51	622,79		622,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	53,88		53,88	8,98		8,98	8,98		8,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,74		6,74	1,80		1,80	1,35		1,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,65		20,65	57,16		57,16	57,16		57,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28,48		28,48	17,12		17,12	28,45		28,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,25		2,25	3,07		3,07
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903922	Multas Indedutíveis	0,53	0,53							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	36,02		36,02	36,02		36,02	36,02		36,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,68		0,68	0,76		0,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,33		4,33	4,33		4,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	225,14		225,14	112,57		112,57	112,57		112,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.693,88		1.693,88	217,55		217,55	224,62		224,62
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,16		3,16	3,16		3,16
33903948	Serviços Gráficos	2,60		2,60	6,96		6,96	6,96		6,96
33903950	Serviços Judiciários	0,22		0,22	0,12		0,12	0,12		0,12
33903953	Seguros em Geral	33,63		33,63	0,21		0,21	12,72		12,72
33903961	Limpeza e Conservação				99,87		99,87	99,87		99,87
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,57		46,57	5,01		5,01	5,01		5,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,57		1,57	13,41		13,41	13,41		13,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.118,07		2.118,07	44,94		44,94	44,95		44,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.087,33		2.087,33						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,12		1,12	1,12		1,12
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,96		0,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	30,74		30,74	14,57		14,57	14,57		14,57
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				0,95		0,95			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,30		28,30	28,30		28,30
339041	Contribuições				2,42		2,42	1,21		1,21
339046	Auxílio-alimentação	213,28		213,28	14,67		14,67	14,67		14,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,20		0,20	0,20		0,20	0,70		0,70
339049	Auxílio-Transporte				3,67		3,67	4,96		4,96
Total Grupo :		5.017,42	0,53	5.016,89	1.480,21	0,00	1.480,21	1.279,55	0,00	1.279,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.822,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.595,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.279,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.137,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	93.457,82	9,82	93.448,00	27.571,77		27.571,77	23.834,42		23.834,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.457,82	9,82	93.448,00	27.571,77		27.571,77	23.834,42		23.834,42
3	Despesas Correntes	93.457,82	9,82	93.448,00	27.571,77		27.571,77	23.834,42		23.834,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	313,63		313,63	4.788,66		4.788,66	4.872,99		4.872,99
3190	Aplicações Diretas	313,63		313,63	4.788,66		4.788,66	4.872,99		4.872,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.237,87		4.237,87	3.991,11		3.991,11
31901111	Empregado Público				4.237,87		4.237,87	3.991,11		3.991,11
319013	Obrigações Patronais				263,99		263,99	666,03		666,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				263,99		263,99	666,03		666,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	313,63		313,63	286,80		286,80	215,85		215,85
33	Outras Despesas Correntes	93.144,19	9,82	93.134,37	22.783,11		22.783,11	18.961,43		18.961,43
3390	Aplicações Diretas	93.144,19	9,82	93.134,37	22.783,11		22.783,11	18.961,43		18.961,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	83,63		83,63	53,54		53,54	53,96		53,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	83,63		83,63	53,54		53,54	53,96		53,96
339030	Material de Consumo	8.011,68		8.011,68	3.802,28		3.802,28	1.560,53		1.560,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.463,60		1.463,60	284,49		284,49	502,88		502,88
33903007	Gêneros de Alimentação	7,38		7,38	41,72		41,72	41,72		41,72
33903009	Medicamentos	1.717,49		1.717,49						
33903016	Material de Expediente	77,61		77,61	781,13		781,13	781,13		781,13
33903017	Material de Processamento de Dados	50,03		50,03	50,03		50,03	50,03		50,03
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,51		14,51	14,51		14,51			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	607,35		607,35				53,30		53,30
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,35		80,35	25,80		25,80	25,80		25,80
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	155,73		155,73						
33903035	Material Hospitalar	3.797,07		3.797,07	2.565,21		2.565,21			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				39,39		39,39	105,67		105,67
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	40,56		40,56						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				98,31		98,31	196,62		196,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				98,31		98,31	196,62		196,62
339035	Serviços de Consultoria				4.977,80		4.977,80	2.705,64		2.705,64
33903502	Consultoria Jurídica				4.671,99		4.671,99	2.094,02		2.094,02
33903599	Outros				305,81		305,81	611,62		611,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.509,09		1.509,09	411,66		411,66	411,66		411,66
33903606	Serviços Técnicos				292,72		292,72	292,72		292,72
33903614	Locação de Imóveis	1.509,09		1.509,09	118,94		118,94	118,94		118,94
339037	Locação de Mão-de-obra				1.194,48		1.194,48	1.194,48		1.194,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40.110,77	9,82	40.100,95	11.017,64		11.017,64	11.600,34		11.600,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,02		5,02	5,02		5,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.003,61		1.003,61	167,27		167,27	167,27		167,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	125,45		125,45	33,45		33,45	25,09		25,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	384,72		384,72	1.064,72		1.064,72	1.064,72		1.064,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	530,49		530,49	318,81		318,81	529,82		529,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				42,03		42,03	57,48		57,48
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	64,98		64,98	64,98		64,98	64,98		64,98
33903922	Multas Indedutíveis	9,82	9,82							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	670,90		670,90	670,90		670,90	670,90		670,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,73		12,73	14,14		14,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,63		4,63	3,22		3,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				80,57		80,57	80,57		80,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.193,63		4.193,63	2.096,80		2.096,80	2.096,80		2.096,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31.551,47		31.551,47	4.052,14		4.052,14	4.183,78		4.183,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				58,82		58,82	58,82		58,82
33903948	Serviços Gráficos	48,29		48,29	129,63		129,63	129,63		129,63
33903950	Serviços Judiciários	4,18		4,18	2,42		2,42	2,42		2,42
33903953	Seguros em Geral	626,52		626,52	3,92		3,92	236,88		236,88
33903961	Limpeza e Conservação				1.860,24		1.860,24	1.860,24		1.860,24
33903964	Serviços Bancários				5,33		5,33	5,33		5,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	867,44		867,44	93,42		93,42	93,42		93,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,27		29,27	249,81		249,81	249,81		249,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39.452,70		39.452,70	837,11		837,11	837,11		837,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	38.880,15		38.880,15						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,91		20,91	20,91		20,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							17,77		17,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	572,55		572,55	271,35		271,35	271,35		271,35
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				17,77		17,77			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				527,08		527,08	527,08		527,08
339041	Contribuições				45,00		45,00	22,50		22,50
339046	Auxílio-alimentação	3.972,61		3.972,61	273,16		273,16	273,16		273,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,71		3,71	3,76		3,76	13,11		13,11
339049	Auxílio-Transporte				68,37		68,37	92,32		92,32
Total Grupo :		93.457,82	9,82	93.448,00	27.571,77	0,00	27.571,77	23.834,42	0,00	23.834,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	200.664,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	59.431,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.834,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	236.239,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.692,87	1,02	9.691,85	2.859,57		2.859,57	2.471,94		2.471,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.692,87	1,02	9.691,85	2.859,57		2.859,57	2.471,94		2.471,94
3	Despesas Correntes	9.692,87	1,02	9.691,85	2.859,57		2.859,57	2.471,94		2.471,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	32,53		32,53	496,65		496,65	505,38		505,38
3190	Aplicações Diretas	32,53		32,53	496,65		496,65	505,38		505,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				439,53		439,53	413,93		413,93
31901111	Empregado Público				439,53		439,53	413,93		413,93
319013	Obrigações Patronais				27,38		27,38	69,06		69,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,38		27,38	69,06		69,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32,53		32,53	29,74		29,74	22,39		22,39
33	Outras Despesas Correntes	9.660,34	1,02	9.659,32	2.362,92		2.362,92	1.966,56		1.966,56
3390	Aplicações Diretas	9.660,34	1,02	9.659,32	2.362,92		2.362,92	1.966,56		1.966,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,67		8,67	5,57		5,57	5,61		5,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,67		8,67	5,57		5,57	5,61		5,61
339030	Material de Consumo	830,92		830,92	394,37		394,37	161,87		161,87
33903001	Combustíveis Automotivos	151,79		151,79	29,51		29,51	52,16		52,16
33903007	Gêneros de Alimentação	0,77		0,77	4,33		4,33	4,33		4,33
33903009	Medicamentos	178,12		178,12						
33903016	Material de Expediente	8,05		8,05	81,01		81,01	81,01		81,01
33903017	Material de Processamento de Dados	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,51		1,51	1,51		1,51			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,99		62,99				5,53		5,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,33		8,33	2,68		2,68	2,68		2,68
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,15		16,15						
33903035	Material Hospitalar	393,81		393,81	266,05		266,05			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,09		4,09	10,97		10,97
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,21		4,21						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,20		10,20	20,40		20,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,20		10,20	20,40		20,40
339035	Serviços de Consultoria				516,27		516,27	280,62		280,62
33903502	Consultoria Jurídica				484,55		484,55	217,18		217,18
33903599	Outros				31,72		31,72	63,44		63,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	156,51		156,51	42,69		42,69	42,69		42,69
33903606	Serviços Técnicos				30,36		30,36	30,36		30,36
33903614	Locação de Imóveis	156,51		156,51	12,33		12,33	12,33		12,33
339037	Locação de Mão-de-obra				123,88		123,88	123,88		123,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.150,05	1,02	4.159,03	1.142,66		1.142,66	1.203,09		1.203,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	104,09		104,09	17,35		17,35	17,35		17,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,01		13,01	3,47		3,47	2,60		2,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,90		39,90	110,41		110,41	110,41		110,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,02		55,02	33,06		33,06	54,95		54,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,36		4,36	5,96		5,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
33903922	Multas Indedutíveis	1,02	1,02							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	69,58		69,58	69,58		69,58	69,58		69,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,32		1,32	1,47		1,47



**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 DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,36		8,36	8,36		8,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	434,94		434,94	217,47		217,47	217,47		217,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.272,32		3.272,32	420,27		420,27	433,92		433,92
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,10		6,10	6,10		6,10
33903948	Serviços Gráficos	5,01		5,01	13,44		13,44	13,44		13,44
33903950	Serviços Judiciários	0,43		0,43	0,24		0,24	0,24		0,24
33903953	Seguros em Geral	64,98		64,98	0,41		0,41	24,57		24,57
33903961	Limpeza e Conservação				192,93		192,93	192,93		192,93
33903964	Serviços Bancários				0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	89,97		89,97	9,68		9,68	9,68		9,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,04		3,04	25,91		25,91	25,91		25,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.091,79		4.091,79	86,81		86,81	86,81		86,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.032,41		4.032,41						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,17		2,17	2,17		2,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,84		1,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	59,38		59,38	28,14		28,14	28,14		28,14
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,84		1,84			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,66		54,66	54,66		54,66
339041	Contribuições				4,66		4,66	2,33		2,33
339046	Auxílio-alimentação	412,01		412,01	28,33		28,33	28,33		28,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,39		0,39	0,39		0,39	1,36		1,36
339049	Auxílio-Transporte				7,09		7,09	9,57		9,57
Total Grupo :		9.692,87	1,02	9.691,85	2.859,57	0,00	2.859,57	2.471,94	0,00	2.471,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.546,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.081,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.471,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.153,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.748,55	2,70	25.745,85	7.596,28		7.596,28	6.566,57		6.566,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.748,55	2,70	25.745,85	7.596,28		7.596,28	6.566,57		6.566,57
3	Despesas Correntes	25.748,55	2,70	25.745,85	7.596,28		7.596,28	6.566,57		6.566,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	86,41		86,41	1.319,31		1.319,31	1.342,55		1.342,55
3190	Aplicações Diretas	86,41		86,41	1.319,31		1.319,31	1.342,55		1.342,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.167,56		1.167,56	1.099,59		1.099,59
31901111	Empregado Público				1.167,56		1.167,56	1.099,59		1.099,59
319013	Obrigações Patronais				72,73		72,73	183,49		183,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				72,73		72,73	183,49		183,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	86,41		86,41	79,02		79,02	59,47		59,47
33	Outras Despesas Correntes	25.662,14	2,70	25.659,44	6.276,97		6.276,97	5.224,02		5.224,02
3390	Aplicações Diretas	25.662,14	2,70	25.659,44	6.276,97		6.276,97	5.224,02		5.224,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,04		23,04	14,75		14,75	14,86		14,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,04		23,04	14,75		14,75	14,86		14,86
339030	Material de Consumo	2.207,30		2.207,30	1.047,56		1.047,56	429,93		429,93
33903001	Combustíveis Automotivos	403,24		403,24	78,38		78,38	138,55		138,55
33903007	Gêneros de Alimentação	2,03		2,03	11,49		11,49	11,49		11,49
33903009	Medicamentos	473,19		473,19						
33903016	Material de Expediente	21,38		21,38	215,21		215,21	215,21		215,21
33903017	Material de Processamento de Dados	13,78		13,78	13,78		13,78	13,78		13,78
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,00		4,00	4,00		4,00			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	167,34		167,34				14,68		14,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,13		22,13	7,11		7,11	7,11		7,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	42,90		42,90						
33903035	Material Hospitalar	1.046,13		1.046,13	706,74		706,74			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,85		10,85	29,11		29,11
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	11,18		11,18						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,08		27,08	54,16		54,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,08		27,08	54,16		54,16
339035	Serviços de Consultoria				1.371,43		1.371,43	745,42		745,42
33903502	Consultoria Jurídica				1.287,18		1.287,18	576,92		576,92
33903599	Outros				84,25		84,25	168,50		168,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	415,77		415,77	113,41		113,41	113,41		113,41
33903606	Serviços Técnicos				80,64		80,64	80,64		80,64
33903614	Locação de Imóveis	415,77		415,77	32,77		32,77	32,77		32,77
339037	Locação de Mão-de-obra				329,09		329,09	329,09		329,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.050,91	2,70	11.048,21	3.035,48		3.035,48	3.196,01		3.196,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,38		1,38	1,38		1,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	276,50		276,50	46,08		46,08	46,08		46,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,56		34,56	9,21		9,21	6,91		6,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	105,99		105,99	293,34		293,34	293,34		293,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	146,16		146,16	87,84		87,84	145,97		145,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,58		11,58	15,83		15,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
33903922	Multas Indedutíveis	2,70	2,70							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	184,84		184,84	184,84		184,84	184,84		184,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,51		3,51	3,90		3,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,27		1,27	0,88		0,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,20		22,20	22,20		22,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.155,39		1.155,39	577,69		577,69	577,69		577,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.692,74		8.692,74	1.116,41		1.116,41	1.152,68		1.152,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,21		16,21	16,21		16,21
33903948	Serviços Gráficos	13,31		13,31	35,72		35,72	35,72		35,72
33903950	Serviços Judiciários	1,15		1,15	0,66		0,66	0,66		0,66
33903953	Seguros em Geral	172,62		172,62	1,08		1,08	65,26		65,26
33903961	Limpeza e Conservação				512,52		512,52	512,52		512,52
33903964	Serviços Bancários				1,47		1,47	1,47		1,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	238,99		238,99	25,74		25,74	25,74		25,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,06		8,06	68,83		68,83	68,83		68,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.869,61		10.869,61	230,64		230,64	230,63		230,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.711,87		10.711,87						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,76		5,76	5,76		5,76
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							4,89		4,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	157,74		157,74	74,76		74,76	74,76		74,76
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				4,90		4,90			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				145,22		145,22	145,22		145,22
339041	Contribuições				12,40		12,40	6,20		6,20
339046	Auxílio-alimentação	1.094,49		1.094,49	75,26		75,26	75,26		75,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,02		1,02	1,03		1,03	3,61		3,61
339049	Auxílio-Transporte				18,84		18,84	25,44		25,44
Total Grupo :		25.748,55	2,70	25.745,85	7.596,28	0,00	7.596,28	6.566,57	0,00	6.566,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	56.089,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.374,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.566,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.890,92



**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 DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.850,62	2,09	19.848,53	5.856,23		5.856,23	5.062,39		5.062,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.850,62	2,09	19.848,53	5.856,23		5.856,23	5.062,39		5.062,39
3	Despesas Correntes	19.850,62	2,09	19.848,53	5.856,23		5.856,23	5.062,39		5.062,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	66,61		66,61	1.017,12		1.017,12	1.035,01		1.035,01
3190	Aplicações Diretas	66,61		66,61	1.017,12		1.017,12	1.035,01		1.035,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				900,13		900,13	847,72		847,72
31901111	Empregado Público				900,13		900,13	847,72		847,72
319013	Obrigações Patronais				56,08		56,08	141,45		141,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,08		56,08	141,45		141,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	66,61		66,61	60,91		60,91	45,84		45,84
33	Outras Despesas Correntes	19.784,01	2,09	19.781,92	4.839,11		4.839,11	4.027,38		4.027,38
3390	Aplicações Diretas	19.784,01	2,09	19.781,92	4.839,11		4.839,11	4.027,38		4.027,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,76		17,76	11,33		11,33	11,42		11,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,76		17,76	11,33		11,33	11,42		11,42
339030	Material de Consumo	1.701,70		1.701,70	807,61		807,61	331,47		331,47
33903001	Combustíveis Automotivos	310,87		310,87	60,43		60,43	106,82		106,82
33903007	Gêneros de Alimentação	1,57		1,57	8,86		8,86	8,86		8,86
33903009	Medicamentos	364,80		364,80						
33903016	Material de Expediente	16,48		16,48	165,91		165,91	165,91		165,91
33903017	Material de Processamento de Dados	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,08		3,08	3,08		3,08			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,01		129,01				11,32		11,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,06		17,06	5,48		5,48	5,48		5,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,08		33,08						
33903035	Material Hospitalar	806,50		806,50	544,85		544,85			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,37		8,37	22,45		22,45
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,62		8,62						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,88		20,88	41,76		41,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,88		20,88	41,76		41,76
339035	Serviços de Consultoria				1.057,28		1.057,28	574,67		574,67
33903502	Consultoria Jurídica				992,33		992,33	444,77		444,77
33903599	Outros				64,95		64,95	129,90		129,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	320,53		320,53	87,44		87,44	87,44		87,44
33903606	Serviços Técnicos				62,18		62,18	62,18		62,18
33903614	Locação de Imóveis	320,53		320,53	25,26		25,26	25,26		25,26
339037	Locação de Mão-de-obra				253,71		253,71	253,71		253,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.519,62	2,09	8.517,53	2.340,17		2.340,17	2.463,92		2.463,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	213,17		213,17	35,53		35,53	35,53		35,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	26,65		26,65	7,11		7,11	5,33		5,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	81,72		81,72	226,16		226,16	226,16		226,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	112,68		112,68	67,72		67,72	112,53		112,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,92		8,92	12,20		12,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,80		13,80	13,80		13,80	13,80		13,80
33903922	Multas Indedutíveis	2,09	2,09							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	142,50		142,50	142,50		142,50	142,50		142,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,70		2,70	3,00		3,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,98		0,98	0,68		0,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,12		17,12	17,12		17,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	890,73		890,73	445,36		445,36	445,36		445,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.701,58		6.701,58	860,67		860,67	888,63		888,63
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,49		12,49	12,49		12,49
33903948	Serviços Gráficos	10,26		10,26	27,53		27,53	27,53		27,53
33903950	Serviços Judiciários	0,89		0,89	0,52		0,52	0,52		0,52
33903953	Seguros em Geral	133,08		133,08	0,83		0,83	50,31		50,31
33903961	Limpeza e Conservação				395,12		395,12	395,12		395,12
33903964	Serviços Bancários				1,13		1,13	1,13		1,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	184,25		184,25	19,85		19,85	19,85		19,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,22		6,22	53,06		53,06	53,06		53,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.379,82		8.379,82	177,80		177,80	177,80		177,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.258,21		8.258,21						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,44		4,44	4,44		4,44
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3,78		3,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	121,61		121,61	57,63		57,63	57,63		57,63
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				3,78		3,78			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				111,95		111,95	111,95		111,95
339041	Contribuições				9,56		9,56	4,78		4,78
339046	Auxílio-alimentação	843,79		843,79	58,01		58,01	58,01		58,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,79		0,79	0,80		0,80	2,79		2,79
339049	Auxílio-Transporte				14,52		14,52	19,61		19,61
Total Grupo :		19.850,62	2,09	19.848,53	5.856,23	0,00	5.856,23	5.062,39	0,00	5.062,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.549,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.623,62
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.062,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.993,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.880,96	4,08	38.876,88	11.470,54		11.470,54	9.915,65		9.915,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.880,96	4,08	38.876,88	11.470,54		11.470,54	9.915,65		9.915,65
3	Despesas Correntes	38.880,96	4,08	38.876,88	11.470,54		11.470,54	9.915,65		9.915,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	130,48		130,48	1.992,20		1.992,20	2.027,28		2.027,28
3190	Aplicações Diretas	130,48		130,48	1.992,20		1.992,20	2.027,28		2.027,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.763,07		1.763,07	1.660,40		1.660,40
31901111	Empregado Público				1.763,07		1.763,07	1.660,40		1.660,40
319013	Obrigações Patronais				109,82		109,82	277,08		277,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				109,82		109,82	277,08		277,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	130,48		130,48	119,31		119,31	89,80		89,80
33	Outras Despesas Correntes	38.750,48	4,08	38.746,40	9.478,34		9.478,34	7.888,37		7.888,37
3390	Aplicações Diretas	38.750,48	4,08	38.746,40	9.478,34		9.478,34	7.888,37		7.888,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,79		34,79	22,24		22,24	22,41		22,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,79		34,79	22,24		22,24	22,41		22,41
339030	Material de Consumo	3.333,07		3.333,07	1.581,86		1.581,86	649,21		649,21
33903001	Combustíveis Automotivos	608,89		608,89	118,36		118,36	209,21		209,21
33903007	Gêneros de Alimentação	3,07		3,07	17,36		17,36	17,36		17,36
33903009	Medicamentos	714,52		714,52						
33903016	Material de Expediente	32,29		32,29	324,97		324,97	324,97		324,97
33903017	Material de Processamento de Dados	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,04		6,04	6,04		6,04			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	252,67		252,67				22,17		22,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,43		33,43	10,73		10,73	10,73		10,73
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	64,79		64,79						
33903035	Material Hospitalar	1.579,68		1.579,68	1.067,20		1.067,20			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,39		16,39	43,96		43,96
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	16,88		16,88						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				40,90		40,90	81,80		81,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				40,90		40,90	81,80		81,80
339035	Serviços de Consultoria				2.070,89		2.070,89	1.125,61		1.125,61
33903502	Consultoria Jurídica				1.943,67		1.943,67	871,17		871,17
33903599	Outros				127,22		127,22	254,44		254,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	627,82		627,82	171,26		171,26	171,26		171,26
33903606	Serviços Técnicos				121,78		121,78	121,78		121,78
33903614	Locação de Imóveis	627,82		627,82	49,48		49,48	49,48		49,48
339037	Locação de Mão-de-obra				496,93		496,93	496,93		496,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.683,16	4,08	16.683,08	4.583,63		4.583,63	4.826,03		4.826,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	417,53		417,53	69,59		69,59	69,59		69,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	52,19		52,19	13,92		13,92	10,44		10,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	160,05		160,05	442,95		442,95	442,95		442,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	220,70		220,70	132,63		132,63	220,42		220,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,49		17,49	23,91		23,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,03		27,03	27,03		27,03	27,03		27,03
33903922	Multas Indedutíveis	4,08	4,08							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	279,11		279,11	279,11		279,11	279,11		279,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,30		5,30	5,88		5,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,93		1,93	1,34		1,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				33,52		33,52	33,52		33,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.744,66		1.744,66	872,32		872,32	872,32		872,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.126,26		13.126,26	1.685,79		1.685,79	1.740,55		1.740,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,48		24,48	24,48		24,48
33903948	Serviços Gráficos	20,10		20,10	53,93		53,93	53,93		53,93
33903950	Serviços Judiciários	1,74		1,74	1,00		1,00	1,00		1,00
33903953	Seguros em Geral	260,65		260,65	1,63		1,63	98,55		98,55
33903961	Limpeza e Conservação				773,91		773,91	773,91		773,91
33903964	Serviços Bancários				2,22		2,22	2,22		2,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	360,88		360,88	38,86		38,86	38,86		38,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,18		12,18	103,93		103,93	103,93		103,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.413,39		16.413,39	348,26		348,26	348,26		348,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.175,19		16.175,19						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,70		8,70	8,70		8,70
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7,39		7,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	238,20		238,20	112,89		112,89	112,89		112,89
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				7,39		7,39			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				219,28		219,28	219,28		219,28
339041	Contribuições				18,72		18,72	9,36		9,36
339046	Auxílio-alimentação	1.652,71		1.652,71	113,64		113,64	113,64		113,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,54		1,54	1,56		1,56	5,45		5,45
339049	Auxílio-Transporte				28,45		28,45	38,41		38,41
Total Grupo :		38.880,96	4,08	38.876,88	11.470,54	0,00	11.470,54	9.915,65	0,00	9.915,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	74.768,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.362,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.915,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	77.206,20



**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 DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.479,16	3,52	33.475,64	9.877,00		9.877,00	8.538,16		8.538,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.479,16	3,52	33.475,64	9.877,00		9.877,00	8.538,16		8.538,16
3	Despesas Correntes	33.479,16	3,52	33.475,64	9.877,00		9.877,00	8.538,16		8.538,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	112,35		112,35	1.715,42		1.715,42	1.745,64		1.745,64
3190	Aplicações Diretas	112,35		112,35	1.715,42		1.715,42	1.745,64		1.745,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.518,12		1.518,12	1.429,73		1.429,73
31901111	Empregado Público				1.518,12		1.518,12	1.429,73		1.429,73
319013	Obrigações Patronais				94,57		94,57	238,59		238,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				94,57		94,57	238,59		238,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	112,35		112,35	102,73		102,73	77,32		77,32
33	Outras Despesas Correntes	33.366,81	3,52	33.363,29	8.161,58		8.161,58	6.792,52		6.792,52
3390	Aplicações Diretas	33.366,81	3,52	33.363,29	8.161,58		8.161,58	6.792,52		6.792,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,96		29,96	19,20		19,20	19,35		19,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,96		29,96	19,20		19,20	19,35		19,35
339030	Material de Consumo	2.869,98		2.869,98	1.362,09		1.362,09	559,01		559,01
33903001	Combustíveis Automotivos	524,30		524,30	101,91		101,91	180,14		180,14
33903007	Gêneros de Alimentação	2,64		2,64	14,95		14,95	14,95		14,95
33903009	Medicamentos	615,24		615,24						
33903016	Material de Expediente	27,80		27,80	279,82		279,82	279,82		279,82
33903017	Material de Processamento de Dados	17,92		17,92	17,92		17,92	17,92		17,92
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,20		5,20	5,20		5,20			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	217,57		217,57				19,09		19,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,78		28,78	9,24		9,24	9,24		9,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	55,78		55,78						
33903035	Material Hospitalar	1.360,22		1.360,22	918,94		918,94			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,11		14,11	37,85		37,85
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,53		14,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				35,22		35,22	70,44		70,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				35,22		35,22	70,44		70,44
339035	Serviços de Consultoria				1.783,19		1.783,19	969,24		969,24
33903502	Consultoria Jurídica				1.673,64		1.673,64	750,14		750,14
33903599	Outros				109,55		109,55	219,10		219,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	540,60		540,60	147,47		147,47	147,47		147,47
33903606	Serviços Técnicos				104,86		104,86	104,86		104,86
33903614	Locação de Imóveis	540,60		540,60	42,61		42,61	42,61		42,61
339037	Locação de Mão-de-obra				427,89		427,89	427,89		427,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.368,80	3,52	14.365,28	3.946,84		3.946,84	4.155,58		4.155,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	359,52		359,52	59,92		59,92	59,92		59,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	44,94		44,94	11,99		11,99	8,99		8,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	137,82		137,82	381,41		381,41	381,41		381,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	190,04		190,04	114,21		114,21	189,80		189,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,05		15,05	20,59		20,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
33903922	Multas Indedutíveis	3,52	3,52							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	240,34		240,34	240,34		240,34	240,34		240,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,56		4,56	5,07		5,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,67		1,67	1,16		1,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				28,87		28,87	28,87		28,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.502,27		1.502,27	751,13		751,13	751,13		751,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.302,60		11.302,60	1.451,59		1.451,59	1.498,75		1.498,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,07		21,07	21,07		21,07
33903948	Serviços Gráficos	17,30		17,30	46,44		46,44	46,44		46,44
33903950	Serviços Judiciários	1,50		1,50	0,86		0,86	0,86		0,86
33903953	Seguros em Geral	224,44		224,44	1,40		1,40	84,85		84,85
33903961	Limpeza e Conservação				666,39		666,39	666,39		666,39
33903964	Serviços Bancários				1,91		1,91	1,91		1,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	310,74		310,74	33,46		33,46	33,46		33,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,49		10,49	89,49		89,49	89,49		89,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.133,04		14.133,04	299,87		299,87	299,86		299,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.927,94		13.927,94						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,49		7,49	7,49		7,49
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							6,36		6,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	205,10		205,10	97,20		97,20	97,20		97,20
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				6,37		6,37			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				188,81		188,81	188,81		188,81
339041	Contribuições				16,12		16,12	8,06		8,06
339046	Auxílio-alimentação	1.423,10		1.423,10	97,85		97,85	97,85		97,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,33		1,33	1,35		1,35	4,70		4,70
339049	Auxílio-Transporte				24,49		24,49	33,07		33,07
Total Grupo :		33.479,16	3,52	33.475,64	9.877,00	0,00	9.877,00	8.538,16	0,00	8.538,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.125,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.538,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.578,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.501,34	5,20	49.496,14	14.603,84		14.603,84	12.624,27		12.624,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.501,34	5,20	49.496,14	14.603,84		14.603,84	12.624,27		12.624,27
3	Despesas Correntes	49.501,34	5,20	49.496,14	14.603,84		14.603,84	12.624,27		12.624,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	166,12		166,12	2.536,39		2.536,39	2.581,05		2.581,05
3190	Aplicações Diretas	166,12		166,12	2.536,39		2.536,39	2.581,05		2.581,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.244,64		2.244,64	2.113,95		2.113,95
31901111	Empregado Público				2.244,64		2.244,64	2.113,95		2.113,95
319013	Obrigações Patronais				139,84		139,84	352,77		352,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				139,84		139,84	352,77		352,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	166,12		166,12	151,91		151,91	114,33		114,33
33	Outras Despesas Correntes	49.335,22	5,20	49.330,02	12.067,45		12.067,45	10.043,22		10.043,22
3390	Aplicações Diretas	49.335,22	5,20	49.330,02	12.067,45		12.067,45	10.043,22		10.043,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	44,30		44,30	28,36		28,36	28,58		28,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	44,30		44,30	28,36		28,36	28,58		28,58
339030	Material de Consumo	4.243,50		4.243,50	2.013,95		2.013,95	826,57		826,57
33903001	Combustíveis Automotivos	775,22		775,22	150,68		150,68	266,36		266,36
33903007	Gêneros de Alimentação	3,91		3,91	22,10		22,10	22,10		22,10
33903009	Medicamentos	909,69		909,69						
33903016	Material de Expediente	41,11		41,11	413,74		413,74	413,74		413,74
33903017	Material de Processamento de Dados	26,50		26,50	26,50		26,50	26,50		26,50
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,69		7,69	7,69		7,69			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	321,69		321,69				28,23		28,23
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,55		42,55	13,67		13,67	13,67		13,67
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	82,48		82,48						
33903035	Material Hospitalar	2.011,18		2.011,18	1.358,71		1.358,71			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				20,86		20,86	55,97		55,97
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	21,48		21,48						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				52,07		52,07	104,14		104,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,07		52,07	104,14		104,14
339035	Serviços de Consultoria				2.636,57		2.636,57	1.433,09		1.433,09
33903502	Consultoria Jurídica				2.474,59		2.474,59	1.109,13		1.109,13
33903599	Outros				161,98		161,98	323,96		323,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	799,31		799,31	218,05		218,05	218,05		218,05
33903606	Serviços Técnicos				155,05		155,05	155,05		155,05
33903614	Locação de Imóveis	799,31		799,31	63,00		63,00	63,00		63,00
339037	Locação de Mão-de-obra				632,67		632,67	632,67		632,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.245,27	5,20	21.240,07	5.835,67		5.835,67	6.144,28		6.144,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	531,58		531,58	88,60		88,60	88,60		88,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	66,45		66,45	17,72		17,72	13,29		13,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	203,77		203,77	563,95		563,95	563,95		563,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	280,99		280,99	168,87		168,87	280,63		280,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				22,26		22,26	30,44		30,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	34,42		34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
33903922	Multas Indedutíveis	5,20	5,20							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	355,35		355,35	355,35		355,35	355,35		355,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,74		6,74	7,49		7,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,45		2,45	1,70		1,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				42,68		42,68	42,68		42,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.221,22		2.221,22	1.110,60		1.110,60	1.110,60		1.110,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.711,71		16.711,71	2.146,28		2.146,28	2.216,00		2.216,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				31,15		31,15	31,15		31,15
33903948	Serviços Gráficos	25,58		25,58	68,66		68,66	68,66		68,66
33903950	Serviços Judiciários	2,21		2,21	1,28		1,28	1,28		1,28
33903953	Seguros em Geral	331,84		331,84	2,07		2,07	125,45		125,45
33903961	Limpeza e Conservação				985,31		985,31	985,31		985,31
33903964	Serviços Bancários				2,82		2,82	2,82		2,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	459,45		459,45	49,48		49,48	49,48		49,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,50		15,50	132,32		132,32	132,32		132,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.896,71		20.896,71	443,38		443,38	443,39		443,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.593,45		20.593,45						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,07		11,07	11,07		11,07
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							9,42		9,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	303,26		303,26	143,72		143,72	143,72		143,72
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				9,41		9,41			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				279,18		279,18	279,18		279,18
339041	Contribuições				23,84		23,84	11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação	2.104,16		2.104,16	144,68		144,68	144,68		144,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,97		1,97	1,99		1,99	6,95		6,95
339049	Auxílio-Transporte				36,22		36,22	48,90		48,90
Total Grupo :		49.501,34	5,20	49.496,14	14.603,84	0,00	14.603,84	12.624,27	0,00	12.624,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	95.937,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.739,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.624,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	99.040,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.525,25	1,00	9.524,25	2.810,11		2.810,11	2.429,21		2.429,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.525,25	1,00	9.524,25	2.810,11		2.810,11	2.429,21		2.429,21
3	Despesas Correntes	9.525,25	1,00	9.524,25	2.810,11		2.810,11	2.429,21		2.429,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	31,96		31,96	488,05		488,05	496,65		496,65
3190	Aplicações Diretas	31,96		31,96	488,05		488,05	496,65		496,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				431,92		431,92	406,77		406,77
31901111	Empregado Público				431,92		431,92	406,77		406,77
319013	Obrigações Patronais				26,90		26,90	67,88		67,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,90		26,90	67,88		67,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31,96		31,96	29,23		29,23	22,00		22,00
33	Outras Despesas Correntes	9.493,29	1,00	9.492,29	2.322,06		2.322,06	1.932,56		1.932,56
3390	Aplicações Diretas	9.493,29	1,00	9.492,29	2.322,06		2.322,06	1.932,56		1.932,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,52		8,52	5,47		5,47	5,52		5,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,52		8,52	5,47		5,47	5,52		5,52
339030	Material de Consumo	816,55		816,55	387,52		387,52	159,03		159,03
33903001	Combustíveis Automotivos	149,17		149,17	28,99		28,99	51,25		51,25
33903007	Gêneros de Alimentação	0,75		0,75	4,25		4,25	4,25		4,25
33903009	Medicamentos	175,04		175,04						
33903016	Material de Expediente	7,91		7,91	79,61		79,61	79,61		79,61
33903017	Material de Processamento de Dados	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,91		61,91				5,43		5,43
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,19		8,19	2,63		2,63	2,63		2,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,87		15,87						
33903035	Material Hospitalar	387,00		387,00	261,45		261,45			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,01		4,01	10,76		10,76
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,13		4,13						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,02		10,02	20,04		20,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,02		10,02	20,04		20,04
339035	Serviços de Consultoria				507,34		507,34	275,76		275,76
33903502	Consultoria Jurídica				476,17		476,17	213,42		213,42
33903599	Outros				31,17		31,17	62,34		62,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	153,81		153,81	41,96		41,96	41,96		41,96
33903606	Serviços Técnicos				29,84		29,84	29,84		29,84
33903614	Locação de Imóveis	153,81		153,81	12,12		12,12	12,12		12,12
339037	Locação de Mão-de-obra				121,74		121,74	121,74		121,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.088,11	1,00	4.087,11	1.122,92		1.122,92	1.182,31		1.182,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	102,29		102,29	17,05		17,05	17,05		17,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,79		12,79	3,41		3,41	2,56		2,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,21		39,21	108,52		108,52	108,52		108,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	54,07		54,07	32,49		32,49	53,99		53,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,28		4,28	5,86		5,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
33903922	Multas Indedutíveis	1,00	1,00							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	68,38		68,38	68,38		68,38	68,38		68,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,30		1,30	1,44		1,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,21		8,21	8,21		8,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	427,42		427,42	213,71		213,71	213,71		213,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.215,73		3.215,73	413,01		413,01	426,43		426,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,00		6,00	6,00		6,00
33903948	Serviços Gráficos	4,92		4,92	13,21		13,21	13,21		13,21
33903950	Serviços Judiciários	0,43		0,43	0,24		0,24	0,24		0,24
33903953	Seguros em Geral	63,86		63,86	0,40		0,40	24,14		24,14
33903961	Limpeza e Conservação				189,60		189,60	189,60		189,60
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	88,41		88,41	9,52		9,52	9,52		9,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,98		2,98	25,46		25,46	25,46		25,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.021,03		4.021,03	85,32		85,32	85,32		85,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.962,68		3.962,68						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,13		2,13	2,13		2,13
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,81		1,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	58,35		58,35	27,66		27,66	27,66		27,66
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,81		1,81			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,72		53,72	53,72		53,72
339041	Contribuições				4,58		4,58	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação	404,89		404,89	27,84		27,84	27,84		27,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,38		0,38	0,38		0,38	1,34		1,34
339049	Auxílio-Transporte				6,97		6,97	9,41		9,41
Total Grupo :		9.525,25	1,00	9.524,25	2.810,11	0,00	2.810,11	2.429,21	0,00	2.429,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.895,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.028,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.429,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.492,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.136,93	2,33	22.134,60	6.530,83		6.530,83	5.645,58		5.645,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.136,93	2,33	22.134,60	6.530,83		6.530,83	5.645,58		5.645,58
3	Despesas Correntes	22.136,93	2,33	22.134,60	6.530,83		6.530,83	5.645,58		5.645,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	74,28		74,28	1.134,26		1.134,26	1.154,25		1.154,25
3190	Aplicações Diretas	74,28		74,28	1.134,26		1.134,26	1.154,25		1.154,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.003,80		1.003,80	945,36		945,36
31901111	Empregado Público				1.003,80		1.003,80	945,36		945,36
319013	Obrigações Patronais				62,54		62,54	157,76		157,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				62,54		62,54	157,76		157,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	74,28		74,28	67,92		67,92	51,13		51,13
33	Outras Despesas Correntes	22.062,65	2,33	22.060,32	5.396,57		5.396,57	4.491,33		4.491,33
3390	Aplicações Diretas	22.062,65	2,33	22.060,32	5.396,57		5.396,57	4.491,33		4.491,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,81		19,81	12,67		12,67	12,76		12,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	19,81		19,81	12,67		12,67	12,76		12,76
339030	Material de Consumo	1.897,69		1.897,69	900,63		900,63	369,63		369,63
33903001	Combustíveis Automotivos	346,68		346,68	67,39		67,39	119,12		119,12
33903007	Gêneros de Alimentação	1,75		1,75	9,88		9,88	9,88		9,88
33903009	Medicamentos	406,81		406,81						
33903016	Material de Expediente	18,38		18,38	185,02		185,02	185,02		185,02
33903017	Material de Processamento de Dados	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,44		3,44	3,44		3,44			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	143,86		143,86				12,62		12,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,04		19,04	6,11		6,11	6,11		6,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,88		36,88						
33903035	Material Hospitalar	899,39		899,39	607,61		607,61			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,33		9,33	25,03		25,03
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,61		9,61						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,29		23,29	46,58		46,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,29		23,29	46,58		46,58
339035	Serviços de Consultoria				1.179,07		1.179,07	640,88		640,88
33903502	Consultoria Jurídica				1.106,63		1.106,63	496,00		496,00
33903599	Outros				72,44		72,44	144,88		144,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	357,45		357,45	97,50		97,50	97,50		97,50
33903606	Serviços Técnicos				69,33		69,33	69,33		69,33
33903614	Locação de Imóveis	357,45		357,45	28,17		28,17	28,17		28,17
339037	Locação de Mão-de-obra				282,93		282,93	282,93		282,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.500,86	2,33	9.498,53	2.609,74		2.609,74	2.747,75		2.747,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	237,72		237,72	39,62		39,62	39,62		39,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	29,71		29,71	7,92		7,92	5,94		5,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	91,13		91,13	252,19		252,19	252,19		252,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	125,65		125,65	75,52		75,52	125,50		125,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,96		9,96	13,62		13,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
33903922	Multas Indeducíveis	2,33	2,33							
33903925	Encargos Financeiros Indeducíveis	158,91		158,91	158,91		158,91	158,91		158,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,02		3,02	3,35		3,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,10		1,10	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,09		19,09	19,09		19,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	993,33		993,33	496,66		496,66	496,66		496,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.473,45		7.473,45	959,81		959,81	990,99		990,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,94		13,94	13,94		13,94
33903948	Serviços Gráficos	11,45		11,45	30,71		30,71	30,71		30,71
33903950	Serviços Judiciários	0,99		0,99	0,58		0,58	0,58		0,58
33903953	Seguros em Geral	148,40		148,40	0,93		0,93	56,11		56,11
33903961	Limpeza e Conservação				440,63		440,63	440,63		440,63
33903964	Serviços Bancários				1,26		1,26	1,26		1,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	205,47		205,47	22,13		22,13	22,13		22,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,93		6,93	59,18		59,18	59,18		59,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.344,98		9.344,98	198,29		198,29	198,29		198,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.209,36		9.209,36						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,95		4,95	4,95		4,95
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							4,21		4,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	135,62		135,62	64,28		64,28	64,28		64,28
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				4,21		4,21			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				124,85		124,85	124,85		124,85
339041	Contribuições				10,66		10,66	5,33		5,33
339046	Auxílio-alimentação	940,98		940,98	64,70		64,70	64,70		64,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,88		0,88	0,89		0,89	3,11		3,11
339049	Auxílio-Transporte				16,20		16,20	21,87		21,87
Total Grupo :		22.136,93	2,33	22.134,60	6.530,83	0,00	6.530,83	5.645,58	0,00	5.645,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.735,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.038,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.645,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.123,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.560,51	0,58	5.559,93	1.640,42		1.640,42	1.418,05		1.418,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.560,51	0,58	5.559,93	1.640,42		1.640,42	1.418,05		1.418,05
3	Despesas Correntes	5.560,51	0,58	5.559,93	1.640,42		1.640,42	1.418,05		1.418,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,66		18,66	284,92		284,92	289,95		289,95
3190	Aplicações Diretas	18,66		18,66	284,92		284,92	289,95		289,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				252,15		252,15	237,47		237,47
31901111	Empregado Público				252,15		252,15	237,47		237,47
319013	Obrigações Patronais				15,71		15,71	39,64		39,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,71		15,71	39,64		39,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18,66		18,66	17,06		17,06	12,84		12,84
33	Outras Despesas Correntes	5.541,85	0,58	5.541,27	1.355,50		1.355,50	1.128,10		1.128,10
3390	Aplicações Diretas	5.541,85	0,58	5.541,27	1.355,50		1.355,50	1.128,10		1.128,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,98		4,98	3,17		3,17	3,20		3,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,98		4,98	3,17		3,17	3,20		3,20
339030	Material de Consumo	476,69		476,69	226,22		226,22	92,83		92,83
33903001	Combustíveis Automotivos	87,08		87,08	16,92		16,92	29,91		29,91
33903007	Gêneros de Alimentação	0,44		0,44	2,48		2,48	2,48		2,48
33903009	Medicamentos	102,19		102,19						
33903016	Material de Expediente	4,62		4,62	46,47		46,47	46,47		46,47
33903017	Material de Processamento de Dados	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,86		0,86	0,86		0,86			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,13		36,13				3,17		3,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,79		4,79	1,54		1,54	1,54		1,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,27		9,27						
33903035	Material Hospitalar	225,92		225,92	152,63		152,63			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,34		2,34	6,28		6,28
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,41		2,41						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,85		5,85	11,70		11,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,85		5,85	11,70		11,70
339035	Serviços de Consultoria				296,16		296,16	160,97		160,97
33903502	Consultoria Jurídica				277,97		277,97	124,59		124,59
33903599	Outros				18,19		18,19	36,38		36,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	89,79		89,79	24,49		24,49	24,49		24,49
33903606	Serviços Técnicos				17,41		17,41	17,41		17,41
33903614	Locação de Imóveis	89,79		89,79	7,08		7,08	7,08		7,08
339037	Locação de Mão-de-obra				71,07		71,07	71,07		71,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.386,47	0,58	2.385,89	655,52		655,52	690,18		690,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	59,71		59,71	9,95		9,95	9,95		9,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,46		7,46	1,99		1,99	1,49		1,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,89		22,89	63,35		63,35	63,35		63,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,56		31,56	18,97		18,97	31,53		31,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,50		2,50	3,41		3,41
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
33903922	Multas Indedutíveis	0,58	0,58							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	39,92		39,92	39,92		39,92	39,92		39,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,76		0,76	0,84		0,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,79		4,79	4,79		4,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	249,51		249,51	124,75		124,75	124,75		124,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.877,23		1.877,23	241,08		241,08	248,91		248,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,50		3,50	3,50		3,50
33903948	Serviços Gráficos	2,87		2,87	7,71		7,71	7,71		7,71
33903950	Serviços Judiciários	0,25		0,25	0,14		0,14	0,14		0,14
33903953	Seguros em Geral	37,27		37,27	0,23		0,23	14,09		14,09
33903961	Limpeza e Conservação				110,68		110,68	110,68		110,68
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	51,61		51,61	5,56		5,56	5,56		5,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,74		1,74	14,87		14,87	14,87		14,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.347,34		2.347,34	49,80		49,80	49,80		49,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.313,27		2.313,27						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,24		1,24	1,24		1,24
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,06		1,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	34,07		34,07	16,14		16,14	16,14		16,14
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,06		1,06			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,36		31,36	31,36		31,36
339041	Contribuições				2,68		2,68	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação	236,36		236,36	16,25		16,25	16,25		16,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,22		0,22	0,22		0,22	0,78		0,78
339049	Auxílio-Transporte				4,07		4,07	5,49		5,49
Total Grupo :		5.560,51	0,58	5.559,93	1.640,42	0,00	1.640,42	1.418,05	0,00	1.418,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.810,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.768,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.418,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.159,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.962,31	1,15	10.961,16	3.234,09		3.234,09	2.795,71		2.795,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.962,31	1,15	10.961,16	3.234,09		3.234,09	2.795,71		2.795,71
3	Despesas Correntes	10.962,31	1,15	10.961,16	3.234,09		3.234,09	2.795,71		2.795,71
31	Pessoal e Encargos Sociais			36,78			561,70	571,60		571,60
3190	Aplicações Diretas	36,78		36,78			561,70	571,60		571,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						497,09	468,16		468,16
31901111	Empregado Público						497,09	468,16		468,16
319013	Obrigações Patronais						30,97	78,12		78,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)						30,97	78,12		78,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	36,78		36,78			33,64	25,32		25,32
33	Outras Despesas Correntes	10.925,53	1,15	10.924,38	2.672,39		2.672,39	2.224,11		2.224,11
3390	Aplicações Diretas	10.925,53	1,15	10.924,38	2.672,39		2.672,39	2.224,11		2.224,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,81		9,81			6,27	6,31		6,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,81		9,81			6,27	6,31		6,31
339030	Material de Consumo	939,74		939,74	446,00		446,00	183,06		183,06
33903001	Combustíveis Automotivos	171,68		171,68	33,37		33,37	58,99		58,99
33903007	Gêneros de Alimentação	0,87		0,87	4,90		4,90	4,90		4,90
33903009	Medicamentos	201,45		201,45						
33903016	Material de Expediente	9,10		9,10	91,62		91,62	91,62		91,62
33903017	Material de Processamento de Dados	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,24		71,24				6,25		6,25
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,42		9,42	3,03		3,03	3,03		3,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,27		18,27						
33903035	Material Hospitalar	445,38		445,38	300,89		300,89			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,62		4,62	12,40		12,40
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,76		4,76						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,53		11,53	23,06		23,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,53		11,53	23,06		23,06
339035	Serviços de Consultoria				583,88		583,88	317,36		317,36
33903502	Consultoria Jurídica				548,01		548,01	245,62		245,62
33903599	Outros				35,87		35,87	71,74		71,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	177,01		177,01	48,29		48,29	48,29		48,29
33903606	Serviços Técnicos				34,34		34,34	34,34		34,34
33903614	Locação de Imóveis	177,01		177,01	13,95		13,95	13,95		13,95
339037	Locação de Mão-de-obra				140,11		140,11	140,11		140,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.704,87	1,15	4.703,72	1.292,33		1.292,33	1.360,68		1.360,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	117,72		117,72	19,62		19,62	19,62		19,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,71		14,71	3,92		3,92	2,94		2,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45,13		45,13	124,88		124,88	124,88		124,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	62,23		62,23	37,40		37,40	62,15		62,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,92		4,92	6,73		6,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903922	Multas Indedutíveis	1,15	1,15							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	78,69		78,69	78,69		78,69	78,69		78,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,49		1,49	1,66		1,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,45		9,45	9,45		9,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	491,90		491,90	245,95		245,95	245,95		245,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.700,89		3.700,89	475,31		475,31	490,75		490,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,90		6,90	6,90		6,90
33903948	Serviços Gráficos	5,67		5,67	15,21		15,21	15,21		15,21
33903950	Serviços Judiciários	0,49		0,49	0,28		0,28	0,28		0,28
33903953	Seguros em Geral	73,49		73,49	0,46		0,46	27,79		27,79
33903961	Limpeza e Conservação				218,20		218,20	218,20		218,20
33903964	Serviços Bancários				0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,75		101,75	10,96		10,96	10,96		10,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,43		3,43	29,31		29,31	29,31		29,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.627,68		4.627,68	98,19		98,19	98,19		98,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.560,52		4.560,52						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,45		2,45	2,45		2,45
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2,08		2,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	67,16		67,16	31,83		31,83	31,83		31,83
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				2,08		2,08			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				61,83		61,83	61,83		61,83
339041	Contribuições				5,28		5,28	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação	465,98		465,98	32,04		32,04	32,04		32,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,44		0,44	0,45		0,45	1,54		1,54
339049	Auxílio-Transporte				8,02		8,02	10,83		10,83
Total Grupo :		10.962,31	1,15	10.961,16	3.234,09	0,00	3.234,09	2.795,71	0,00	2.795,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.422,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.485,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.795,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.109,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	412.084,08	43,24	412.040,84	121.572,55		121.572,55	105.092,97		105.092,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	412.084,08	43,24	412.040,84	121.572,55		121.572,55	105.092,97		105.092,97
3	Despesas Correntes	412.084,08	43,24	412.040,84	121.572,55		121.572,55	105.092,97		105.092,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.382,93		1.382,93	21.114,83		21.114,83	21.486,62		21.486,62
3190	Aplicações Diretas	1.382,93		1.382,93	21.114,83		21.114,83	21.486,62		21.486,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				18.686,17		18.686,17	17.598,14		17.598,14
31901111	Empregado Público				18.686,17		18.686,17	17.598,14		17.598,14
319013	Obrigações Patronais				1.164,08		1.164,08	2.936,80		2.936,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.164,08		1.164,08	2.936,80		2.936,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.382,93		1.382,93	1.264,58		1.264,58	951,68		951,68
33	Outras Despesas Correntes	410.701,15	43,24	410.657,91	100.457,72		100.457,72	83.606,35		83.606,35
3390	Aplicações Diretas	410.701,15	43,24	410.657,91	100.457,72		100.457,72	83.606,35		83.606,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	368,78		368,78	236,15		236,15	238,00		238,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	368,78		368,78	236,15		236,15	238,00		238,00
339030	Material de Consumo	35.325,88		35.325,88	16.765,37		16.765,37	6.880,68		6.880,68
33903001	Combustíveis Automotivos	6.453,42		6.453,42	1.254,33		1.254,33	2.217,22		2.217,22
33903007	Gêneros de Alimentação	32,52		32,52	183,93		183,93	183,93		183,93
33903009	Medicamentos	7.572,93		7.572,93						
33903016	Material de Expediente	342,22		342,22	3.444,24		3.444,24	3.444,24		3.444,24
33903017	Material de Processamento de Dados	220,60		220,60	220,60		220,60	220,60		220,60
33903021	Material de Copa e Cozinha	64,00		64,00	64,00		64,00			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.678,01		2.678,01				234,99		234,99
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	354,30		354,30	113,74		113,74	113,74		113,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	686,58		686,58						
33903035	Material Hospitalar	16.742,47		16.742,47	11.310,82		11.310,82			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				173,71		173,71	465,96		465,96
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	178,83		178,83						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				433,44		433,44	866,88		866,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				433,44		433,44	866,88		866,88
339035	Serviços de Consultoria				21.948,67		21.948,67	11.930,04		11.930,04
33903502	Consultoria Jurídica				20.600,26		20.600,26	9.233,22		9.233,22
33903599	Outros				1.348,41		1.348,41	2.696,82		2.696,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.654,02		6.654,02	1.815,12		1.815,12	1.815,12		1.815,12
33903606	Serviços Técnicos				1.290,66		1.290,66	1.290,66		1.290,66
33903614	Locação de Imóveis	6.654,02		6.654,02	524,46		524,46	524,46		524,46
339037	Locação de Mão-de-obra				5.266,80		5.266,80	5.266,80		5.266,80
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	176.860,61	43,24	176.817,37	48.580,23		48.580,23	51.149,32		51.149,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,12		22,12	22,12		22,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4.425,20		4.425,20	737,52		737,52	737,52		737,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	553,15		553,15	147,50		147,50	110,62		110,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.696,32		1.696,32	4.694,70		4.694,70	4.694,70		4.694,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.339,08		2.339,08	1.405,72		1.405,72	2.336,12		2.336,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				185,34		185,34	253,43		253,43
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	286,55		286,55	286,55		286,55	286,55		286,55
33903922	Multas Indedutíveis	43,24	43,24							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	2.958,18		2.958,18	2.958,18		2.958,18	2.958,18		2.958,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				56,12		56,12	62,34		62,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				20,46		20,46	14,22		14,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				355,25		355,25	355,25		355,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18.491,01		18.491,01	9.245,48		9.245,48	9.245,48		9.245,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	139.120,10		139.120,10	17.867,16		17.867,16	18.447,58		18.447,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				259,31		259,31	259,31		259,31
33903948	Serviços Gráficos	212,95		212,95	571,58		571,58	571,58		571,58
33903950	Serviços Judiciários	18,44		18,44	10,70		10,70	10,70		10,70
33903953	Seguros em Geral	2.762,55		2.762,55	17,21		17,21	1.044,29		1.044,29
33903961	Limpeza e Conservação				8.202,37		8.202,37	8.202,37		8.202,37
33903964	Serviços Bancários				23,48		23,48	23,48		23,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.824,76		3.824,76	411,94		411,94	411,94		411,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129,08		129,08	1.101,54		1.101,54	1.101,54		1.101,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	173.959,07		173.959,07	3.690,97		3.690,97	3.690,98		3.690,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	171.434,54		171.434,54						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				92,20		92,20	92,20		92,20
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							78,36		78,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.524,53		2.524,53	1.196,40		1.196,40	1.196,40		1.196,40
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				78,35		78,35			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.324,02		2.324,02	2.324,02		2.324,02
339041	Contribuições				198,42		198,42	99,21		99,21
339046	Auxílio-alimentação	17.516,45		17.516,45	1.204,49		1.204,49	1.204,49		1.204,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,34		16,34	16,56		16,56	57,76		57,76
339049	Auxílio-Transporte				301,50		301,50	407,07		407,07
Total Grupo :		412.084,08	43,24	412.040,84	121.572,55	0,00	121.572,55	105.092,97	0,00	105.092,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	847.385,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	131.026,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	105.092,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	104,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	873.214,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.321,46	2,45	23.319,01	6.880,21		6.880,21	5.947,61		5.947,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.321,46	2,45	23.319,01	6.880,21		6.880,21	5.947,61		5.947,61
3	Despesas Correntes	23.321,46	2,45	23.319,01	6.880,21		6.880,21	5.947,61		5.947,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	78,27		78,27	1.194,95		1.194,95	1.215,99		1.215,99
3190	Aplicações Diretas	78,27		78,27	1.194,95		1.194,95	1.215,99		1.215,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.057,50		1.057,50	995,93		995,93
31901111	Empregado Público				1.057,50		1.057,50	995,93		995,93
319013	Obrigações Patronais				65,88		65,88	166,19		166,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				65,88		65,88	166,19		166,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	78,27		78,27	71,57		71,57	53,87		53,87
33	Outras Despesas Correntes	23.243,19	2,45	23.240,74	5.685,26		5.685,26	4.731,62		4.731,62
3390	Aplicações Diretas	23.243,19	2,45	23.240,74	5.685,26		5.685,26	4.731,62		4.731,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,87		20,87	13,36		13,36	13,47		13,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,87		20,87	13,36		13,36	13,47		13,47
339030	Material de Consumo	1.999,23		1.999,23	948,81		948,81	389,41		389,41
33903001	Combustíveis Automotivos	365,23		365,23	70,99		70,99	125,49		125,49
33903007	Gêneros de Alimentação	1,84		1,84	10,41		10,41	10,41		10,41
33903009	Medicamentos	428,58		428,58						
33903016	Material de Expediente	19,37		19,37	194,92		194,92	194,92		194,92
33903017	Material de Processamento de Dados	12,48		12,48	12,48		12,48	12,48		12,48
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,62		3,62	3,62		3,62			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	151,56		151,56				13,30		13,30
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,05		20,05	6,44		6,44	6,44		6,44
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	38,86		38,86						
33903035	Material Hospitalar	947,52		947,52	640,12		640,12			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,83		9,83	26,37		26,37
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,12		10,12						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,53		24,53	49,06		49,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,53		24,53	49,06		49,06
339035	Serviços de Consultoria				1.242,15		1.242,15	675,16		675,16
33903502	Consultoria Jurídica				1.165,84		1.165,84	522,54		522,54
33903599	Outros				76,31		76,31	152,62		152,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	376,58		376,58	102,73		102,73	102,73		102,73
33903606	Serviços Técnicos				73,05		73,05	73,05		73,05
33903614	Locação de Imóveis	376,58		376,58	29,68		29,68	29,68		29,68
339037	Locação de Mão-de-obra				298,07		298,07	298,07		298,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.009,24	2,45	10.006,79	2.749,34		2.749,34	2.894,74		2.894,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,25		1,25	1,25		1,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	250,44		250,44	41,74		41,74	41,74		41,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,31		31,31	8,35		8,35	6,26		6,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	96,00		96,00	265,69		265,69	265,69		265,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	132,38		132,38	79,55		79,55	132,21		132,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,48		10,48	14,33		14,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,22		16,22	16,22		16,22	16,22		16,22
33903922	Multas Indedutíveis	2,45	2,45							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	167,42		167,42	167,42		167,42	167,42		167,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,18		3,18	3,53		3,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,15		1,15	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,11		20,11	20,11		20,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.046,48		1.046,48	523,24		523,24	523,24		523,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.873,34		7.873,34	1.011,18		1.011,18	1.044,03		1.044,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,68		14,68	14,68		14,68
33903948	Serviços Gráficos	12,06		12,06	32,35		32,35	32,35		32,35
33903950	Serviços Judiciários	1,04		1,04	0,60		0,60	0,60		0,60
33903953	Seguros em Geral	156,34		156,34	0,98		0,98	59,11		59,11
33903961	Limpeza e Conservação				464,20		464,20	464,20		464,20
33903964	Serviços Bancários				1,33		1,33	1,33		1,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	216,46		216,46	23,31		23,31	23,31		23,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,30		7,30	62,33		62,33	62,33		62,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.845,01		9.845,01	208,89		208,89	208,89		208,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.702,14		9.702,14						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,22		5,22	5,22		5,22
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							4,43		4,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	142,87		142,87	67,71		67,71	67,71		67,71
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				4,43		4,43			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				131,53		131,53	131,53		131,53
339041	Contribuições				11,22		11,22	5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação	991,33		991,33	68,16		68,16	68,16		68,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,93		0,93	0,94		0,94	3,28		3,28
339049	Auxílio-Transporte				17,06		17,06	23,04		23,04
Total Grupo :		23.321,46	2,45	23.319,01	6.880,21	0,00	6.880,21	5.947,61	0,00	5.947,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.428,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.831,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.947,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	61.306,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.054,41	0,64	6.053,77	1.786,18		1.786,18	1.544,09		1.544,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.054,41	0,64	6.053,77	1.786,18		1.786,18	1.544,09		1.544,09
3	Despesas Correntes	6.054,41	0,64	6.053,77	1.786,18		1.786,18	1.544,09		1.544,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	20,32		20,32	310,23		310,23	315,71		315,71
3190	Aplicações Diretas	20,32		20,32	310,23		310,23	315,71		315,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				274,55		274,55	258,56		258,56
31901111	Empregado Público				274,55		274,55	258,56		258,56
319013	Obrigações Patronais				17,10		17,10	43,16		43,16
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,10		17,10	43,16		43,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20,32		20,32	18,58		18,58	13,99		13,99
33	Outras Despesas Correntes	6.034,09	0,64	6.033,45	1.475,95		1.475,95	1.228,38		1.228,38
3390	Aplicações Diretas	6.034,09	0,64	6.033,45	1.475,95		1.475,95	1.228,38		1.228,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,42		5,42	3,49		3,49	3,51		3,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,42		5,42	3,49		3,49	3,51		3,51
339030	Material de Consumo	519,02		519,02	246,32		246,32	101,10		101,10
33903001	Combustíveis Automotivos	94,81		94,81	18,43		18,43	32,58		32,58
33903007	Gêneros de Alimentação	0,48		0,48	2,71		2,71	2,71		2,71
33903009	Medicamentos	111,26		111,26						
33903016	Material de Expediente	5,03		5,03	50,60		50,60	50,60		50,60
33903017	Material de Processamento de Dados	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,35		39,35				3,45		3,45
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,21		5,21	1,67		1,67	1,67		1,67
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,09		10,09						
33903035	Material Hospitalar	245,98		245,98	166,18		166,18			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,55		2,55	6,85		6,85
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,63		2,63						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,37		6,37	12,74		12,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,37		6,37	12,74		12,74
339035	Serviços de Consultoria				322,48		322,48	175,28		175,28
33903502	Consultoria Jurídica				302,67		302,67	135,66		135,66
33903599	Outros				19,81		19,81	39,62		39,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	97,76		97,76	26,67		26,67	26,67		26,67
33903606	Serviços Técnicos				18,97		18,97	18,97		18,97
33903614	Locação de Imóveis	97,76		97,76	7,70		7,70	7,70		7,70
339037	Locação de Mão-de-obra				77,38		77,38	77,38		77,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.598,47	0,64	2.597,83	713,74		713,74	751,50		751,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	65,02		65,02	10,84		10,84	10,84		10,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,13		8,13	2,17		2,17	1,63		1,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,93		24,93	68,97		68,97	68,97		68,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,36		34,36	20,65		20,65	34,32		34,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,72		2,72	3,72		3,72
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903922	Multas Indedutíveis	0,64	0,64							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	43,46		43,46	43,46		43,46	43,46		43,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,82		0,82	0,92		0,92



**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 DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,22		5,22	5,22		5,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	271,67		271,67	135,83		135,83	135,83		135,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.043,98		2.043,98	262,51		262,51	271,04		271,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,81		3,81	3,81		3,81
33903948	Serviços Gráficos	3,12		3,12	8,40		8,40	8,40		8,40
33903950	Serviços Judiciários	0,27		0,27	0,16		0,16	0,16		0,16
33903953	Seguros em Geral	40,59		40,59	0,25		0,25	15,34		15,34
33903961	Limpeza e Conservação				120,51		120,51	120,51		120,51
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	56,19		56,19	6,05		6,05	6,05		6,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,90		1,90	16,19		16,19	16,19		16,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.555,83		2.555,83	54,22		54,22	54,22		54,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.518,74		2.518,74						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,35		1,35	1,35		1,35
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,15		1,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	37,09		37,09	17,58		17,58	17,58		17,58
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,15		1,15			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				34,14		34,14	34,14		34,14
339041	Contribuições				2,92		2,92	1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação	257,35		257,35	17,69		17,69	17,69		17,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24		0,24	0,24		0,24	0,85		0,85
339049	Auxílio-Transporte				4,43		4,43	5,98		5,98
Total Grupo :		6.054,41	0,64	6.053,77	1.786,18	0,00	1.786,18	1.544,09	0,00	1.544,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.819,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.352,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.544,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.627,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	117.076,49	12,30	117.064,19	34.539,70		34.539,70	29.857,81		29.857,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117.076,49	12,30	117.064,19	34.539,70		34.539,70	29.857,81		29.857,81
3	Despesas Correntes	117.076,49	12,30	117.064,19	34.539,70		34.539,70	29.857,81		29.857,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	392,88		392,88	5.998,86		5.998,86	6.104,49		6.104,49
3190	Aplicações Diretas	392,88		392,88	5.998,86		5.998,86	6.104,49		6.104,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.308,88		5.308,88	4.999,76		4.999,76
31901111	Empregado Público				5.308,88		5.308,88	4.999,76		4.999,76
319013	Obrigações Patronais				330,71		330,71	834,33		834,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				330,71		330,71	834,33		834,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	392,88		392,88	359,27		359,27	270,40		270,40
33	Outras Despesas Correntes	116.683,61	12,30	116.671,31	28.540,84		28.540,84	23.753,32		23.753,32
3390	Aplicações Diretas	116.683,61	12,30	116.671,31	28.540,84		28.540,84	23.753,32		23.753,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	104,77		104,77	67,04		67,04	67,56		67,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	104,77		104,77	67,04		67,04	67,56		67,56
339030	Material de Consumo	10.036,37		10.036,37	4.763,18		4.763,18	1.954,88		1.954,88
33903001	Combustíveis Automotivos	1.833,47		1.833,47	356,37		356,37	629,95		629,95
33903007	Gêneros de Alimentação	9,25		9,25	52,27		52,27	52,27		52,27
33903009	Medicamentos	2.151,52		2.151,52						
33903016	Material de Expediente	97,23		97,23	978,53		978,53	978,53		978,53
33903017	Material de Processamento de Dados	62,67		62,67	62,67		62,67	62,67		62,67
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,18		18,18	18,18		18,18			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	760,85		760,85				66,76		66,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,65		100,65	32,32		32,32	32,32		32,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	195,07		195,07						
33903035	Material Hospitalar	4.756,67		4.756,67	3.213,49		3.213,49			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				49,35		49,35	132,38		132,38
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	50,81		50,81						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				123,15		123,15	246,30		246,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				123,15		123,15	246,30		246,30
339035	Serviços de Consultoria				6.235,79		6.235,79	3.389,41		3.389,41
33903502	Consultoria Jurídica				5.852,70		5.852,70	2.623,23		2.623,23
33903599	Outros				383,09		383,09	766,18		766,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.890,46		1.890,46	515,70		515,70	515,70		515,70
33903606	Serviços Técnicos				366,70		366,70	366,70		366,70
33903614	Locação de Imóveis	1.890,46		1.890,46	149,00		149,00	149,00		149,00
339037	Locação de Mão-de-obra				1.496,35		1.496,35	1.496,35		1.496,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50.247,60	12,30	50.235,30	13.802,06		13.802,06	14.531,99		14.531,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,29		6,29	6,29		6,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.257,24		1.257,24	209,54		209,54	209,54		209,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	157,16		157,16	41,91		41,91	31,43		31,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	481,94		481,94	1.333,78		1.333,78	1.333,78		1.333,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	664,56		664,56	399,39		399,39	663,72		663,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				52,64		52,64	71,99		71,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	81,41		81,41	81,41		81,41	81,41		81,41
33903922	Multas Indedutíveis	12,30	12,30							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	840,45		840,45	840,45		840,45	840,45		840,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,95		15,95	17,72		17,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,81		5,81	4,04		4,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				100,93		100,93	100,93		100,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.253,45		5.253,45	2.626,71		2.626,71	2.626,71		2.626,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39.525,16		39.525,16	5.076,21		5.076,21	5.241,11		5.241,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				73,69		73,69	73,69		73,69
33903948	Serviços Gráficos	60,50		60,50	162,39		162,39	162,39		162,39
33903950	Serviços Judiciários	5,24		5,24	3,04		3,04	3,04		3,04
33903953	Seguros em Geral	784,86		784,86	4,91		4,91	296,74		296,74
33903961	Limpeza e Conservação				2.330,36		2.330,36	2.330,36		2.330,36
33903964	Serviços Bancários				6,67		6,67	6,67		6,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.086,66		1.086,66	117,03		117,03	117,03		117,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,67		36,67	312,95		312,95	312,95		312,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49.423,19		49.423,19	1.048,66		1.048,66	1.048,67		1.048,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48.705,95		48.705,95						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				26,19		26,19	26,19		26,19
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							22,27		22,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	717,24		717,24	339,93		339,93	339,93		339,93
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				22,26		22,26			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				660,28		660,28	660,28		660,28
339041	Contribuições				56,36		56,36	28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação	4.976,57		4.976,57	342,19		342,19	342,19		342,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,65		4,65	4,71		4,71	16,43		16,43
339049	Auxílio-Transporte				85,65		85,65	115,66		115,66
Total Grupo :		117.076,49	12,30	117.064,19	34.539,70	0,00	34.539,70	29.857,81	0,00	29.857,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	251.668,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.225,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.857,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	259.007,45



**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 DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.784,55	1,97	18.782,58	5.541,79		5.541,79	4.790,61		4.790,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.784,55	1,97	18.782,58	5.541,79		5.541,79	4.790,61		4.790,61
3	Despesas Correntes	18.784,55	1,97	18.782,58	5.541,79		5.541,79	4.790,61		4.790,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	63,03		63,03	962,51		962,51	979,47		979,47
3190	Aplicações Diretas	63,03		63,03	962,51		962,51	979,47		979,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				851,79		851,79	802,20		802,20
31901111	Empregado Público				851,79		851,79	802,20		802,20
319013	Obrigações Patronais				53,07		53,07	133,88		133,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				53,07		53,07	133,88		133,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63,03		63,03	57,65		57,65	43,39		43,39
33	Outras Despesas Correntes	18.721,52	1,97	18.719,55	4.579,28		4.579,28	3.811,14		3.811,14
3390	Aplicações Diretas	18.721,52	1,97	18.719,55	4.579,28		4.579,28	3.811,14		3.811,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,81		16,81	10,72		10,72	10,80		10,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,81		16,81	10,72		10,72	10,80		10,80
339030	Material de Consumo	1.610,31		1.610,31	764,25		764,25	313,66		313,66
33903001	Combustíveis Automotivos	294,18		294,18	57,18		57,18	101,08		101,08
33903007	Gêneros de Alimentação	1,48		1,48	8,38		8,38	8,38		8,38
33903009	Medicamentos	345,20		345,20						
33903016	Material de Expediente	15,60		15,60	157,00		157,00	157,00		157,00
33903017	Material de Processamento de Dados	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,92		2,92	2,92		2,92			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	122,08		122,08				10,71		10,71
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,15		16,15	5,19		5,19	5,19		5,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	31,30		31,30						
33903035	Material Hospitalar	763,19		763,19	515,60		515,60			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,92		7,92	21,24		21,24
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,15		8,15						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,76		19,76	39,52		39,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,76		19,76	39,52		39,52
339035	Serviços de Consultoria				1.000,52		1.000,52	543,83		543,83
33903502	Consultoria Jurídica				939,05		939,05	420,89		420,89
33903599	Outros				61,47		61,47	122,94		122,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	303,32		303,32	82,75		82,75	82,75		82,75
33903606	Serviços Técnicos				58,84		58,84	58,84		58,84
33903614	Locação de Imóveis	303,32		303,32	23,91		23,91	23,91		23,91
339037	Locação de Mão-de-obra				240,08		240,08	240,08		240,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.060,06	1,97	8.060,09	2.214,50		2.214,50	2.331,62		2.331,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	201,72		201,72	33,62		33,62	33,62		33,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,21		25,21	6,72		6,72	5,04		5,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	77,33		77,33	214,00		214,00	214,00		214,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	106,63		106,63	64,08		64,08	106,49		106,49
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,45		8,45	11,56		11,56
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903922	Multas Indedutíveis	1,97	1,97							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	134,85		134,85	134,85		134,85	134,85		134,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,56		2,56	2,84		2,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,92		0,92	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,20		16,20	16,20		16,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	842,90		842,90	421,45		421,45	421,45		421,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.341,68		6.341,68	814,46		814,46	840,91		840,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,83		11,83	11,83		11,83
33903948	Serviços Gráficos	9,71		9,71	26,06		26,06	26,06		26,06
33903950	Serviços Judiciários	0,84		0,84	0,48		0,48	0,48		0,48
33903953	Seguros em Geral	125,93		125,93	0,79		0,79	47,62		47,62
33903961	Limpeza e Conservação				373,90		373,90	373,90		373,90
33903964	Serviços Bancários				1,07		1,07	1,07		1,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	174,35		174,35	18,78		18,78	18,78		18,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,88		5,88	50,21		50,21	50,21		50,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.929,79		7.929,79	168,25		168,25	168,25		168,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.814,71		7.814,71						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,20		4,20	4,20		4,20
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3,57		3,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	115,08		115,08	54,54		54,54	54,54		54,54
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				3,57		3,57			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				105,94		105,94	105,94		105,94
339041	Contribuições				9,04		9,04	4,52		4,52
339046	Auxílio-alimentação	798,48		798,48	54,91		54,91	54,91		54,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,75		0,75	0,76		0,76	2,64		2,64
339049	Auxílio-Transporte				13,74		13,74	18,56		18,56
Total Grupo :		18.784,55	1,97	18.782,58	5.541,79	0,00	5.541,79	4.790,61	0,00	4.790,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.024,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.973,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.790,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.202,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.747,04	1,44	13.745,60	4.055,67		4.055,67	3.505,93		3.505,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.747,04	1,44	13.745,60	4.055,67		4.055,67	3.505,93		3.505,93
3	Despesas Correntes	13.747,04	1,44	13.745,60	4.055,67		4.055,67	3.505,93		3.505,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,13		46,13	704,37		704,37	716,80		716,80
3190	Aplicações Diretas	46,13		46,13	704,37		704,37	716,80		716,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				623,37		623,37	587,07		587,07
31901111	Empregado Público				623,37		623,37	587,07		587,07
319013	Obrigações Patronais				38,82		38,82	97,98		97,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,82		38,82	97,98		97,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46,13		46,13	42,18		42,18	31,75		31,75
33	Outras Despesas Correntes	13.700,91	1,44	13.699,47	3.351,30		3.351,30	2.789,13		2.789,13
3390	Aplicações Diretas	13.700,91	1,44	13.699,47	3.351,30		3.351,30	2.789,13		2.789,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,30		12,30	7,88		7,88	7,94		7,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,30		12,30	7,88		7,88	7,94		7,94
339030	Material de Consumo	1.178,47		1.178,47	559,31		559,31	229,56		229,56
33903001	Combustíveis Automotivos	215,28		215,28	41,85		41,85	73,97		73,97
33903007	Gêneros de Alimentação	1,09		1,09	6,15		6,15	6,15		6,15
33903009	Medicamentos	252,63		252,63						
33903016	Material de Expediente	11,42		11,42	114,90		114,90	114,90		114,90
33903017	Material de Processamento de Dados	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,13		2,13	2,13		2,13			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	89,34		89,34				7,84		7,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,82		11,82	3,80		3,80	3,80		3,80
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	22,91		22,91						
33903035	Material Hospitalar	558,52		558,52	377,33		377,33			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,79		5,79			15,54
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,97		5,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,46		14,46	28,92		28,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,46		14,46	28,92		28,92
339035	Serviços de Consultoria				732,20		732,20	397,98		397,98
33903502	Consultoria Jurídica				687,22		687,22	308,02		308,02
33903599	Outros				44,98		44,98	89,96		89,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	221,98		221,98	60,54		60,54	60,54		60,54
33903606	Serviços Técnicos				43,05		43,05	43,05		43,05
33903614	Locação de Imóveis	221,98		221,98	17,49		17,49	17,49		17,49
339037	Locação de Mão-de-obra				175,70		175,70	175,70		175,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.900,03	1,44	5.898,59	1.620,64		1.620,64	1.706,35		1.706,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	147,62		147,62	24,60		24,60	24,60		24,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,45		18,45	4,92		4,92	3,69		3,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56,59		56,59	156,62		156,62	156,62		156,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78,03		78,03	46,89		46,89	77,93		77,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,18		6,18	8,45		8,45
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
33903922	Multas Indedutíveis	1,44	1,44							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	98,69		98,69	98,69		98,69	98,69		98,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,87		1,87	2,08		2,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,69		0,69	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,85		11,85	11,85		11,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	616,86		616,86	308,43		308,43	308,43		308,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.641,01		4.641,01	596,04		596,04	615,40		615,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,65		8,65	8,65		8,65
33903948	Serviços Gráficos	7,10		7,10	19,07		19,07	19,07		19,07
33903950	Serviços Judiciários	0,62		0,62	0,36		0,36	0,36		0,36
33903953	Seguros em Geral	92,16		92,16	0,58		0,58	34,85		34,85
33903961	Limpeza e Conservação				273,63		273,63	273,63		273,63
33903964	Serviços Bancários				0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	127,59		127,59	13,74		13,74	13,74		13,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,31		4,31	36,75		36,75	36,75		36,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.803,23		5.803,23	123,15		123,15	123,14		123,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.719,01		5.719,01						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,08		3,08	3,08		3,08
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2,61		2,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	84,22		84,22	39,92		39,92	39,92		39,92
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				2,62		2,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,53		77,53	77,53		77,53
339041	Contribuições				6,62		6,62	3,31		3,31
339046	Auxílio-alimentação	584,35		584,35	40,18		40,18	40,18		40,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,55		0,55	0,56		0,56	1,93		1,93
339049	Auxílio-Transporte				10,06		10,06	13,58		13,58
Total Grupo :		13.747,04	1,44	13.745,60	4.055,67	0,00	4.055,67	3.505,93	0,00	3.505,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.652,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.370,51
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.505,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.514,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.106,89	2,43	23.104,46	6.816,99		6.816,99	5.892,94		5.892,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.106,89	2,43	23.104,46	6.816,99		6.816,99	5.892,94		5.892,94
3	Despesas Correntes	23.106,89	2,43	23.104,46	6.816,99		6.816,99	5.892,94		5.892,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	77,54		77,54	1.183,96		1.183,96	1.204,79		1.204,79
3190	Aplicações Diretas	77,54		77,54	1.183,96		1.183,96	1.204,79		1.204,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.047,78		1.047,78	986,77		986,77
31901111	Empregado Público				1.047,78		1.047,78	986,77		986,77
319013	Obrigações Patronais				65,27		65,27	164,66		164,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				65,27		65,27	164,66		164,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	77,54		77,54	70,91		70,91	53,36		53,36
33	Outras Despesas Correntes	23.029,35	2,43	23.026,92	5.633,03		5.633,03	4.688,15		4.688,15
3390	Aplicações Diretas	23.029,35	2,43	23.026,92	5.633,03		5.633,03	4.688,15		4.688,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,68		20,68	13,25		13,25	13,35		13,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,68		20,68	13,25		13,25	13,35		13,35
339030	Material de Consumo	1.980,83		1.980,83	940,09		940,09	385,83		385,83
33903001	Combustíveis Automotivos	361,87		361,87	70,34		70,34	124,34		124,34
33903007	Gêneros de Alimentação	1,82		1,82	10,31		10,31	10,31		10,31
33903009	Medicamentos	424,63		424,63						
33903016	Material de Expediente	19,19		19,19	193,13		193,13	193,13		193,13
33903017	Material de Processamento de Dados	12,37		12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,59		3,59	3,59		3,59			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,16		150,16				13,18		13,18
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,87		19,87	6,38		6,38	6,38		6,38
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	38,50		38,50						
33903035	Material Hospitalar	938,80		938,80	634,23		634,23			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,74		9,74	26,12		26,12
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,03		10,03						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,31		24,31	48,62		48,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,31		24,31	48,62		48,62
339035	Serviços de Consultoria				1.230,73		1.230,73	668,95		668,95
33903502	Consultoria Jurídica				1.155,12		1.155,12	517,73		517,73
33903599	Outros				75,61		75,61	151,22		151,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	373,11		373,11	101,78		101,78	101,78		101,78
33903606	Serviços Técnicos				72,38		72,38	72,38		72,38
33903614	Locação de Imóveis	373,11		373,11	29,40		29,40	29,40		29,40
339037	Locação de Mão-de-obra				295,33		295,33	295,33		295,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.914,16	2,43	9.914,73	2.724,07		2.724,07	2.868,14		2.868,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	248,14		248,14	41,36		41,36	41,36		41,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,02		31,02	8,27		8,27	6,20		6,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	95,12		95,12	263,24		263,24	263,24		263,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	131,16		131,16	78,83		78,83	131,00		131,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,39		10,39	14,21		14,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,07		16,07	16,07		16,07	16,07		16,07
33903922	Multas Indedutíveis	2,43	2,43							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	165,88		165,88	165,88		165,88	165,88		165,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,15		3,15	3,50		3,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,15		1,15	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,92		19,92	19,92		19,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.036,85		1.036,85	518,42		518,42	518,42		518,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.800,91		7.800,91	1.001,88		1.001,88	1.034,43		1.034,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,54		14,54	14,54		14,54
33903948	Serviços Gráficos	11,94		11,94	32,05		32,05	32,05		32,05
33903950	Serviços Judiciários	1,03		1,03	0,60		0,60	0,60		0,60
33903953	Seguros em Geral	154,90		154,90	0,97		0,97	58,57		58,57
33903961	Limpeza e Conservação				459,93		459,93	459,93		459,93
33903964	Serviços Bancários				1,32		1,32	1,32		1,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	214,47		214,47	23,09		23,09	23,09		23,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,24		7,24	61,77		61,77	61,77		61,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.754,44		9.754,44	206,97		206,97	206,98		206,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.612,88		9.612,88						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,17		5,17	5,17		5,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							4,40		4,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	141,56		141,56	67,09		67,09	67,09		67,09
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				4,39		4,39			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				130,32		130,32	130,32		130,32
339041	Contribuições				11,12		11,12	5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação	982,21		982,21	67,54		67,54	67,54		67,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,92		0,92	0,93		0,93	3,24		3,24
339049	Auxílio-Transporte				16,91		16,91	22,83		22,83
Total Grupo :		23.106,89	2,43	23.104,46	6.816,99	0,00	6.816,99	5.892,94	0,00	5.892,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.435,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.892,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	53.537,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.642,84	3,95	37.638,89	11.105,31		11.105,31	9.600,00		9.600,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.642,84	3,95	37.638,89	11.105,31		11.105,31	9.600,00		9.600,00
3	Despesas Correntes	37.642,84	3,95	37.638,89	11.105,31		11.105,31	9.600,00		9.600,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	126,32		126,32	1.928,76		1.928,76	1.962,73		1.962,73
3190	Aplicações Diretas	126,32		126,32	1.928,76		1.928,76	1.962,73		1.962,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.706,92		1.706,92	1.607,52		1.607,52
31901111	Empregado Público				1.706,92		1.706,92	1.607,52		1.607,52
319013	Obrigações Patronais				106,33		106,33	268,27		268,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				106,33		106,33	268,27		268,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	126,32		126,32	115,51		115,51	86,94		86,94
33	Outras Despesas Correntes	37.516,52	3,95	37.512,57	9.176,55		9.176,55	7.637,27		7.637,27
3390	Aplicações Diretas	37.516,52	3,95	37.512,57	9.176,55		9.176,55	7.637,27		7.637,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,69		33,69	21,55		21,55	21,72		21,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,69		33,69	21,55		21,55	21,72		21,72
339030	Material de Consumo	3.226,93		3.226,93	1.531,47		1.531,47	628,55		628,55
33903001	Combustíveis Automotivos	589,50		589,50	114,58		114,58	202,55		202,55
33903007	Gêneros de Alimentação	2,97		2,97	16,80		16,80	16,80		16,80
33903009	Medicamentos	691,76		691,76						
33903016	Material de Expediente	31,26		31,26	314,62		314,62	314,62		314,62
33903017	Material de Processamento de Dados	20,15		20,15	20,15		20,15	20,15		20,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,85		5,85	5,85		5,85			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	244,63		244,63				21,47		21,47
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,37		32,37	10,39		10,39	10,39		10,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	62,72		62,72						
33903035	Material Hospitalar	1.529,38		1.529,38	1.033,21		1.033,21			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,87		15,87	42,57		42,57
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	16,34		16,34						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,60		39,60	79,20		79,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,60		39,60	79,20		79,20
339035	Serviços de Consultoria				2.004,95		2.004,95	1.089,77		1.089,77
33903502	Consultoria Jurídica				1.881,78		1.881,78	843,43		843,43
33903599	Outros				123,17		123,17	246,34		246,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	607,83		607,83	165,81		165,81	165,81		165,81
33903606	Serviços Técnicos				117,90		117,90	117,90		117,90
33903614	Locação de Imóveis	607,83		607,83	47,91		47,91	47,91		47,91
339037	Locação de Mão-de-obra				481,11		481,11	481,11		481,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.155,77	3,95	16.151,82	4.437,69		4.437,69	4.672,38		4.672,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,02		2,02	2,02		2,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	404,23		404,23	67,37		67,37	67,37		67,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,53		50,53	13,48		13,48	10,11		10,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	154,95		154,95	428,85		428,85	428,85		428,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	213,67		213,67	128,41		128,41	213,40		213,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,92		16,92	23,14		23,14
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	26,17		26,17	26,17		26,17	26,17		26,17
33903922	Multas Indedutíveis	3,95	3,95							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	270,23		270,23	270,23		270,23	270,23		270,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,13		5,13	5,70		5,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,87		1,87	1,30		1,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				32,45		32,45	32,45		32,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.689,11		1.689,11	844,55		844,55	844,55		844,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.708,26		12.708,26	1.632,12		1.632,12	1.685,14		1.685,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,69		23,69	23,69		23,69
33903948	Serviços Gráficos	19,46		19,46	52,21		52,21	52,21		52,21
33903950	Serviços Judiciários	1,68		1,68	0,98		0,98	0,98		0,98
33903953	Seguros em Geral	252,35		252,35	1,58		1,58	95,41		95,41
33903961	Limpeza e Conservação				749,27		749,27	749,27		749,27
33903964	Serviços Bancários				2,15		2,15	2,15		2,15
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	349,39		349,39	37,62		37,62	37,62		37,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,79		11,79	100,62		100,62	100,62		100,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.890,71		15.890,71	337,17		337,17	337,17		337,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.660,10		15.660,10						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,42		8,42	8,42		8,42
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7,16		7,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	230,61		230,61	109,29		109,29	109,29		109,29
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				7,16		7,16			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				212,30		212,30	212,30		212,30
339041	Contribuições				18,12		18,12	9,06		9,06
339046	Auxílio-alimentação	1.600,09		1.600,09	110,02		110,02	110,02		110,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,50		1,50	1,52		1,52	5,29		5,29
339049	Auxílio-Transporte				27,54		27,54	37,19		37,19
Total Grupo :		37.642,84	3,95	37.638,89	11.105,31	0,00	11.105,31	9.600,00	0,00	9.600,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	82.201,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.969,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.600,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.561,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.280,71	2,03	19.278,68	5.688,19		5.688,19	4.917,15		4.917,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.280,71	2,03	19.278,68	5.688,19		5.688,19	4.917,15		4.917,15
3	Despesas Correntes	19.280,71	2,03	19.278,68	5.688,19		5.688,19	4.917,15		4.917,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	64,71		64,71	987,93		987,93	1.005,32		1.005,32
3190	Aplicações Diretas	64,71		64,71	987,93		987,93	1.005,32		1.005,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				874,30		874,30	823,39		823,39
31901111	Empregado Público				874,30		874,30	823,39		823,39
319013	Obrigações Patronais				54,46		54,46	137,40		137,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				54,46		54,46	137,40		137,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	64,71		64,71	59,17		59,17	44,53		44,53
33	Outras Despesas Correntes	19.216,00	2,03	19.213,97	4.700,26		4.700,26	3.911,83		3.911,83
3390	Aplicações Diretas	19.216,00	2,03	19.213,97	4.700,26		4.700,26	3.911,83		3.911,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,25		17,25	11,05		11,05	11,14		11,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,25		17,25	11,05		11,05	11,14		11,14
339030	Material de Consumo	1.652,83		1.652,83	784,43		784,43	321,94		321,94
33903001	Combustíveis Automotivos	301,94		301,94	58,69		58,69	103,74		103,74
33903007	Gêneros de Alimentação	1,52		1,52	8,61		8,61	8,61		8,61
33903009	Medicamentos	354,32		354,32						
33903016	Material de Expediente	16,01		16,01	161,15		161,15	161,15		161,15
33903017	Material de Processamento de Dados	10,32		10,32	10,32		10,32	10,32		10,32
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,99		2,99	2,99		2,99			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	125,30		125,30				11,00		11,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,58		16,58	5,32		5,32	5,32		5,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,13		32,13						
33903035	Material Hospitalar	783,35		783,35	529,22		529,22			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,13		8,13	21,80		21,80
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,37		8,37						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,28		20,28	40,56		40,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,28		20,28	40,56		40,56
339035	Serviços de Consultoria				1.026,93		1.026,93	558,18		558,18
33903502	Consultoria Jurídica				963,84		963,84	432,00		432,00
33903599	Outros				63,09		63,09	126,18		126,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	311,33		311,33	84,93		84,93	84,93		84,93
33903606	Serviços Técnicos				60,39		60,39	60,39		60,39
33903614	Locação de Imóveis	311,33		311,33	24,54		24,54	24,54		24,54
339037	Locação de Mão-de-obra				246,42		246,42	246,42		246,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.275,01	2,03	8.272,98	2.273,00		2.273,00	2.393,21		2.393,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	207,05		207,05	34,51		34,51	34,51		34,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,88		25,88	6,91		6,91	5,18		5,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	79,37		79,37	219,64		219,64	219,64		219,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	109,44		109,44	65,77		65,77	109,31		109,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,67		8,67	11,86		11,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
33903922	Multas Indedutíveis	2,03	2,03							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	138,41		138,41	138,41		138,41	138,41		138,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,63		2,63	2,92		2,92



**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 DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,95		0,95	0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,63		16,63	16,63		16,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	865,16		865,16	432,58		432,58	432,58		432,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.509,18		6.509,18	835,97		835,97	863,12		863,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,14		12,14	12,14		12,14
33903948	Serviços Gráficos	9,96		9,96	26,74		26,74	26,74		26,74
33903950	Serviços Judiciários	0,86		0,86	0,50		0,50	0,50		0,50
33903953	Seguros em Geral	129,26		129,26	0,81		0,81	48,87		48,87
33903961	Limpeza e Conservação				383,77		383,77	383,77		383,77
33903964	Serviços Bancários				1,10		1,10	1,10		1,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	178,96		178,96	19,28		19,28	19,28		19,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,04		6,04	51,54		51,54	51,54		51,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.139,24		8.139,24	172,70		172,70	172,70		172,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.021,12		8.021,12						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,31		4,31	4,31		4,31
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3,67		3,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	118,12		118,12	55,98		55,98	55,98		55,98
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				3,67		3,67			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				108,74		108,74	108,74		108,74
339041	Contribuições				9,28		9,28	4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação	819,57		819,57	56,35		56,35	56,35		56,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,77		0,77	0,78		0,78	2,71		2,71
339049	Auxílio-Transporte				14,11		14,11	19,05		19,05
Total Grupo :		19.280,71	2,03	19.278,68	5.688,19	0,00	5.688,19	4.917,15	0,00	4.917,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.335,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.917,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.413,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	161.238,61	16,94	161.221,67	47.568,35		47.568,35	41.120,39		41.120,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	161.238,61	16,94	161.221,67	47.568,35		47.568,35	41.120,39		41.120,39
3	Despesas Correntes	161.238,61	16,94	161.221,67	47.568,35		47.568,35	41.120,39		41.120,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	541,08		541,08	8.261,66		8.261,66	8.407,13		8.407,13
3190	Aplicações Diretas	541,08		541,08	8.261,66		8.261,66	8.407,13		8.407,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.311,41		7.311,41	6.885,69		6.885,69
31901111	Empregado Público				7.311,41		7.311,41	6.885,69		6.885,69
319013	Obrigações Patronais				455,46		455,46	1.149,05		1.149,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				455,46		455,46	1.149,05		1.149,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	541,08		541,08	494,79		494,79	372,39		372,39
33	Outras Despesas Correntes	160.697,53	16,94	160.680,59	39.306,69		39.306,69	32.713,26		32.713,26
3390	Aplicações Diretas	160.697,53	16,94	160.680,59	39.306,69		39.306,69	32.713,26		32.713,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	144,29		144,29	92,36		92,36	93,08		93,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	144,29		144,29	92,36		92,36	93,08		93,08
339030	Material de Consumo	13.822,19		13.822,19	6.559,89		6.559,89	2.692,27		2.692,27
33903001	Combustíveis Automotivos	2.525,07		2.525,07	490,80		490,80	867,57		867,57
33903007	Gêneros de Alimentação	12,73		12,73	71,97		71,97	71,97		71,97
33903009	Medicamentos	2.963,10		2.963,10						
33903016	Material de Expediente	133,90		133,90	1.347,64		1.347,64	1.347,64		1.347,64
33903017	Material de Processamento de Dados	86,31		86,31	86,31		86,31	86,31		86,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,04		25,04	25,04		25,04			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.047,84		1.047,84				91,95		91,95
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	138,63		138,63	44,52		44,52	44,52		44,52
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	268,67		268,67						
33903035	Material Hospitalar	6.550,92		6.550,92	4.425,65		4.425,65			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				67,96		67,96			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	69,98		69,98				182,31		182,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				169,60		169,60	339,20		339,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				169,60		169,60	339,20		339,20
339035	Serviços de Consultoria				8.587,98		8.587,98	4.667,93		4.667,93
33903502	Consultoria Jurídica				8.060,38		8.060,38	3.612,73		3.612,73
33903599	Outros				527,60		527,60	1.055,20		1.055,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.603,56		2.603,56	710,22		710,22	710,22		710,22
33903606	Serviços Técnicos				505,02		505,02	505,02		505,02
33903614	Locação de Imóveis	2.603,56		2.603,56	205,20		205,20	205,20		205,20
339037	Locação de Mão-de-obra				2.060,78		2.060,78	2.060,78		2.060,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	69.201,33	16,94	69.184,39	19.008,29		19.008,29	20.013,56		20.013,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,66		8,66	8,66		8,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.731,48		1.731,48	288,58		288,58	288,58		288,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	216,44		216,44	57,72		57,72	43,29		43,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	663,73		663,73	1.836,90		1.836,90	1.836,90		1.836,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	915,23		915,23	550,03		550,03	914,08		914,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				72,51		72,51	99,15		99,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	112,11		112,11	112,11		112,11	112,11		112,11
33903922	Multas Indedutíveis	16,94	16,94							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	1.157,48		1.157,48	1.157,48		1.157,48	1.157,48		1.157,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				21,97		21,97	24,40		24,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,00		8,00	5,56		5,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				139,01		139,01	139,01		139,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.235,09		7.235,09	3.617,52		3.617,52	3.617,52		3.617,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	54.434,33		54.434,33	6.990,99		6.990,99	7.218,10		7.218,10
33903943	Serviços de Telecomunicações				101,48		101,48	101,48		101,48
33903948	Serviços Gráficos	83,33		83,33	223,65		223,65	223,65		223,65
33903950	Serviços Judiciários	7,21		7,21	4,18		4,18	4,18		4,18
33903953	Seguros em Geral	1.080,91		1.080,91	6,76		6,76	408,67		408,67
33903961	Limpeza e Conservação				3.209,39		3.209,39	3.209,39		3.209,39
33903964	Serviços Bancários				9,19		9,19	9,19		9,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.496,55		1.496,55	161,17		161,17	161,17		161,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,50		50,50	430,99		430,99	430,99		430,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68.065,98		68.065,98	1.444,22		1.444,22	1.444,22		1.444,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	67.078,19		67.078,19						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				36,07		36,07	36,07		36,07
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							30,66		30,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	987,79		987,79	468,15		468,15	468,15		468,15
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				30,66		30,66			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				909,34		909,34	909,34		909,34
339041	Contribuições				77,62		77,62	38,81		38,81
339046	Auxílio-alimentação	6.853,77		6.853,77	471,28		471,28	471,28		471,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,41		6,41	6,49		6,49	22,63		22,63
339049	Auxílio-Transporte				117,96		117,96	159,28		159,28
Total Grupo :		161.238,61	16,94	161.221,67	47.568,35	0,00	47.568,35	41.120,39	0,00	41.120,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	317.198,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.267,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.120,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	327.306,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.525,02	0,79	7.524,23	2.220,01		2.220,01	1.919,12		1.919,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.525,02	0,79	7.524,23	2.220,01		2.220,01	1.919,12		1.919,12
3	Despesas Correntes	7.525,02	0,79	7.524,23	2.220,01		2.220,01	1.919,12		1.919,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	25,26		25,26	385,57		385,57	392,37		392,37
3190	Aplicações Diretas	25,26		25,26	385,57		385,57	392,37		392,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				341,21		341,21	321,35		321,35
31901111	Empregado Público				341,21		341,21	321,35		321,35
319013	Obrigações Patronais				21,26		21,26	53,63		53,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,26		21,26	53,63		53,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25,26		25,26	23,10		23,10	17,39		17,39
33	Outras Despesas Correntes	7.499,76	0,79	7.498,97	1.834,44		1.834,44	1.526,75		1.526,75
3390	Aplicações Diretas	7.499,76	0,79	7.498,97	1.834,44		1.834,44	1.526,75		1.526,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,73		6,73	4,31		4,31	4,34		4,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,73		6,73	4,31		4,31	4,34		4,34
339030	Material de Consumo	645,09		645,09	306,15		306,15	125,65		125,65
33903001	Combustíveis Automotivos	117,84		117,84	22,90		22,90	40,49		40,49
33903007	Gêneros de Alimentação	0,59		0,59	3,36		3,36	3,36		3,36
33903009	Medicamentos	138,29		138,29						
33903016	Material de Expediente	6,25		6,25	62,89		62,89	62,89		62,89
33903017	Material de Processamento de Dados	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,91		48,91				4,29		4,29
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,47		6,47	2,08		2,08	2,08		2,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,54		12,54						
33903035	Material Hospitalar	305,73		305,73	206,55		206,55			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,17		3,17	8,51		8,51
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,27		3,27						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,92		7,92	15,84		15,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,92		7,92	15,84		15,84
339035	Serviços de Consultoria				400,80		400,80	217,85		217,85
33903502	Consultoria Jurídica				376,18		376,18	168,61		168,61
33903599	Outros				24,62		24,62	49,24		49,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	121,51		121,51	33,15		33,15	33,15		33,15
33903606	Serviços Técnicos				23,57		23,57	23,57		23,57
33903614	Locação de Imóveis	121,51		121,51	9,58		9,58	9,58		9,58
339037	Locação de Mão-de-obra				96,18		96,18	96,18		96,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.228,63	0,79	3.228,84	887,12		887,12	934,05		934,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	80,81		80,81	13,47		13,47	13,47		13,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,10		10,10	2,69		2,69	2,02		2,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30,98		30,98	85,73		85,73	85,73		85,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42,72		42,72	25,67		25,67	42,66		42,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,39		3,39	4,64		4,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903922	Multas Indedutíveis	0,79	0,79							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	54,02		54,02	54,02		54,02	54,02		54,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,03		1,03	1,14		1,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,37		0,37	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,48		6,48	6,48		6,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	337,66		337,66	168,83		168,83	168,83		168,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.540,44		2.540,44	326,27		326,27	336,87		336,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,74		4,74	4,74		4,74
33903948	Serviços Gráficos	3,89		3,89	10,44		10,44	10,44		10,44
33903950	Serviços Judiciários	0,34		0,34	0,20		0,20	0,20		0,20
33903953	Seguros em Geral	50,45		50,45	0,32		0,32	19,08		19,08
33903961	Limpeza e Conservação				149,78		149,78	149,78		149,78
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	69,84		69,84	7,52		7,52	7,52		7,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,36		2,36	20,11		20,11	20,11		20,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.176,63		3.176,63	67,40		67,40	67,40		67,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.130,53		3.130,53						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,68		1,68	1,68		1,68
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,43		1,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	46,10		46,10	21,85		21,85	21,85		21,85
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,43		1,43			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,44		42,44	42,44		42,44
339041	Contribuições				3,62		3,62	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação	319,87		319,87	21,99		21,99	21,99		21,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30		0,30	0,30		0,30	1,06		1,06
339049	Auxílio-Transporte				5,50		5,50	7,43		7,43
Total Grupo :		7.525,02	0,79	7.524,23	2.220,01	0,00	2.220,01	1.919,12	0,00	1.919,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.695,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.392,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.919,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.167,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	90.232,80	9,48	90.232,32	26.620,27		26.620,27	23.011,86		23.011,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.232,80	9,48	90.232,32	26.620,27		26.620,27	23.011,86		23.011,86
3	Despesas Correntes	90.232,80	9,48	90.232,32	26.620,27		26.620,27	23.011,86		23.011,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	302,80		302,80	4.623,41		4.623,41	4.704,82		4.704,82
3190	Aplicações Diretas	302,80		302,80	4.623,41		4.623,41	4.704,82		4.704,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.091,63		4.091,63	3.853,38		3.853,38
31901111	Empregado Público				4.091,63		4.091,63	3.853,38		3.853,38
319013	Obrigações Patronais				254,89		254,89	643,04		643,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				254,89		254,89	643,04		643,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	302,80		302,80	276,89		276,89	208,40		208,40
33	Outras Despesas Correntes	89.930,00	9,48	89.920,52	21.996,86		21.996,86	18.307,04		18.307,04
3390	Aplicações Diretas	89.930,00	9,48	89.920,52	21.996,86		21.996,86	18.307,04		18.307,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	80,75		80,75	51,67		51,67	52,07		52,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	80,75		80,75	51,67		51,67	52,07		52,07
339030	Material de Consumo	7.735,20		7.735,20	3.671,06		3.671,06	1.506,67		1.506,67
33903001	Combustíveis Automotivos	1.413,09		1.413,09	274,67		274,67	485,52		485,52
33903007	Gêneros de Alimentação	7,13		7,13	40,28		40,28	40,28		40,28
33903009	Medicamentos	1.658,22		1.658,22						
33903016	Material de Expediente	74,93		74,93	754,17		754,17	754,17		754,17
33903017	Material de Processamento de Dados	48,30		48,30	48,30		48,30	48,30		48,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,01		14,01	14,01		14,01			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	586,39		586,39				51,46		51,46
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	77,58		77,58	24,91		24,91	24,91		24,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	150,35		150,35						
33903035	Material Hospitalar	3.666,04		3.666,04	2.476,69		2.476,69			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				38,03		38,03	102,03		102,03
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	39,16		39,16						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				94,91		94,91	189,82		189,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				94,91		94,91	189,82		189,82
339035	Serviços de Consultoria				4.806,03		4.806,03	2.612,28		2.612,28
33903502	Consultoria Jurídica				4.510,77		4.510,77	2.021,76		2.021,76
33903599	Outros				295,26		295,26	590,52		590,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.457,01		1.457,01	397,45		397,45	397,45		397,45
33903606	Serviços Técnicos				282,62		282,62	282,62		282,62
33903614	Locação de Imóveis	1.457,01		1.457,01	114,83		114,83	114,83		114,83
339037	Locação de Mão-de-obra				1.153,26		1.153,26	1.153,26		1.153,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38.726,65	9,48	38.717,17	10.637,43		10.637,43	11.200,00		11.200,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,84		4,84	4,84		4,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	968,98		968,98	161,50		161,50	161,50		161,50
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	121,12		121,12	32,29		32,29	24,22		24,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	371,44		371,44	1.027,97		1.027,97	1.027,97		1.027,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	512,18		512,18	307,81		307,81	511,54		511,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				40,57		40,57	55,48		55,48
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	62,74		62,74	62,74		62,74	62,74		62,74
33903922	Multas Indedutíveis	9,48	9,48							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	647,75		647,75	647,75		647,75	647,75		647,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,29		12,29	13,65		13,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,47		4,47	3,10		3,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				77,80		77,80	77,80		77,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.048,92		4.048,92	2.024,45		2.024,45	2.024,45		2.024,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	30.462,70		30.462,70	3.912,31		3.912,31	4.039,41		4.039,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				56,79		56,79	56,79		56,79
33903948	Serviços Gráficos	46,63		46,63	125,16		125,16	125,16		125,16
33903950	Serviços Judiciários	4,04		4,04	2,34		2,34	2,34		2,34
33903953	Seguros em Geral	604,91		604,91	3,78		3,78	228,69		228,69
33903961	Limpeza e Conservação				1.796,05		1.796,05	1.796,05		1.796,05
33903964	Serviços Bancários				5,14		5,14	5,14		5,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	837,50		837,50	90,19		90,19	90,19		90,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,26		28,26	241,19		241,19	241,19		241,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38.091,28		38.091,28	808,23		808,23	808,23		808,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	37.538,49		37.538,49						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,19		20,19	20,19		20,19
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							17,16		17,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	552,79		552,79	261,99		261,99	261,99		261,99
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				17,16		17,16			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				508,89		508,89	508,89		508,89
339041	Contribuições				43,44		43,44	21,72		21,72
339046	Auxílio-alimentação	3.835,53		3.835,53	263,74		263,74	263,74		263,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,58		3,58	3,62		3,62	12,66		12,66
339049	Auxílio-Transporte				66,02		66,02	89,14		89,14
Total Grupo :		90.232,80	9,48	90.233,32	26.620,27	0,00	26.620,27	23.011,86	0,00	23.011,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.455,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.690,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.011,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	83.112,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.585,08	0,59	5.584,49	1.647,63		1.647,63	1.424,27		1.424,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.585,08	0,59	5.584,49	1.647,63		1.647,63	1.424,27		1.424,27
3	Despesas Correntes	5.585,08	0,59	5.584,49	1.647,63		1.647,63	1.424,27		1.424,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,74		18,74	286,16		286,16	291,19		291,19
3190	Aplicações Diretas	18,74		18,74	286,16		286,16	291,19		291,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				253,26		253,26	238,50		238,50
31901111	Empregado Público				253,26		253,26	238,50		238,50
319013	Obrigações Patronais				15,77		15,77	39,80		39,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,77		15,77	39,80		39,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18,74		18,74	17,13		17,13	12,89		12,89
33	Outras Despesas Correntes	5.566,34	0,59	5.565,75	1.361,47		1.361,47	1.133,08		1.133,08
3390	Aplicações Diretas	5.566,34	0,59	5.565,75	1.361,47		1.361,47	1.133,08		1.133,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,00		5,00	3,17		3,17	3,20		3,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,00		5,00	3,17		3,17	3,20		3,20
339030	Material de Consumo	478,78		478,78	227,22		227,22	93,25		93,25
33903001	Combustíveis Automotivos	87,47		87,47	17,00		17,00	30,05		30,05
33903007	Gêneros de Alimentação	0,44		0,44	2,50		2,50	2,50		2,50
33903009	Medicamentos	102,64		102,64						
33903016	Material de Expediente	4,64		4,64	46,68		46,68	46,68		46,68
33903017	Material de Processamento de Dados	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,29		36,29				3,18		3,18
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,80		4,80	1,54		1,54	1,54		1,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,31		9,31						
33903035	Material Hospitalar	226,91		226,91	153,29		153,29			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,35		2,35	6,31		6,31
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,42		2,42						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,87		5,87	11,74		11,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,87		5,87	11,74		11,74
339035	Serviços de Consultoria				297,48		297,48	161,70		161,70
33903502	Consultoria Jurídica				279,20		279,20	125,14		125,14
33903599	Outros				18,28		18,28	36,56		36,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	90,18		90,18	24,61		24,61	24,61		24,61
33903606	Serviços Técnicos				17,50		17,50	17,50		17,50
33903614	Locação de Imóveis	90,18		90,18	7,11		7,11	7,11		7,11
339037	Locação de Mão-de-obra				71,38		71,38	71,38		71,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.397,04	0,59	2.396,45	658,41		658,41	693,22		693,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	59,98		59,98	10,00		10,00	10,00		10,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,50		7,50	2,00		2,00	1,50		1,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,99		22,99	63,62		63,62	63,62		63,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,71		31,71	19,06		19,06	31,67		31,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,51		2,51	3,43		3,43
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903922	Multas Indedutíveis	0,59	0,59							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	40,09		40,09	40,09		40,09	40,09		40,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,76		0,76	0,84		0,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,82		4,82	4,82		4,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	250,61		250,61	125,30		125,30	125,30		125,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.885,53		1.885,53	242,16		242,16	250,02		250,02
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,51		3,51	3,51		3,51
33903948	Serviços Gráficos	2,88		2,88	7,75		7,75	7,75		7,75
33903950	Serviços Judiciários	0,25		0,25	0,14		0,14	0,14		0,14
33903953	Seguros em Geral	37,44		37,44	0,23		0,23	14,15		14,15
33903961	Limpeza e Conservação				111,17		111,17	111,17		111,17
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	51,84		51,84	5,58		5,58	5,58		5,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,75		1,75	14,93		14,93	14,93		14,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.357,71		2.357,71	50,02		50,02	50,02		50,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.323,49		2.323,49						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,25		1,25	1,25		1,25
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,06		1,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	34,22		34,22	16,21		16,21	16,21		16,21
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,06		1,06			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,50		31,50	31,50		31,50
339041	Contribuições				2,68		2,68	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação	237,41		237,41	16,32		16,32	16,32		16,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,22		0,22	0,22		0,22	0,78		0,78
339049	Auxílio-Transporte				4,09		4,09	5,52		5,52
Total Grupo :		5.585,08	0,59	5.584,49	1.647,63	0,00	1.647,63	1.424,27	0,00	1.424,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.462,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.551,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.424,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.588,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.507,96	3,31	31.504,65	9.295,42		9.295,42	8.035,45		8.035,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.507,96	3,31	31.504,65	9.295,42		9.295,42	8.035,45		8.035,45
3	Despesas Correntes	31.507,96	3,31	31.504,65	9.295,42		9.295,42	8.035,45		8.035,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	105,74		105,74	1.614,42		1.614,42	1.642,85		1.642,85
3190	Aplicações Diretas	105,74		105,74	1.614,42		1.614,42	1.642,85		1.642,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.428,73		1.428,73	1.345,54		1.345,54
31901111	Empregado Público				1.428,73		1.428,73	1.345,54		1.345,54
319013	Obrigações Patronais				89,00		89,00	224,54		224,54
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				89,00		89,00	224,54		224,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	105,74		105,74	96,69		96,69	72,77		72,77
33	Outras Despesas Correntes	31.402,22	3,31	31.398,91	7.681,00		7.681,00	6.392,60		6.392,60
3390	Aplicações Diretas	31.402,22	3,31	31.398,91	7.681,00		7.681,00	6.392,60		6.392,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	28,20		28,20	18,05		18,05	18,20		18,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	28,20		28,20	18,05		18,05	18,20		18,20
339030	Material de Consumo	2.701,03		2.701,03	1.281,90		1.281,90	526,13		526,13
33903001	Combustíveis Automotivos	493,43		493,43	95,91		95,91	169,54		169,54
33903007	Gêneros de Alimentação	2,49		2,49	14,07		14,07	14,07		14,07
33903009	Medicamentos	579,02		579,02						
33903016	Material de Expediente	26,17		26,17	263,35		263,35	263,35		263,35
33903017	Material de Processamento de Dados	16,87		16,87	16,87		16,87	16,87		16,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,89		4,89	4,89		4,89			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	204,76		204,76				17,97		17,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,09		27,09	8,70		8,70	8,70		8,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	52,50		52,50						
33903035	Material Hospitalar	1.280,13		1.280,13	864,83		864,83			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,28		13,28	35,63		35,63
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	13,68		13,68						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,14		33,14	66,28		66,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,14		33,14	66,28		66,28
339035	Serviços de Consultoria				1.678,19		1.678,19	912,17		912,17
33903502	Consultoria Jurídica				1.575,09		1.575,09	705,97		705,97
33903599	Outros				103,10		103,10	206,20		206,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	508,77		508,77	138,78		138,78	138,78		138,78
33903606	Serviços Técnicos				98,68		98,68	98,68		98,68
33903614	Locação de Imóveis	508,77		508,77	40,10		40,10	40,10		40,10
339037	Locação de Mão-de-obra				402,70		402,70	402,70		402,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.522,75	3,31	13.519,44	3.714,45		3.714,45	3.910,90		3.910,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,69		1,69	1,69		1,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	338,35		338,35	56,39		56,39	56,39		56,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	42,29		42,29	11,28		11,28	8,46		8,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	129,70		129,70	358,95		358,95	358,95		358,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	178,84		178,84	107,48		107,48	178,62		178,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,17		14,17	19,38		19,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,91		21,91	21,91		21,91	21,91		21,91
33903922	Multas Indedutíveis	3,31	3,31							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	226,19		226,19	226,19		226,19	226,19		226,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,29		4,29	4,77		4,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,56		1,56	1,08		1,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				27,17		27,17	27,17		27,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.413,82		1.413,82	706,91		706,91	706,91		706,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.637,12		10.637,12	1.366,13		1.366,13	1.410,51		1.410,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,83		19,83	19,83		19,83
33903948	Serviços Gráficos	16,28		16,28	43,70		43,70	43,70		43,70
33903950	Serviços Judiciários	1,41		1,41	0,82		0,82	0,82		0,82
33903953	Seguros em Geral	211,22		211,22	1,32		1,32	79,86		79,86
33903961	Limpeza e Conservação				627,15		627,15	627,15		627,15
33903964	Serviços Bancários				1,80		1,80	1,80		1,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	292,44		292,44	31,49		31,49	31,49		31,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,87		9,87	84,22		84,22	84,22		84,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.300,91		13.300,91	282,22		282,22	282,22		282,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.107,88		13.107,88						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,05		7,05	7,05		7,05
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							5,99		5,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	193,03		193,03	91,48		91,48	91,48		91,48
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				5,99		5,99			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				177,70		177,70	177,70		177,70
339041	Contribuições				15,16		15,16	7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação	1.339,31		1.339,31	92,09		92,09	92,09		92,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,25		1,25	1,27		1,27	4,42		4,42
339049	Auxílio-Transporte				23,05		23,05	31,13		31,13
Total Grupo :		31.507,96	3,31	31.504,65	9.295,42	0,00	9.295,42	8.035,45	0,00	8.035,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.975,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.018,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.035,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	79.950,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.158,28	2,43	23.155,85	6.832,13		6.832,13	5.906,03		5.906,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.158,28	2,43	23.155,85	6.832,13		6.832,13	5.906,03		5.906,03
3	Despesas Correntes	23.158,28	2,43	23.155,85	6.832,13		6.832,13	5.906,03		5.906,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	77,71		77,71	1.186,60		1.186,60	1.207,50		1.207,50
3190	Aplicações Diretas	77,71		77,71	1.186,60		1.186,60	1.207,50		1.207,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.050,12		1.050,12	988,97		988,97
31901111	Empregado Público				1.050,12		1.050,12	988,97		988,97
319013	Obrigações Patronais				65,42		65,42	165,04		165,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				65,42		65,42	165,04		165,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	77,71		77,71	71,06		71,06	53,49		53,49
33	Outras Despesas Correntes	23.080,57	2,43	23.078,14	5.645,53		5.645,53	4.698,53		4.698,53
3390	Aplicações Diretas	23.080,57	2,43	23.078,14	5.645,53		5.645,53	4.698,53		4.698,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,72		20,72	13,26		13,26	13,36		13,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,72		20,72	13,26		13,26	13,36		13,36
339030	Material de Consumo	1.985,25		1.985,25	942,19		942,19	386,69		386,69
33903001	Combustíveis Automotivos	362,67		362,67	70,49		70,49	124,60		124,60
33903007	Gêneros de Alimentação	1,83		1,83	10,34		10,34	10,34		10,34
33903009	Medicamentos	425,58		425,58						
33903016	Material de Expediente	19,23		19,23	193,56		193,56	193,56		193,56
33903017	Material de Processamento de Dados	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,60		3,60	3,60		3,60			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,50		150,50				13,21		13,21
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,91		19,91	6,39		6,39	6,39		6,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	38,59		38,59						
33903035	Material Hospitalar	940,89		940,89	635,65		635,65			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,76		9,76	26,19		26,19
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,05		10,05						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,36		24,36	48,72		48,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,36		24,36	48,72		48,72
339035	Serviços de Consultoria				1.233,47		1.233,47	670,45		670,45
33903502	Consultoria Jurídica				1.157,69		1.157,69	518,89		518,89
33903599	Outros				75,78		75,78	151,56		151,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	373,94		373,94	102,01		102,01	102,01		102,01
33903606	Serviços Técnicos				72,54		72,54	72,54		72,54
33903614	Locação de Imóveis	373,94		373,94	29,47		29,47	29,47		29,47
339037	Locação de Mão-de-obra				295,98		295,98	295,98		295,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.939,21	2,43	9.936,78	2.730,11		2.730,11	2.874,49		2.874,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	248,69		248,69	41,45		41,45	41,45		41,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,09		31,09	8,29		8,29	6,22		6,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	95,33		95,33	263,82		263,82	263,82		263,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	131,45		131,45	79,00		79,00	131,29		131,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,41		10,41	14,24		14,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
33903922	Multas Indedutíveis	2,43	2,43							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	166,25		166,25	166,25		166,25	166,25		166,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,16		3,16	3,50		3,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,15		1,15	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,96		19,96	19,96		19,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.039,16		1.039,16	519,58		519,58	519,58		519,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.818,26		7.818,26	1.004,10		1.004,10	1.036,72		1.036,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,57		14,57	14,57		14,57
33903948	Serviços Gráficos	11,96		11,96	32,12		32,12	32,12		32,12
33903950	Serviços Judiciários	1,04		1,04	0,60		0,60	0,60		0,60
33903953	Seguros em Geral	155,25		155,25	0,97		0,97	58,69		58,69
33903961	Limpeza e Conservação				460,96		460,96	460,96		460,96
33903964	Serviços Bancários				1,32		1,32	1,32		1,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	214,95		214,95	23,15		23,15	23,15		23,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,25		7,25	61,91		61,91	61,91		61,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.776,14		9.776,14	207,43		207,43	207,43		207,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.634,27		9.634,27						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,18		5,18	5,18		5,18
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							4,40		4,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	141,87		141,87	67,24		67,24	67,24		67,24
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				4,40		4,40			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				130,61		130,61	130,61		130,61
339041	Contribuições				11,16		11,16	5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação	984,39		984,39	67,69		67,69	67,69		67,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,92		0,92	0,93		0,93	3,25		3,25
339049	Auxílio-Transporte				16,94		16,94	22,88		22,88
Total Grupo :		23.158,28	2,43	23.155,85	6.832,13	0,00	6.832,13	5.906,03	0,00	5.906,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.072,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.906,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.160,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.577,33	0,69	6.576,64	1.940,45		1.940,45	1.677,42		1.677,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.577,33	0,69	6.576,64	1.940,45		1.940,45	1.677,42		1.677,42
3	Despesas Correntes	6.577,33	0,69	6.576,64	1.940,45		1.940,45	1.677,42		1.677,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	22,07		22,07	337,01		337,01	342,93		342,93
3190	Aplicações Diretas	22,07		22,07	337,01		337,01	342,93		342,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				298,25		298,25	280,88		280,88
31901111	Empregado Público				298,25		298,25	280,88		280,88
319013	Obrigações Patronais				18,58		18,58	46,86		46,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,58		18,58	46,86		46,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	22,07		22,07	20,18		20,18	15,19		15,19
33	Outras Despesas Correntes	6.555,26	0,69	6.554,57	1.603,44		1.603,44	1.334,49		1.334,49
3390	Aplicações Diretas	6.555,26	0,69	6.554,57	1.603,44		1.603,44	1.334,49		1.334,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,89		5,89	3,81		3,81	3,84		3,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,89		5,89	3,81		3,81	3,84		3,84
339030	Material de Consumo	563,83		563,83	267,60		267,60	109,82		109,82
33903001	Combustíveis Automotivos	103,00		103,00	20,02		20,02	35,39		35,39
33903007	Gêneros de Alimentação	0,52		0,52	2,94		2,94	2,94		2,94
33903009	Medicamentos	120,87		120,87						
33903016	Material de Expediente	5,46		5,46	54,97		54,97	54,97		54,97
33903017	Material de Processamento de Dados	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,75		42,75				3,75		3,75
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,65		5,65	1,82		1,82	1,82		1,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,96		10,96						
33903035	Material Hospitalar	267,23		267,23	180,54		180,54			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,77		2,77			7,43
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,85		2,85				7,43		7,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,92		6,92	13,84		13,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,92		6,92	13,84		13,84
339035	Serviços de Consultoria				350,32		350,32	190,41		190,41
33903502	Consultoria Jurídica				328,80		328,80	147,37		147,37
33903599	Outros				21,52		21,52	43,04		43,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	106,21		106,21	28,97		28,97	28,97		28,97
33903606	Serviços Técnicos				20,60		20,60	20,60		20,60
33903614	Locação de Imóveis	106,21		106,21	8,37		8,37	8,37		8,37
339037	Locação de Mão-de-obra				84,06		84,06	84,06		84,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.822,89	0,69	2.822,20	775,39		775,39	816,41		816,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	70,63		70,63	11,77		11,77	11,77		11,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,83		8,83	2,36		2,36	1,77		1,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,07		27,07	74,94		74,94	74,94		74,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,33		37,33	22,44		22,44	37,29		37,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,95		2,95	4,04		4,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903922	Multas Indedutíveis	0,69	0,69							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	47,22		47,22	47,22		47,22	47,22		47,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,90		0,90	1,00		1,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,67		5,67	5,67		5,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	295,14		295,14	147,57		147,57	147,57		147,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.220,53		2.220,53	285,18		285,18	294,45		294,45
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,14		4,14	4,14		4,14
33903948	Serviços Gráficos	3,39		3,39	9,12		9,12	9,12		9,12
33903950	Serviços Judiciários	0,29		0,29	0,16		0,16	0,16		0,16
33903953	Seguros em Geral	44,09		44,09	0,28		0,28	16,68		16,68
33903961	Limpeza e Conservação				130,92		130,92	130,92		130,92
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	61,05		61,05	6,57		6,57	6,57		6,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,06		2,06	17,58		17,58	17,58		17,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.776,60		2.776,60	58,91		58,91	58,91		58,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.736,31		2.736,31						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,47		1,47	1,47		1,47
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,25		1,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,29		40,29	19,10		19,10	19,10		19,10
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,25		1,25			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				37,09		37,09	37,09		37,09
339041	Contribuições				3,16		3,16	1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação	279,58		279,58	19,23		19,23	19,23		19,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,26		0,26	0,26		0,26	0,92		0,92
339049	Auxílio-Transporte				4,81		4,81	6,50		6,50
Total Grupo :		6.577,33	0,69	6.576,64	1.940,45	0,00	1.940,45	1.677,42	0,00	1.677,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.170,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	555,23
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.677,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.046,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.002,79	1,37	13.001,42	3.836,10		3.836,10	3.316,15		3.316,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.002,79	1,37	13.001,42	3.836,10		3.836,10	3.316,15		3.316,15
3	Despesas Correntes	13.002,79	1,37	13.001,42	3.836,10		3.836,10	3.316,15		3.316,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	43,64		43,64	666,25		666,25	677,98		677,98
3190	Aplicações Diretas	43,64		43,64	666,25		666,25	677,98		677,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				589,62		589,62	555,28		555,28
31901111	Empregado Público				589,62		589,62	555,28		555,28
319013	Obrigações Patronais				36,73		36,73	92,66		92,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,73		36,73	92,66		92,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	43,64		43,64	39,90		39,90	30,04		30,04
33	Outras Despesas Correntes	12.959,15	1,37	12.957,78	3.169,85		3.169,85	2.638,17		2.638,17
3390	Aplicações Diretas	12.959,15	1,37	12.957,78	3.169,85		3.169,85	2.638,17		2.638,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,64		11,64	7,46		7,46	7,52		7,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,64		11,64	7,46		7,46	7,52		7,52
339030	Material de Consumo	1.114,67		1.114,67	529,02		529,02	217,12		217,12
33903001	Combustíveis Automotivos	203,63		203,63	39,58		39,58	69,96		69,96
33903007	Gêneros de Alimentação	1,03		1,03	5,81		5,81	5,81		5,81
33903009	Medicamentos	238,95		238,95						
33903016	Material de Expediente	10,80		10,80	108,68		108,68	108,68		108,68
33903017	Material de Processamento de Dados	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,02		2,02	2,02		2,02			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	84,50		84,50				7,42		7,42
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,18		11,18	3,59		3,59	3,59		3,59
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	21,67		21,67						
33903035	Material Hospitalar	528,29		528,29	356,90		356,90			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,48		5,48	14,70		14,70
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,64		5,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,68		13,68	27,36		27,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,68		13,68	27,36		27,36
339035	Serviços de Consultoria				692,56		692,56	376,44		376,44
33903502	Consultoria Jurídica				650,01		650,01	291,34		291,34
33903599	Outros				42,55		42,55	85,10		85,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	209,96		209,96	57,27		57,27	57,27		57,27
33903606	Serviços Técnicos				40,72		40,72	40,72		40,72
33903614	Locação de Imóveis	209,96		209,96	16,55		16,55	16,55		16,55
339037	Locação de Mão-de-obra				166,19		166,19	166,19		166,19
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.579,59	1,37	5.579,22	1.532,90		1.532,90	1.613,98		1.613,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	139,63		139,63	23,27		23,27	23,27		23,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,45		17,45	4,65		4,65	3,49		3,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	53,52		53,52	148,14		148,14	148,14		148,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	73,80		73,80	44,35		44,35	73,71		73,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,85		5,85	8,00		8,00
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903922	Multas Indedutíveis	1,37	1,37							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	93,34		93,34	93,34		93,34	93,34		93,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,77		1,77	1,97		1,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,64		0,64	0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,21		11,21	11,21		11,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	583,46		583,46	291,73		291,73	291,73		291,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.389,76		4.389,76	563,79		563,79	582,10		582,10
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,18		8,18	8,18		8,18
33903948	Serviços Gráficos	6,71		6,71	18,04		18,04	18,04		18,04
33903950	Serviços Judiciários	0,58		0,58	0,34		0,34	0,34		0,34
33903953	Seguros em Geral	87,17		87,17	0,55		0,55	32,97		32,97
33903961	Limpeza e Conservação				258,82		258,82	258,82		258,82
33903964	Serviços Bancários				0,74		0,74	0,74		0,74
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	120,69		120,69	13,00		13,00	13,00		13,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,07		4,07	34,75		34,75	34,75		34,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.489,06		5.489,06	116,47		116,47	116,48		116,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.409,40		5.409,40						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,91		2,91	2,91		2,91
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2,48		2,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	79,66		79,66	37,76		37,76	37,76		37,76
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				2,47		2,47			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,33		73,33	73,33		73,33
339041	Contribuições				6,26		6,26	3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação	552,71		552,71	38,00		38,00	38,00		38,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,52		0,52	0,53		0,53	1,83		1,83
339049	Auxílio-Transporte				9,51		9,51	12,85		12,85
Total Grupo :		13.002,79	1,37	13.001,42	3.836,10	0,00	3.836,10	3.316,15	0,00	3.316,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.546,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.316,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.227,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	177.634,00	18,66	177.615,34	52.405,28		52.405,28	45.301,65		45.301,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	177.634,00	18,66	177.615,34	52.405,28		52.405,28	45.301,65		45.301,65
3	Despesas Correntes	177.634,00	18,66	177.615,34	52.405,28		52.405,28	45.301,65		45.301,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	596,11		596,11	9.101,76		9.101,76	9.262,02		9.262,02
3190	Aplicações Diretas	596,11		596,11	9.101,76		9.101,76	9.262,02		9.262,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.054,87		8.054,87	7.585,87		7.585,87
31901111	Empregado Público				8.054,87		8.054,87	7.585,87		7.585,87
319013	Obrigações Patronais				501,78		501,78	1.265,89		1.265,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				501,78		501,78	1.265,89		1.265,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	596,11		596,11	545,11		545,11	410,26		410,26
33	Outras Despesas Correntes	177.037,89	18,66	177.019,23	43.303,52		43.303,52	36.039,63		36.039,63
3390	Aplicações Diretas	177.037,89	18,66	177.019,23	43.303,52		43.303,52	36.039,63		36.039,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	158,96		158,96	101,73		101,73	102,53		102,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	158,96		158,96	101,73		101,73	102,53		102,53
339030	Material de Consumo	15.227,68		15.227,68	7.226,95		7.226,95	2.966,05		2.966,05
33903001	Combustíveis Automotivos	2.781,84		2.781,84	540,71		540,71	955,79		955,79
33903007	Gêneros de Alimentação	14,03		14,03	79,30		79,30	79,30		79,30
33903009	Medicamentos	3.264,39		3.264,39						
33903016	Material de Expediente	147,52		147,52	1.484,68		1.484,68	1.484,68		1.484,68
33903017	Material de Processamento de Dados	95,09		95,09	95,09		95,09	95,09		95,09
33903021	Material de Copa e Cozinha	27,58		27,58	27,58		27,58			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.154,39		1.154,39				101,30		101,30
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	152,72		152,72	49,04		49,04	49,04		49,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	295,98		295,98						
33903035	Material Hospitalar	7.217,04		7.217,04	4.875,68		4.875,68			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				74,87		74,87	200,85		200,85
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	77,10		77,10						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				186,85		186,85	373,70		373,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				186,85		186,85	373,70		373,70
339035	Serviços de Consultoria				9.461,24		9.461,24	5.142,58		5.142,58
33903502	Consultoria Jurídica				8.879,99		8.879,99	3.980,08		3.980,08
33903599	Outros				581,25		581,25	1.162,50		1.162,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.868,30		2.868,30	782,43		782,43	782,43		782,43
33903606	Serviços Técnicos				556,36		556,36	556,36		556,36
33903614	Locação de Imóveis	2.868,30		2.868,30	226,07		226,07	226,07		226,07
339037	Locação de Mão-de-obra				2.270,33		2.270,33	2.270,33		2.270,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76.237,99	18,66	76.219,33	20.941,09		20.941,09	22.048,57		22.048,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,54		9,54	9,54		9,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.907,54		1.907,54	317,92		317,92	317,92		317,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	238,44		238,44	63,59		63,59	47,69		47,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	731,22		731,22	2.023,68		2.023,68	2.023,68		2.023,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.008,29		1.008,29	605,96		605,96	1.007,02		1.007,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				79,88		79,88	109,24		109,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	123,51		123,51	123,51		123,51	123,51		123,51
33903922	Multas Indedutíveis	18,66	18,66							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	1.275,17		1.275,17	1.275,17		1.275,17	1.275,17		1.275,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				24,20		24,20	26,88		26,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,81		8,81	6,12		6,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				153,14		153,14	153,14		153,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.970,78		7.970,78	3.985,36		3.985,36	3.985,36		3.985,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	59.969,44		59.969,44	7.701,86		7.701,86	7.952,06		7.952,06
33903943	Serviços de Telecomunicações				111,80		111,80	111,80		111,80
33903948	Serviços Gráficos	91,79		91,79	246,39		246,39	246,39		246,39
33903950	Serviços Judiciários				4,60		4,60	4,60		4,60
33903953	Seguros em Geral	1.190,83		1.190,83	7,44		7,44	450,21		450,21
33903961	Limpeza e Conservação				3.535,74		3.535,74	3.535,74		3.535,74
33903964	Serviços Bancários				10,12		10,12	10,12		10,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.648,73		1.648,73	177,56		177,56	177,56		177,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55,64		55,64	474,82		474,82	474,82		474,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	74.987,21		74.987,21	1.591,08		1.591,08	1.591,08		1.591,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	73.898,97		73.898,97						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				39,74		39,74	39,74		39,74
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							33,78		33,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.088,24		1.088,24	515,75		515,75	515,75		515,75
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				33,78		33,78			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.001,81		1.001,81	1.001,81		1.001,81
339041	Contribuições				85,52		85,52	42,76		42,76
339046	Auxílio-alimentação	7.550,69		7.550,69	519,19		519,19	519,19		519,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,06		7,06	7,15		7,15	24,93		24,93
339049	Auxílio-Transporte				129,96		129,96	175,48		175,48
Total Grupo :		177.634,00	18,66	177.615,34	52.405,28	0,00	52.405,28	45.301,65	0,00	45.301,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	368.726,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.481,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	45.301,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	42,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	379.863,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.109,86	7,58	72.102,28	21.273,71		21.273,71	18.390,01		18.390,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.109,86	7,58	72.102,28	21.273,71		21.273,71	18.390,01		18.390,01
3	Despesas Correntes	72.109,86	7,58	72.102,28	21.273,71		21.273,71	18.390,01		18.390,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	241,98		241,98	3.694,80		3.694,80	3.759,87		3.759,87
3190	Aplicações Diretas	241,98		241,98	3.694,80		3.694,80	3.759,87		3.759,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.269,83		3.269,83	3.079,45		3.079,45
31901111	Empregado Público				3.269,83		3.269,83	3.079,45		3.079,45
319013	Obrigações Patronais				203,69		203,69	513,87		513,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				203,69		203,69	513,87		513,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	241,98		241,98	221,28		221,28	166,55		166,55
33	Outras Despesas Correntes	71.867,88	7,58	71.860,30	17.578,91		17.578,91	14.630,14		14.630,14
3390	Aplicações Diretas	71.867,88	7,58	71.860,30	17.578,91		17.578,91	14.630,14		14.630,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,53		64,53	41,31		41,31	41,64		41,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,53		64,53	41,31		41,31	41,64		41,64
339030	Material de Consumo	6.181,63		6.181,63	2.933,75		2.933,75	1.204,05		1.204,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.129,28		1.129,28	219,50		219,50	388,00		388,00
33903007	Gêneros de Alimentação	5,69		5,69	32,19		32,19	32,19		32,19
33903009	Medicamentos	1.325,17		1.325,17						
33903016	Material de Expediente	59,88		59,88	602,70		602,70	602,70		602,70
33903017	Material de Processamento de Dados	38,60		38,60	38,60		38,60	38,60		38,60
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,20		11,20	11,20		11,20			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	468,62		468,62				41,12		41,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	62,00		62,00	19,91		19,91	19,91		19,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	120,16		120,16						
33903035	Material Hospitalar	2.929,73		2.929,73	1.979,26		1.979,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				30,39		30,39	81,53		81,53
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	31,30		31,30						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				75,85		75,85	151,70		151,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				75,85		75,85	151,70		151,70
339035	Serviços de Consultoria				3.840,75		3.840,75	2.087,60		2.087,60
33903502	Consultoria Jurídica				3.604,80		3.604,80	1.615,70		1.615,70
33903599	Outros				235,95		235,95	471,90		471,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.164,37		1.164,37	317,62		317,62	317,62		317,62
33903606	Serviços Técnicos				225,85		225,85	225,85		225,85
33903614	Locação de Imóveis	1.164,37		1.164,37	91,77		91,77	91,77		91,77
339037	Locação de Mão-de-obra				921,63		921,63	921,63		921,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.940,54	7,58	30.940,96	8.500,96		8.500,96	8.950,54		8.950,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,87		3,87	3,87		3,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	774,36		774,36	129,06		129,06	129,06		129,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	96,80		96,80	25,81		25,81	19,36		19,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	296,84		296,84	821,51		821,51	821,51		821,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	409,32		409,32	245,99		245,99	408,80		408,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				32,43		32,43	44,35		44,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	50,14		50,14	50,14		50,14	50,14		50,14
33903922	Multas Indedutíveis	7,58	7,58							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	517,65		517,65	517,65		517,65	517,65		517,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,83		9,83	10,91		10,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,57		3,57	2,48		2,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				62,16		62,16	62,16		62,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.235,71		3.235,71	1.617,84		1.617,84	1.617,84		1.617,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	24.344,36		24.344,36	3.126,54		3.126,54	3.228,11		3.228,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				45,38		45,38	45,38		45,38
33903948	Serviços Gráficos	37,26		37,26	100,02		100,02	100,02		100,02
33903950	Serviços Judiciários	3,23		3,23	1,88		1,88	1,88		1,88
33903953	Seguros em Geral	483,41		483,41	3,02		3,02	182,76		182,76
33903961	Limpeza e Conservação				1.435,32		1.435,32	1.435,32		1.435,32
33903964	Serviços Bancários				4,11		4,11	4,11		4,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	669,29		669,29	72,08		72,08	72,08		72,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,59		22,59	192,75		192,75	192,75		192,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.440,77		30.440,77	645,89		645,89	645,89		645,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29.999,00		29.999,00						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				16,13		16,13	16,13		16,13
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							13,71		13,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	441,77		441,77	209,37		209,37	209,37		209,37
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				13,71		13,71			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				406,68		406,68	406,68		406,68
339041	Contribuições				34,72		34,72	17,36		17,36
339046	Auxílio-alimentação	3.065,18		3.065,18	210,77		210,77	210,77		210,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,86		2,86	2,90		2,90	10,11		10,11
339049	Auxílio-Transporte				52,76		52,76	71,23		71,23
Total Grupo :		72.109,86	7,58	72.102,28	21.273,71	0,00	21.273,71	18.390,01	0,00	18.390,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	165.497,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.927,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.390,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	170.017,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.444,28	0,57	5.443,71	1.606,13		1.606,13	1.388,41		1.388,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.444,28	0,57	5.443,71	1.606,13		1.606,13	1.388,41		1.388,41
3	Despesas Correntes	5.444,28	0,57	5.443,71	1.606,13		1.606,13	1.388,41		1.388,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,27		18,27	278,94		278,94	283,85		283,85
3190	Aplicações Diretas	18,27		18,27	278,94		278,94	283,85		283,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				246,86		246,86	232,50		232,50
31901111	Empregado Público				246,86		246,86	232,50		232,50
319013	Obrigações Patronais				15,38		15,38	38,78		38,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,38		15,38	38,78		38,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18,27		18,27	16,70		16,70	12,57		12,57
33	Outras Despesas Correntes	5.426,01	0,57	5.425,44	1.327,19		1.327,19	1.104,56		1.104,56
3390	Aplicações Diretas	5.426,01	0,57	5.425,44	1.327,19		1.327,19	1.104,56		1.104,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,87		4,87	3,12		3,12	3,15		3,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,87		4,87	3,12		3,12	3,15		3,15
339030	Material de Consumo	466,70		466,70	221,48		221,48	90,88		90,88
33903001	Combustíveis Automotivos	85,26		85,26	16,57		16,57	29,29		29,29
33903007	Gêneros de Alimentação	0,43		0,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903009	Medicamentos	100,05		100,05						
33903016	Material de Expediente	4,52		4,52	45,50		45,50	45,50		45,50
33903017	Material de Processamento de Dados	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,38		35,38				3,10		3,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,68		4,68	1,50		1,50	1,50		1,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,07		9,07						
33903035	Material Hospitalar	221,19		221,19	149,43		149,43			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,29		2,29	6,15		6,15
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,36		2,36						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,73		5,73	11,46		11,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,73		5,73	11,46		11,46
339035	Serviços de Consultoria				289,97		289,97	157,60		157,60
33903502	Consultoria Jurídica				272,16		272,16	121,98		121,98
33903599	Outros				17,81		17,81	35,62		35,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	87,91		87,91	23,98		23,98	23,98		23,98
33903606	Serviços Técnicos				17,05		17,05	17,05		17,05
33903614	Locação de Imóveis	87,91		87,91	6,93		6,93	6,93		6,93
339037	Locação de Mão-de-obra				69,58		69,58	69,58		69,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.336,62	0,57	2.336,05	641,82		641,82	675,76		675,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	58,46		58,46	9,74		9,74	9,74		9,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,31		7,31	1,95		1,95	1,46		1,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,41		22,41	62,02		62,02	62,02		62,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,91		30,91	18,58		18,58	30,87		30,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,45		2,45	3,35		3,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903922	Multas Indedutíveis	0,57	0,57							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08		39,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,74		0,74	0,82		0,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,69		4,69	4,69		4,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	244,30		244,30	122,15		122,15	122,15		122,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.837,99		1.837,99	236,05		236,05	243,72		243,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,43		3,43	3,43		3,43
33903948	Serviços Gráficos	2,82		2,82	7,55		7,55	7,55		7,55
33903950	Serviços Judiciários	0,24		0,24	0,14		0,14	0,14		0,14
33903953	Seguros em Geral	36,50		36,50	0,23		0,23	13,80		13,80
33903961	Limpeza e Conservação				108,37		108,37	108,37		108,37
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50,53		50,53	5,45		5,45	5,45		5,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,71		1,71	14,55		14,55	14,55		14,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.298,27		2.298,27	48,78		48,78	48,78		48,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.264,92		2.264,92						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,22		1,22	1,22		1,22
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,04		1,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	33,35		33,35	15,81		15,81	15,81		15,81
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,04		1,04			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,71		30,71	30,71		30,71
339041	Contribuições				2,62		2,62	1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação	231,42		231,42	15,91		15,91	15,91		15,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,22		0,22	0,22		0,22	0,77		0,77
339049	Auxílio-Transporte				3,98		3,98	5,38		5,38
Total Grupo :		5.444,28	0,57	5.443,71	1.606,13	0,00	1.606,13	1.388,41	0,00	1.388,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.227,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.731,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.388,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.569,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	162.543,86	17,08	162.526,78	47.953,40		47.953,40	41.453,22		41.453,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	162.543,86	17,08	162.526,78	47.953,40		47.953,40	41.453,22		41.453,22
3	Despesas Correntes	162.543,86	17,08	162.526,78	47.953,40		47.953,40	41.453,22		41.453,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	545,47		545,47	8.328,54		8.328,54	8.475,20		8.475,20
3190	Aplicações Diretas	545,47		545,47	8.328,54		8.328,54	8.475,20		8.475,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.370,60		7.370,60	6.941,43		6.941,43
31901111	Empregado Público				7.370,60		7.370,60	6.941,43		6.941,43
319013	Obrigações Patronais				459,14		459,14	1.158,36		1.158,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				459,14		459,14	1.158,36		1.158,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	545,47		545,47	498,80		498,80	375,41		375,41
33	Outras Despesas Correntes	161.998,39	17,08	161.981,31	39.624,86		39.624,86	32.978,02		32.978,02
3390	Aplicações Diretas	161.998,39	17,08	161.981,31	39.624,86		39.624,86	32.978,02		32.978,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	145,46		145,46	93,09		93,09	93,81		93,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	145,46		145,46	93,09		93,09	93,81		93,81
339030	Material de Consumo	13.934,08		13.934,08	6.613,02		6.613,02	2.714,08		2.714,08
33903001	Combustíveis Automotivos	2.545,51		2.545,51	494,78		494,78	874,60		874,60
33903007	Gêneros de Alimentação	12,84		12,84	72,56		72,56	72,56		72,56
33903009	Medicamentos	2.987,08		2.987,08						
33903016	Material de Expediente	134,99		134,99	1.358,55		1.358,55	1.358,55		1.358,55
33903017	Material de Processamento de Dados	87,01		87,01	87,01		87,01	87,01		87,01
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,24		25,24	25,24		25,24			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.056,32		1.056,32				92,69		92,69
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	139,75		139,75	44,88		44,88	44,88		44,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	270,84		270,84						
33903035	Material Hospitalar	6.603,95		6.603,95	4.461,49		4.461,49			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				68,51		68,51	183,79		183,79
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	70,55		70,55						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				170,98		170,98	341,96		341,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				170,98		170,98	341,96		341,96
339035	Serviços de Consultoria				8.657,49		8.657,49	4.705,71		4.705,71
33903502	Consultoria Jurídica				8.125,62		8.125,62	3.641,97		3.641,97
33903599	Outros				531,87		531,87	1.063,74		1.063,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.624,63		2.624,63	715,97		715,97	715,97		715,97
33903606	Serviços Técnicos				509,11		509,11	509,11		509,11
33903614	Locação de Imóveis	2.624,63		2.624,63	206,86		206,86	206,86		206,86
339037	Locação de Mão-de-obra				2.077,46		2.077,46	2.077,46		2.077,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	69.761,54	17,08	69.744,46	19.162,14		19.162,14	20.175,53		20.175,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.745,50		1.745,50	290,92		290,92	290,92		290,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	218,19		218,19	58,19		58,19	43,64		43,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	669,11		669,11	1.851,77		1.851,77	1.851,77		1.851,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	922,64		922,64	554,48		554,48	921,47		921,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				73,09		73,09	99,95		99,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	113,02		113,02	113,02		113,02	113,02		113,02
33903922	Multas Indedutíveis	17,08	17,08							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	1.166,85		1.166,85	1.166,85		1.166,85	1.166,85		1.166,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				22,15		22,15	24,60		24,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,06		8,06	5,60		5,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				140,13		140,13	140,13		140,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.293,65		7.293,65	3.646,80		3.646,80	3.646,80		3.646,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	54.874,97		54.874,97	7.047,58		7.047,58	7.276,52		7.276,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				102,30		102,30	102,30		102,30
33903948	Serviços Gráficos	84,01		84,01	225,46		225,46	225,46		225,46
33903950	Serviços Judiciários	7,27		7,27	4,22		4,22	4,22		4,22
33903953	Seguros em Geral	1.089,67		1.089,67	6,81		6,81	411,97		411,97
33903961	Limpeza e Conservação				3.235,37		3.235,37	3.235,37		3.235,37
33903964	Serviços Bancários				9,26		9,26	9,26		9,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.508,67		1.508,67	162,47		162,47	162,47		162,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,91		50,91	434,48		434,48	434,48		434,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68.616,96		68.616,96	1.455,91		1.455,91	1.455,91		1.455,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	67.621,17		67.621,17						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				36,36		36,36	36,36		36,36
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							30,91		30,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	995,79		995,79	471,93		471,93	471,93		471,93
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				30,91		30,91			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				916,71		916,71	916,71		916,71
339041	Contribuições				78,26		78,26	39,13		39,13
339046	Auxílio-alimentação	6.909,26		6.909,26	475,08		475,08	475,08		475,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,46		6,46	6,54		6,54	22,81		22,81
339049	Auxílio-Transporte				118,92		118,92	160,57		160,57
Total Grupo :		162.543,86	17,08	162.526,78	47.953,40	0,00	47.953,40	41.453,22	0,00	41.453,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	332.039,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.682,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.453,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	342.229,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.983,94	1,47	13.982,47	4.125,58		4.125,58	3.566,35		3.566,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.983,94	1,47	13.982,47	4.125,58		4.125,58	3.566,35		3.566,35
3	Despesas Correntes	13.983,94	1,47	13.982,47	4.125,58		4.125,58	3.566,35		3.566,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,93		46,93	716,52		716,52	729,14		729,14
3190	Aplicações Diretas	46,93		46,93	716,52		716,52	729,14		729,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				634,11		634,11	597,19		597,19
31901111	Empregado Público				634,11		634,11	597,19		597,19
319013	Obrigações Patronais				39,50		39,50	99,65		99,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,50		39,50	99,65		99,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46,93		46,93	42,91		42,91	32,30		32,30
33	Outras Despesas Correntes	13.937,01	1,47	13.935,54	3.409,06		3.409,06	2.837,21		2.837,21
3390	Aplicações Diretas	13.937,01	1,47	13.935,54	3.409,06		3.409,06	2.837,21		2.837,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,51		12,51	8,03		8,03	8,10		8,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,51		12,51	8,03		8,03	8,10		8,10
339030	Material de Consumo	1.198,77		1.198,77	568,92		568,92	233,47		233,47
33903001	Combustíveis Automotivos	219,00		219,00	42,56		42,56	75,23		75,23
33903007	Gêneros de Alimentação	1,10		1,10	6,23		6,23	6,23		6,23
33903009	Medicamentos	256,98		256,98						
33903016	Material de Expediente	11,61		11,61	116,88		116,88	116,88		116,88
33903017	Material de Processamento de Dados	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,17		2,17	2,17		2,17			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	90,88		90,88				7,97		7,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,02		12,02	3,86		3,86	3,86		3,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,30		23,30						
33903035	Material Hospitalar	568,15		568,15	383,84		383,84			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,89		5,89	15,81		15,81
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,07		6,07						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,71		14,71	29,42		29,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,71		14,71	29,42		29,42
339035	Serviços de Consultoria				744,82		744,82	404,84		404,84
33903502	Consultoria Jurídica				699,06		699,06	313,32		313,32
33903599	Outros				45,76		45,76	91,52		91,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	225,80		225,80	61,60		61,60	61,60		61,60
33903606	Serviços Técnicos				43,80		43,80	43,80		43,80
33903614	Locação de Imóveis	225,80		225,80	17,80		17,80	17,80		17,80
339037	Locação de Mão-de-obra				178,73		178,73	178,73		178,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.001,73	1,47	6.000,26	1.648,57		1.648,57	1.735,76		1.735,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,75		0,75	0,75		0,75
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	150,17		150,17	25,03		25,03	25,03		25,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,77		18,77	5,00		5,00	3,75		3,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,57		57,57	159,32		159,32	159,32		159,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,38		79,38	47,71		47,71	79,28		79,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,29		6,29	8,60		8,60
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
33903922	Multas Indedutíveis	1,47	1,47							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	100,39		100,39	100,39		100,39	100,39		100,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,91		1,91	2,12		2,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,69		0,69	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,06		12,06	12,06		12,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	627,49		627,49	313,74		313,74	313,74		313,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.720,99		4.720,99	606,31		606,31	626,01		626,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,80		8,80	8,80		8,80
33903948	Serviços Gráficos	7,23		7,23	19,40		19,40	19,40		19,40
33903950	Serviços Judiciários	0,63		0,63	0,36		0,36	0,36		0,36
33903953	Seguros em Geral	93,75		93,75	0,59		0,59	35,45		35,45
33903961	Limpeza e Conservação				278,34		278,34	278,34		278,34
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,79		129,79	13,98		13,98	13,98		13,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,38		4,38	37,38		37,38	37,38		37,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.903,23		5.903,23	125,27		125,27	125,27		125,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.817,56		5.817,56						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,13		3,13	3,13		3,13
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2,66		2,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	85,67		85,67	40,61		40,61	40,61		40,61
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				2,66		2,66			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				78,87		78,87	78,87		78,87
339041	Contribuições				6,74		6,74	3,37		3,37
339046	Auxílio-alimentação	594,41		594,41	40,87		40,87	40,87		40,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,56		0,56	0,57		0,57	1,97		1,97
339049	Auxílio-Transporte				10,23		10,23	13,81		13,81
Total Grupo :		13.983,94	1,47	13.982,47	4.125,58	0,00	4.125,58	3.566,35	0,00	3.566,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.770,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.446,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.566,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.647,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.328,08	1,51	14.326,57	4.226,96		4.226,96	3.654,02		3.654,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.328,08	1,51	14.326,57	4.226,96		4.226,96	3.654,02		3.654,02
3	Despesas Correntes	14.328,08	1,51	14.326,57	4.226,96		4.226,96	3.654,02		3.654,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	48,08		48,08	734,11		734,11	747,09		747,09
3190	Aplicações Diretas	48,08		48,08	734,11		734,11	747,09		747,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				649,69		649,69	611,88		611,88
31901111	Empregado Público				649,69		649,69	611,88		611,88
319013	Obrigações Patronais				40,46		40,46	102,12		102,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,46		40,46	102,12		102,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	48,08		48,08	43,96		43,96	33,09		33,09
33	Outras Despesas Correntes	14.280,00	1,51	14.278,49	3.492,85		3.492,85	2.906,93		2.906,93
3390	Aplicações Diretas	14.280,00	1,51	14.278,49	3.492,85		3.492,85	2.906,93		2.906,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,82		12,82	8,16		8,16	8,22		8,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,82		12,82	8,16		8,16	8,22		8,22
339030	Material de Consumo	1.228,27		1.228,27	582,93		582,93	239,25		239,25
33903001	Combustíveis Automotivos	224,38		224,38	43,62		43,62	77,10		77,10
33903007	Gêneros de Alimentação	1,13		1,13	6,39		6,39	6,39		6,39
33903009	Medicamentos	263,31		263,31						
33903016	Material de Expediente	11,90		11,90	119,76		119,76	119,76		119,76
33903017	Material de Processamento de Dados	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,22		2,22	2,22		2,22			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,12		93,12				8,17		8,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,32		12,32	3,96		3,96	3,96		3,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,87		23,87						
33903035	Material Hospitalar	582,13		582,13	393,27		393,27			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,04		6,04	16,20		16,20
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,22		6,22						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,07		15,07	30,14		30,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,07		15,07	30,14		30,14
339035	Serviços de Consultoria				763,15		763,15	414,80		414,80
33903502	Consultoria Jurídica				716,27		716,27	321,04		321,04
33903599	Outros				46,88		46,88	93,76		93,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	231,36		231,36	63,11		63,11	63,11		63,11
33903606	Serviços Técnicos				44,87		44,87	44,87		44,87
33903614	Locação de Imóveis	231,36		231,36	18,24		18,24	18,24		18,24
339037	Locação de Mão-de-obra				183,13		183,13	183,13		183,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.149,41	1,51	6.147,90	1.689,12		1.689,12	1.778,45		1.778,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77	0,77		0,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	153,86		153,86	25,64		25,64	25,64		25,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,23		19,23	5,13		5,13	3,85		3,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	58,98		58,98	163,22		163,22	163,22		163,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	81,33		81,33	48,87		48,87	81,22		81,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,44		6,44	8,81		8,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33903922	Multas Indedutíveis	1,51	1,51							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	102,86		102,86	102,86		102,86	102,86		102,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,95		1,95	2,17		2,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,72		0,72	0,50		0,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,35		12,35	12,35		12,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	642,93		642,93	321,46		321,46	321,46		321,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.837,18		4.837,18	621,24		621,24	641,42		641,42
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,02		9,02	9,02		9,02
33903948	Serviços Gráficos	7,40		7,40	19,87		19,87	19,87		19,87
33903950	Serviços Judiciários	0,64		0,64	0,38		0,38	0,38		0,38
33903953	Seguros em Geral	96,05		96,05	0,60		0,60	36,31		36,31
33903961	Limpeza e Conservação				285,20		285,20	285,20		285,20
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	132,99		132,99	14,32		14,32	14,32		14,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,49		4,49	38,30		38,30	38,30		38,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.048,53		6.048,53	128,35		128,35	128,35		128,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.960,75		5.960,75						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,21		3,21	3,21		3,21
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2,73		2,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	87,78		87,78	41,60		41,60	41,60		41,60
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				2,73		2,73			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,81		80,81	80,81		80,81
339041	Contribuições				6,90		6,90	3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação	609,04		609,04	41,87		41,87	41,87		41,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,57		0,57	0,58		0,58	2,01		2,01
339049	Auxílio-Transporte				10,48		10,48	14,15		14,15
Total Grupo :		14.328,08	1,51	14.326,57	4.226,96	0,00	4.226,96	3.654,02	0,00	3.654,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.651,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.654,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.993,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.870,18	0,72	6.869,46	2.026,78		2.026,78	1.752,06		1.752,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.870,18	0,72	6.869,46	2.026,78		2.026,78	1.752,06		1.752,06
3	Despesas Correntes	6.870,18	0,72	6.869,46	2.026,78		2.026,78	1.752,06		1.752,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,05		23,05	352,01		352,01	358,23		358,23
3190	Aplicações Diretas	23,05		23,05	352,01		352,01	358,23		358,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				311,53		311,53	293,39		293,39
31901111	Empregado Público				311,53		311,53	293,39		293,39
319013	Obrigações Patronais				19,40		19,40	48,97		48,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,40		19,40	48,97		48,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23,05		23,05	21,08		21,08	15,87		15,87
33	Outras Despesas Correntes	6.847,13	0,72	6.846,41	1.674,77		1.674,77	1.393,83		1.393,83
3390	Aplicações Diretas	6.847,13	0,72	6.846,41	1.674,77		1.674,77	1.393,83		1.393,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,15		6,15	3,90		3,90	3,93		3,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,15		6,15	3,90		3,90	3,93		3,93
339030	Material de Consumo	588,96		588,96	279,52		279,52	114,71		114,71
33903001	Combustíveis Automotivos	107,59		107,59	20,91		20,91	36,96		36,96
33903007	Gêneros de Alimentação	0,54		0,54	3,06		3,06	3,06		3,06
33903009	Medicamentos	126,26		126,26						
33903016	Material de Expediente	5,71		5,71	57,42		57,42	57,42		57,42
33903017	Material de Processamento de Dados	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,65		44,65				3,92		3,92
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,90		5,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,45		11,45						
33903035	Material Hospitalar	279,13		279,13	188,58		188,58			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,90		2,90	7,77		7,77
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,98		2,98						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,23		7,23	14,46		14,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,23		7,23	14,46		14,46
339035	Serviços de Consultoria				365,92		365,92	198,89		198,89
33903502	Consultoria Jurídica				343,44		343,44	153,93		153,93
33903599	Outros				22,48		22,48	44,96		44,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	110,93		110,93	30,26		30,26	30,26		30,26
33903606	Serviços Técnicos				21,52		21,52	21,52		21,52
33903614	Locação de Imóveis	110,93		110,93	8,74		8,74	8,74		8,74
339037	Locação de Mão-de-obra				87,81		87,81	87,81		87,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.948,59	0,72	2.947,87	809,92		809,92	852,77		852,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	73,78		73,78	12,30		12,30	12,30		12,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,22		9,22	2,45		2,45	1,84		1,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28,28		28,28	78,27		78,27	78,27		78,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,99		38,99	23,43		23,43	38,94		38,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,09		3,09	4,23		4,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903922	Multas Indedutíveis	0,72	0,72							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	49,32		49,32	49,32		49,32	49,32		49,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,94		0,94	1,04		1,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,92		5,92	5,92		5,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	308,28		308,28	154,14		154,14	154,14		154,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.319,37		2.319,37	297,88		297,88	307,56		307,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,32		4,32	4,32		4,32
33903948	Serviços Gráficos	3,56		3,56	9,53		9,53	9,53		9,53
33903950	Serviços Judiciários	0,31		0,31	0,18		0,18	0,18		0,18
33903953	Seguros em Geral	46,06		46,06	0,29		0,29	17,42		17,42
33903961	Limpeza e Conservação				136,75		136,75	136,75		136,75
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	63,77		63,77	6,87		6,87	6,87		6,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,15		2,15	18,36		18,36	18,36		18,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.900,20		2.900,20	61,53		61,53	61,52		61,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.858,11		2.858,11						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,54		1,54	1,54		1,54
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,30		1,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	42,09		42,09	19,94		19,94	19,94		19,94
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,31		1,31			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				38,74		38,74	38,74		38,74
339041	Contribuições				3,30		3,30	1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação	292,03		292,03	20,08		20,08	20,08		20,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,27		0,27	0,27		0,27	0,96		0,96
339049	Auxílio-Transporte				5,03		5,03	6,79		6,79
Total Grupo :		6.870,18	0,72	6.869,46	2.026,78	0,00	2.026,78	1.752,06	0,00	1.752,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.933,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.184,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.752,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.363,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.902,01	2,09	19.899,92	5.871,41		5.871,41	5.075,50		5.075,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.902,01	2,09	19.899,92	5.871,41		5.871,41	5.075,50		5.075,50
3	Despesas Correntes	19.902,01	2,09	19.899,92	5.871,41		5.871,41	5.075,50		5.075,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	66,78		66,78	1.019,75		1.019,75	1.037,71		1.037,71
3190	Aplicações Diretas	66,78		66,78	1.019,75		1.019,75	1.037,71		1.037,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				902,46		902,46	849,92		849,92
31901111	Empregado Público				902,46		902,46	849,92		849,92
319013	Obrigações Patronais				56,22		56,22	141,82		141,82
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,22		56,22	141,82		141,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	66,78		66,78	61,07		61,07	45,97		45,97
33	Outras Despesas Correntes	19.835,23	2,09	19.833,14	4.851,66		4.851,66	4.037,79		4.037,79
3390	Aplicações Diretas	19.835,23	2,09	19.833,14	4.851,66		4.851,66	4.037,79		4.037,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,81		17,81	11,39		11,39	11,47		11,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,81		17,81	11,39		11,39	11,47		11,47
339030	Material de Consumo	1.706,11		1.706,11	809,68		809,68	332,29		332,29
33903001	Combustíveis Automotivos	311,68		311,68	60,58		60,58	107,08		107,08
33903007	Gêneros de Alimentação	1,57		1,57	8,88		8,88	8,88		8,88
33903009	Medicamentos	365,75		365,75						
33903016	Material de Expediente	16,53		16,53	166,34		166,34	166,34		166,34
33903017	Material de Processamento de Dados	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,34		129,34				11,35		11,35
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,11		17,11	5,49		5,49	5,49		5,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,16		33,16						
33903035	Material Hospitalar	808,59		808,59	546,26		546,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,39		8,39	22,50		22,50
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,64		8,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,93		20,93	41,86		41,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,93		20,93	41,86		41,86
339035	Serviços de Consultoria				1.060,03		1.060,03	576,17		576,17
33903502	Consultoria Jurídica				994,91		994,91	445,93		445,93
33903599	Outros				65,12		65,12	130,24		130,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	321,36		321,36	87,67		87,67	87,67		87,67
33903606	Serviços Técnicos				62,34		62,34	62,34		62,34
33903614	Locação de Imóveis	321,36		321,36	25,33		25,33	25,33		25,33
339037	Locação de Mão-de-obra				254,37		254,37	254,37		254,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.541,66	2,09	8.539,57	2.346,21		2.346,21	2.470,29		2.470,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	213,72		213,72	35,62		35,62	35,62		35,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	26,71		26,71	7,12		7,12	5,34		5,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	81,93		81,93	226,74		226,74	226,74		226,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	112,97		112,97	67,89		67,89	112,83		112,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,94		8,94	12,23		12,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,84		13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
33903922	Multas Indedutíveis	2,09	2,09							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	142,87		142,87	142,87		142,87	142,87		142,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,71		2,71	3,01		3,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,98		0,98	0,68		0,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,16		17,16	17,16		17,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	893,04		893,04	446,52		446,52	446,52		446,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.718,94		6.718,94	862,91		862,91	890,94		890,94
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,52		12,52	12,52		12,52
33903948	Serviços Gráficos	10,29		10,29	27,61		27,61	27,61		27,61
33903950	Serviços Judiciários	0,89		0,89	0,52		0,52	0,52		0,52
33903953	Seguros em Geral	133,42		133,42	0,83		0,83	50,43		50,43
33903961	Limpeza e Conservação				396,14		396,14	396,14		396,14
33903964	Serviços Bancários				1,13		1,13	1,13		1,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	184,72		184,72	19,89		19,89	19,89		19,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,23		6,23	53,20		53,20	53,20		53,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.401,52		8.401,52	178,26		178,26	178,25		178,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.279,59		8.279,59						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,45		4,45	4,45		4,45
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3,78		3,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	121,93		121,93	57,78		57,78	57,78		57,78
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				3,79		3,79			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				112,24		112,24	112,24		112,24
339041	Contribuições				9,58		9,58	4,79		4,79
339046	Auxílio-alimentação	845,98		845,98	58,18		58,18	58,18		58,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,79		0,79	0,80		0,80	2,79		2,79
339049	Auxílio-Transporte				14,56		14,56	19,66		19,66
Total Grupo :		19.902,01	2,09	19.899,92	5.871,41	0,00	5.871,41	5.075,50	0,00	5.075,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	42.235,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.328,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.075,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.483,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.085,21	1,16	11.084,05	3.270,43		3.270,43	2.827,11		2.827,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.085,21	1,16	11.084,05	3.270,43		3.270,43	2.827,11		2.827,11
3	Despesas Correntes	11.085,21	1,16	11.084,05	3.270,43		3.270,43	2.827,11		2.827,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,20		37,20	568,01		568,01	578,00		578,00
3190	Aplicações Diretas	37,20		37,20	568,01		568,01	578,00		578,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				502,67		502,67	473,39		473,39
31901111	Empregado Público				502,67		502,67	473,39		473,39
319013	Obrigações Patronais				31,32		31,32	79,00		79,00
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,32		31,32	79,00		79,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37,20		37,20	34,02		34,02	25,61		25,61
33	Outras Despesas Correntes	11.048,01	1,16	11.046,85	2.702,42		2.702,42	2.249,11		2.249,11
3390	Aplicações Diretas	11.048,01	1,16	11.046,85	2.702,42		2.702,42	2.249,11		2.249,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,92		9,92	6,39		6,39	6,44		6,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,92		9,92	6,39		6,39	6,44		6,44
339030	Material de Consumo	950,28		950,28	450,99		450,99	185,08		185,08
33903001	Combustíveis Automotivos	173,60		173,60	33,74		33,74	59,64		59,64
33903007	Gêneros de Alimentação	0,88		0,88	4,95		4,95	4,95		4,95
33903009	Medicamentos	203,71		203,71						
33903016	Material de Expediente	9,21		9,21	92,65		92,65	92,65		92,65
33903017	Material de Processamento de Dados	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,72		1,72	1,72		1,72			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,04		72,04				6,32		6,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,53		9,53	3,06		3,06	3,06		3,06
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,47		18,47						
33903035	Material Hospitalar	450,38		450,38	304,27		304,27			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,67		4,67	12,53		12,53
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,81		4,81						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,66		11,66	23,32		23,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,66		11,66	23,32		23,32
339035	Serviços de Consultoria				590,43		590,43	320,92		320,92
33903502	Consultoria Jurídica				554,16		554,16	248,38		248,38
33903599	Outros				36,27		36,27	72,54		72,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	179,00		179,00	48,83		48,83	48,83		48,83
33903606	Serviços Técnicos				34,72		34,72	34,72		34,72
33903614	Locação de Imóveis	179,00		179,00	14,11		14,11	14,11		14,11
339037	Locação de Mão-de-obra				141,68		141,68	141,68		141,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.756,61	1,16	4.756,45	1.306,85		1.306,85	1.375,97		1.375,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	119,04		119,04	19,84		19,84	19,84		19,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,88		14,88	3,97		3,97	2,98		2,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45,63		45,63	126,28		126,28	126,28		126,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	62,92		62,92	37,82		37,82	62,85		62,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,98		4,98	6,81		6,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33903922	Multas Indedutíveis	1,16	1,16							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	79,58		79,58	79,58		79,58	79,58		79,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,51		1,51	1,68		1,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,56		9,56	9,56		9,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	497,42		497,42	248,71		248,71	248,71		248,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.742,38		3.742,38	480,63		480,63	496,24		496,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,98		6,98	6,98		6,98
33903948	Serviços Gráficos	5,72		5,72	15,38		15,38	15,38		15,38
33903950	Serviços Judiciários	0,50		0,50	0,28		0,28	0,28		0,28
33903953	Seguros em Geral	74,31		74,31	0,47		0,47	28,11		28,11
33903961	Limpeza e Conservação				220,65		220,65	220,65		220,65
33903964	Serviços Bancários				0,63		0,63	0,63		0,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	102,89		102,89	11,09		11,09	11,09		11,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,47		3,47	29,63		29,63	29,63		29,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.679,56		4.679,56	99,29		99,29	99,29		99,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.611,65		4.611,65						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,48		2,48	2,48		2,48
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2,11		2,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	67,91		67,91	32,18		32,18	32,18		32,18
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				2,11		2,11			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,52		62,52	62,52		62,52
339041	Contribuições				5,34		5,34	2,67		2,67
339046	Auxílio-alimentação	471,20		471,20	32,40		32,40	32,40		32,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,44		0,44	0,45		0,45	1,56		1,56
339049	Auxílio-Transporte				8,11		8,11	10,95		10,95
Total Grupo :		11.085,21	1,16	11.084,05	3.270,43	0,00	3.270,43	2.827,11	0,00	2.827,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.009,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.524,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.827,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.705,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.415,17	5,09	48.410,08	14.283,35		14.283,35	12.347,21		12.347,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.415,17	5,09	48.410,08	14.283,35		14.283,35	12.347,21		12.347,21
3	Despesas Correntes	48.415,17	5,09	48.410,08	14.283,35		14.283,35	12.347,21		12.347,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	162,47		162,47	2.480,73		2.480,73	2.524,41		2.524,41
3190	Aplicações Diretas	162,47		162,47	2.480,73		2.480,73	2.524,41		2.524,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.195,39		2.195,39	2.067,57		2.067,57
31901111	Empregado Público				2.195,39		2.195,39	2.067,57		2.067,57
319013	Obrigações Patronais				136,77		136,77	345,02		345,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				136,77		136,77	345,02		345,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	162,47		162,47	148,57		148,57	111,82		111,82
33	Outras Despesas Correntes	48.252,70	5,09	48.247,61	11.802,62		11.802,62	9.822,80		9.822,80
3390	Aplicações Diretas	48.252,70	5,09	48.247,61	11.802,62		11.802,62	9.822,80		9.822,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	43,33		43,33	27,71		27,71	27,93		27,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	43,33		43,33	27,71		27,71	27,93		27,93
339030	Material de Consumo	4.150,40		4.150,40	1.969,75		1.969,75	808,41		808,41
33903001	Combustíveis Automotivos	758,21		758,21	147,37		147,37	260,50		260,50
33903007	Gêneros de Alimentação	3,82		3,82	21,61		21,61	21,61		21,61
33903009	Medicamentos	889,73		889,73						
33903016	Material de Expediente	40,21		40,21	404,66		404,66	404,66		404,66
33903017	Material de Processamento de Dados	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,52		7,52	7,52		7,52			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	314,64		314,64				27,61		27,61
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	41,62		41,62	13,37		13,37	13,37		13,37
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	80,67		80,67						
33903035	Material Hospitalar	1.967,05		1.967,05	1.328,89		1.328,89			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				20,41		20,41	54,74		54,74
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	21,01		21,01						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				50,93		50,93	101,86		101,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				50,93		50,93	101,86		101,86
339035	Serviços de Consultoria				2.578,71		2.578,71	1.401,63		1.401,63
33903502	Consultoria Jurídica				2.420,29		2.420,29	1.084,79		1.084,79
33903599	Outros				158,42		158,42	316,84		316,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	781,77		781,77	213,25		213,25	213,25		213,25
33903606	Serviços Técnicos				151,64		151,64	151,64		151,64
33903614	Locação de Imóveis	781,77		781,77	61,61		61,61	61,61		61,61
339037	Locação de Mão-de-obra				618,79		618,79	618,79		618,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.779,09	5,09	20.774,00	5.707,63		5.707,63	6.009,48		6.009,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	519,91		519,91	86,65		86,65	86,65		86,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	64,99		64,99	17,33		17,33	13,00		13,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	199,30		199,30	551,58		551,58	551,58		551,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	274,81		274,81	165,16		165,16	274,47		274,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,77		21,77	29,77		29,77
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	33,66		33,66	33,66		33,66	33,66		33,66
33903922	Multas Indedutíveis	5,09	5,09							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	347,56		347,56	347,56		347,56	347,56		347,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,60		6,60	7,33		7,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,39		2,39	1,66		1,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				41,74		41,74	41,74		41,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.172,48		2.172,48	1.086,23		1.086,23	1.086,23		1.086,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.345,01		16.345,01	2.099,18		2.099,18	2.167,37		2.167,37
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,47		30,47	30,47		30,47
33903948	Serviços Gráficos	25,02		25,02	67,16		67,16	67,16		67,16
33903950	Serviços Judiciários	2,17		2,17	1,26		1,26	1,26		1,26
33903953	Seguros em Geral	324,56		324,56	2,03		2,03	122,71		122,71
33903961	Limpeza e Conservação				963,69		963,69	963,69		963,69
33903964	Serviços Bancários				2,76		2,76	2,76		2,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	449,37		449,37	48,40		48,40	48,40		48,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,16		15,16	129,41		129,41	129,41		129,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.438,20		20.438,20	433,66		433,66	433,66		433,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.141,59		20.141,59						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,83		10,83	10,83		10,83
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							9,21		9,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	296,61		296,61	140,57		140,57	140,57		140,57
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				9,21		9,21			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				273,05		273,05	273,05		273,05
339041	Contribuições				23,32		23,32	11,66		11,66
339046	Auxílio-alimentação	2.057,99		2.057,99	141,51		141,51	141,51		141,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,92		1,92	1,94		1,94	6,79		6,79
339049	Auxílio-Transporte				35,42		35,42	47,83		47,83
Total Grupo :		48.415,17	5,09	48.410,08	14.283,35	0,00	14.283,35	12.347,21	0,00	12.347,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	114.920,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.347,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	102.561,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.338,47	0,88	8.337,59	2.459,98		2.459,98	2.126,53		2.126,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.338,47	0,88	8.337,59	2.459,98		2.459,98	2.126,53		2.126,53
3	Despesas Correntes	8.338,47	0,88	8.337,59	2.459,98		2.459,98	2.126,53		2.126,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,98		27,98	427,26		427,26	434,78		434,78
3190	Aplicações Diretas	27,98		27,98	427,26		427,26	434,78		434,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				378,12		378,12	356,10		356,10
31901111	Empregado Público				378,12		378,12	356,10		356,10
319013	Obrigações Patronais				23,55		23,55	59,42		59,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,55		23,55	59,42		59,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	27,98		27,98	25,59		25,59	19,26		19,26
33	Outras Despesas Correntes	8.310,49	0,88	8.309,61	2.032,72		2.032,72	1.691,75		1.691,75
3390	Aplicações Diretas	8.310,49	0,88	8.309,61	2.032,72		2.032,72	1.691,75		1.691,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,46		7,46	4,77		4,77	4,80		4,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,46		7,46	4,77		4,77	4,80		4,80
339030	Material de Consumo	714,82		714,82	339,22		339,22	139,22		139,22
33903001	Combustíveis Automotivos	130,59		130,59	25,38		25,38	44,87		44,87
33903007	Gêneros de Alimentação	0,66		0,66	3,72		3,72	3,72		3,72
33903009	Medicamentos	153,24		153,24						
33903016	Material de Expediente	6,92		6,92	69,69		69,69	69,69		69,69
33903017	Material de Processamento de Dados	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,19		54,19				4,76		4,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,17		7,17	2,30		2,30	2,30		2,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,90		13,90						
33903035	Material Hospitalar	338,78		338,78	228,87		228,87			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,51		3,51	9,42		9,42
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,62		3,62						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,77		8,77	17,54		17,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,77		8,77	17,54		17,54
339035	Serviços de Consultoria				444,12		444,12	241,39		241,39
33903502	Consultoria Jurídica				416,84		416,84	186,83		186,83
33903599	Outros				27,28		27,28	54,56		54,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	134,64		134,64	36,72		36,72	36,72		36,72
33903606	Serviços Técnicos				26,11		26,11	26,11		26,11
33903614	Locação de Imóveis	134,64		134,64	10,61		10,61	10,61		10,61
339037	Locação de Mão-de-obra				106,57		106,57	106,57		106,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.578,75	0,88	3.577,87	983,04		983,04	1.035,03		1.035,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	89,54		89,54	14,92		14,92	14,92		14,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,19		11,19	2,99		2,99	2,24		2,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34,32		34,32	94,99		94,99	94,99		94,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	47,33		47,33	28,44		28,44	47,27		47,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,75		3,75	5,13		5,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903922	Multas Indedutíveis	0,88	0,88							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	59,86		59,86	59,86		59,86	59,86		59,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,14		1,14	1,26		1,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,41		0,41	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,19		7,19	7,19		7,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	374,16		374,16	187,08		187,08	187,08		187,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.815,09		2.815,09	361,54		361,54	373,29		373,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,25		5,25	5,25		5,25
33903948	Serviços Gráficos	4,31		4,31	11,57		11,57	11,57		11,57
33903950	Serviços Judiciários	0,37		0,37	0,22		0,22	0,22		0,22
33903953	Seguros em Geral	55,90		55,90	0,35		0,35	21,14		21,14
33903961	Limpeza e Conservação				165,97		165,97	165,97		165,97
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	77,39		77,39	8,34		8,34	8,34		8,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,61		2,61	22,30		22,30	22,30		22,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.520,05		3.520,05	74,69		74,69	74,69		74,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.468,97		3.468,97						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,87		1,87	1,87		1,87
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,58		1,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	51,08		51,08	24,21		24,21	24,21		24,21
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,58		1,58			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,03		47,03	47,03		47,03
339041	Contribuições				4,02		4,02	2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação	354,44		354,44	24,37		24,37	24,37		24,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,33		0,33	0,33		0,33	1,17		1,17
339049	Auxílio-Transporte				6,10		6,10	8,24		8,24
Total Grupo :		8.338,47	0,88	8.337,59	2.459,98	0,00	2.459,98	2.126,53	0,00	2.126,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.656,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.303,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.126,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.830,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.853,26	5,13	48.848,13	14.412,59		14.412,59	12.458,94		12.458,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.853,26	5,13	48.848,13	14.412,59		14.412,59	12.458,94		12.458,94
3	Despesas Correntes	48.853,26	5,13	48.848,13	14.412,59		14.412,59	12.458,94		12.458,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	163,94		163,94	2.503,17		2.503,17	2.547,24		2.547,24
3190	Aplicações Diretas	163,94		163,94	2.503,17		2.503,17	2.547,24		2.547,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.215,25		2.215,25	2.086,27		2.086,27
31901111	Empregado Público				2.215,25		2.215,25	2.086,27		2.086,27
319013	Obrigações Patronais				138,01		138,01	348,14		348,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				138,01		138,01	348,14		348,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	163,94		163,94	149,91		149,91	112,83		112,83
33	Outras Despesas Correntes	48.689,32	5,13	48.684,19	11.909,42		11.909,42	9.911,70		9.911,70
3390	Aplicações Diretas	48.689,32	5,13	48.684,19	11.909,42		11.909,42	9.911,70		9.911,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	43,72		43,72	27,96		27,96	28,18		28,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	43,72		43,72	27,96		27,96	28,18		28,18
339030	Material de Consumo	4.187,94		4.187,94	1.987,57		1.987,57	815,74		815,74
33903001	Combustíveis Automotivos	765,07		765,07	148,71		148,71	262,87		262,87
33903007	Gêneros de Alimentação	3,86		3,86	21,81		21,81	21,81		21,81
33903009	Medicamentos	897,78		897,78						
33903016	Material de Expediente	40,57		40,57	408,32		408,32	408,32		408,32
33903017	Material de Processamento de Dados	26,15		26,15	26,15		26,15	26,15		26,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,59		7,59	7,59		7,59			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	317,48		317,48				27,86		27,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,00		42,00	13,49		13,49	13,49		13,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	81,40		81,40						
33903035	Material Hospitalar	1.984,84		1.984,84	1.340,91		1.340,91			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				20,59		20,59	55,24		55,24
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	21,20		21,20						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				51,39		51,39	102,78		102,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				51,39		51,39	102,78		102,78
339035	Serviços de Consultoria				2.602,05		2.602,05	1.414,33		1.414,33
33903502	Consultoria Jurídica				2.442,19		2.442,19	1.094,61		1.094,61
33903599	Outros				159,86		159,86	319,72		319,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	788,84		788,84	215,19		215,19	215,19		215,19
33903606	Serviços Técnicos				153,02		153,02	153,02		153,02
33903614	Locação de Imóveis	788,84		788,84	62,17		62,17	62,17		62,17
339037	Locação de Mão-de-obra				624,39		624,39	624,39		624,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.967,16	5,13	20.962,03	5.759,27		5.759,27	6.063,84		6.063,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	524,62		524,62	87,44		87,44	87,44		87,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	65,58		65,58	17,49		17,49	13,12		13,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	201,11		201,11	556,57		556,57	556,57		556,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	277,31		277,31	166,66		166,66	276,96		276,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,97		21,97	30,04		30,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	33,97		33,97	33,97		33,97	33,97		33,97
33903922	Multas Indedutíveis	5,13	5,13							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	350,70		350,70	350,70		350,70	350,70		350,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,66		6,66	7,39		7,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,42		2,42	1,68		1,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				42,12		42,12	42,12		42,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.192,14		2.192,14	1.096,06		1.096,06	1.096,06		1.096,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.492,90		16.492,90	2.118,18		2.118,18	2.186,99		2.186,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,75		30,75	30,75		30,75
33903948	Serviços Gráficos	25,26		25,26	67,76		67,76	67,76		67,76
33903950	Serviços Judiciários	2,19		2,19	1,26		1,26	1,26		1,26
33903953	Seguros em Geral	327,51		327,51	2,05		2,05	123,82		123,82
33903961	Limpeza e Conservação				972,40		972,40	972,40		972,40
33903964	Serviços Bancários				2,78		2,78	2,78		2,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	453,44		453,44	48,83		48,83	48,83		48,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,30		15,30	130,58		130,58	130,58		130,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.623,11		20.623,11	437,59		437,59	437,59		437,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.323,82		20.323,82						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,93		10,93	10,93		10,93
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							9,29		9,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	299,29		299,29	141,85		141,85	141,85		141,85
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				9,29		9,29			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				275,52		275,52	275,52		275,52
339041	Contribuições				23,52		23,52	11,76		11,76
339046	Auxílio-alimentação	2.076,61		2.076,61	142,79		142,79	142,79		142,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,94		1,94	1,96		1,96	6,85		6,85
339049	Auxílio-Transporte				35,74		35,74	48,26		48,26
Total Grupo :		48.853,26	5,13	48.848,13	14.412,59	0,00	14.412,59	12.458,94	0,00	12.458,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	117.294,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.458,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	104.823,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.044,37	3,37	32.041,00	9.453,69		9.453,69	8.172,21		8.172,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.044,37	3,37	32.041,00	9.453,69		9.453,69	8.172,21		8.172,21
3	Despesas Correntes	32.044,37	3,37	32.041,00	9.453,69		9.453,69	8.172,21		8.172,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	107,54		107,54	1.641,92		1.641,92	1.670,82		1.670,82
3190	Aplicações Diretas	107,54		107,54	1.641,92		1.641,92	1.670,82		1.670,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.453,06		1.453,06	1.368,46		1.368,46
31901111	Empregado Público				1.453,06		1.453,06	1.368,46		1.368,46
319013	Obrigações Patronais				90,52		90,52	228,35		228,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				90,52		90,52	228,35		228,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	107,54		107,54	98,34		98,34	74,01		74,01
33	Outras Despesas Correntes	31.936,83	3,37	31.933,46	7.811,77		7.811,77	6.501,39		6.501,39
3390	Aplicações Diretas	31.936,83	3,37	31.933,46	7.811,77		7.811,77	6.501,39		6.501,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	28,68		28,68	18,37		18,37	18,51		18,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	28,68		28,68	18,37		18,37	18,51		18,51
339030	Material de Consumo	2.747,01		2.747,01	1.303,72		1.303,72	535,07		535,07
33903001	Combustíveis Automotivos	501,83		501,83	97,55		97,55	172,43		172,43
33903007	Gêneros de Alimentação	2,53		2,53	14,30		14,30	14,30		14,30
33903009	Medicamentos	588,88		588,88						
33903016	Material de Expediente	26,61		26,61	267,83		267,83	267,83		267,83
33903017	Material de Processamento de Dados	17,15		17,15	17,15		17,15	17,15		17,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,98		4,98	4,98		4,98			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	208,25		208,25				18,27		18,27
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,55		27,55	8,85		8,85	8,85		8,85
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	53,40		53,40						
33903035	Material Hospitalar	1.301,92		1.301,92	879,55		879,55			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,51		13,51	36,24		36,24
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	13,91		13,91						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,71		33,71	67,42		67,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,71		33,71	67,42		67,42
339035	Serviços de Consultoria				1.706,76		1.706,76	927,69		927,69
33903502	Consultoria Jurídica				1.601,91		1.601,91	717,99		717,99
33903599	Outros				104,85		104,85	209,70		209,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	517,43		517,43	141,14		141,14	141,14		141,14
33903606	Serviços Técnicos				100,36		100,36	100,36		100,36
33903614	Locação de Imóveis	517,43		517,43	40,78		40,78	40,78		40,78
339037	Locação de Mão-de-obra				409,56		409,56	409,56		409,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.752,99	3,37	13.749,62	3.777,68		3.777,68	3.977,46		3.977,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,72		1,72	1,72		1,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	344,11		344,11	57,35		57,35	57,35		57,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,01		43,01	11,47		11,47	8,60		8,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	131,91		131,91	365,06		365,06	365,06		365,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	181,90		181,90	109,32		109,32	181,67		181,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,41		14,41	19,71		19,71
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,28		22,28	22,28		22,28	22,28		22,28
33903922	Multas Indedutíveis	3,37	3,37							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	230,04		230,04	230,04		230,04	230,04		230,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,37		4,37	4,85		4,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,59		1,59	1,10		1,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				27,63		27,63	27,63		27,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.437,89		1.437,89	718,94		718,94	718,94		718,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.818,21		10.818,21	1.389,38		1.389,38	1.434,52		1.434,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,17		20,17	20,17		20,17
33903948	Serviços Gráficos	16,56		16,56	44,45		44,45	44,45		44,45
33903950	Serviços Judiciários	1,43		1,43	0,82		0,82	0,82		0,82
33903953	Seguros em Geral	214,82		214,82	1,34		1,34	81,21		81,21
33903961	Limpeza e Conservação				637,83		637,83	637,83		637,83
33903964	Serviços Bancários				1,83		1,83	1,83		1,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	297,42		297,42	32,03		32,03	32,03		32,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,04		10,04	85,65		85,65	85,65		85,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.527,34		13.527,34	287,02		287,02	287,02		287,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.331,03		13.331,03						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,17		7,17	7,17		7,17
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							6,09		6,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	196,31		196,31	93,04		93,04	93,04		93,04
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				6,09		6,09			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				180,72		180,72	180,72		180,72
339041	Contribuições				15,42		15,42	7,71		7,71
339046	Auxílio-alimentação	1.362,11		1.362,11	93,66		93,66	93,66		93,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,27		1,27	1,29		1,29	4,49		4,49
339049	Auxílio-Transporte				23,44		23,44	31,66		31,66
Total Grupo :		32.044,37	3,37	32.041,00	9.453,69	0,00	9.453,69	8.172,21	0,00	8.172,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.599,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.377,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.172,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	79.797,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.349,90	0,14	1.349,76	398,24		398,24	344,23		344,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.349,90	0,14	1.349,76	398,24		398,24	344,23		344,23
3	Despesas Correntes	1.349,90	0,14	1.349,76	398,24		398,24	344,23		344,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,53		4,53	69,17		69,17	70,37		70,37
3190	Aplicações Diretas	4,53		4,53	69,17		69,17	70,37		70,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				61,21		61,21	57,64		57,64
31901111	Empregado Público				61,21		61,21	57,64		57,64
319013	Obrigações Patronais				3,82		3,82	9,61		9,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,82		3,82	9,61		9,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,53		4,53	4,14		4,14	3,12		3,12
33	Outras Despesas Correntes	1.345,37	0,14	1.345,23	329,07		329,07	273,86		273,86
3390	Aplicações Diretas	1.345,37	0,14	1.345,23	329,07		329,07	273,86		273,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,21		1,21	0,80		0,80	0,81		0,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,21		1,21	0,80		0,80	0,81		0,81
339030	Material de Consumo	115,72		115,72	54,91		54,91	22,51		22,51
33903001	Combustíveis Automotivos	21,14		21,14	4,11		4,11	7,25		7,25
33903007	Gêneros de Alimentação	0,11		0,11	0,60		0,60	0,60		0,60
33903009	Medicamentos	24,81		24,81						
33903016	Material de Expediente	1,12		1,12	11,28		11,28	11,28		11,28
33903017	Material de Processamento de Dados	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,77		8,77				0,77		0,77
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,16		1,16	0,37		0,37	0,37		0,37
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,25		2,25						
33903035	Material Hospitalar	54,84		54,84	37,05		37,05			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				0,57		0,57	1,52		1,52
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,59		0,59						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,42		1,42	2,84		2,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,42		1,42	2,84		2,84
339035	Serviços de Consultoria				71,91		71,91	39,09		39,09
33903502	Consultoria Jurídica				67,49		67,49	30,25		30,25
33903599	Outros				4,42		4,42	8,84		8,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	21,80		21,80	5,95		5,95	5,95		5,95
33903606	Serviços Técnicos				4,23		4,23	4,23		4,23
33903614	Locação de Imóveis	21,80		21,80	1,72		1,72	1,72		1,72
339037	Locação de Mão-de-obra				17,25		17,25	17,25		17,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	579,36	0,14	579,22	159,12		159,12	167,54		167,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14,50		14,50	2,42		2,42	2,42		2,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,81		1,81	0,48		0,48	0,36		0,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,56		5,56	15,39		15,39	15,39		15,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,67		7,67	4,61		4,61	7,65		7,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,60		0,60	0,82		0,82
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903922	Multas Indedutíveis	0,14	0,14							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	9,69		9,69	9,69		9,69	9,69		9,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,18		0,18	0,20		0,20



**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 DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,06		0,06	0,04		0,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,16		1,16	1,16		1,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	60,57		60,57	30,28		30,28	30,28		30,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	455,73		455,73	58,53		58,53	60,44		60,44
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,85		0,85	0,85		0,85
33903948	Serviços Gráficos	0,69		0,69	1,87		1,87	1,87		1,87
33903950	Serviços Judiciários	0,06		0,06	0,04		0,04	0,04		0,04
33903953	Seguros em Geral	9,05		9,05	0,06		0,06	3,43		3,43
33903961	Limpeza e Conservação				26,87		26,87	26,87		26,87
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,53		12,53	1,34		1,34	1,34		1,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,42		0,42	3,60		3,60	3,60		3,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	569,85		569,85	12,09		12,09	12,09		12,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	561,58		561,58						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,30		0,30	0,30		0,30
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,26		0,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,27		8,27	3,92		3,92	3,92		3,92
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				0,26		0,26			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,61		7,61	7,61		7,61
339041	Contribuições				0,64		0,64	0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação	57,38		57,38	3,94		3,94	3,94		3,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,05		0,05	0,05		0,05	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				0,99		0,99	1,33		1,33
Total Grupo :		1.349,90	0,14	1.349,76	398,24	0,00	398,24	344,23	0,00	344,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.059,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	344,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.715,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.290,84	1,19	11.289,65	3.330,99		3.330,99	2.879,47		2.879,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.290,84	1,19	11.289,65	3.330,99		3.330,99	2.879,47		2.879,47
3	Despesas Correntes	11.290,84	1,19	11.289,65	3.330,99		3.330,99	2.879,47		2.879,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,89		37,89	578,54		578,54	588,71		588,71
3190	Aplicações Diretas	37,89		37,89	578,54		578,54	588,71		588,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				512,00		512,00	482,18		482,18
31901111	Empregado Público				512,00		512,00	482,18		482,18
319013	Obrigações Patronais				31,89		31,89	80,46		80,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,89		31,89	80,46		80,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37,89		37,89	34,65		34,65	26,07		26,07
33	Outras Despesas Correntes	11.252,95	1,19	11.251,76	2.752,45		2.752,45	2.290,76		2.290,76
3390	Aplicações Diretas	11.252,95	1,19	11.251,76	2.752,45		2.752,45	2.290,76		2.290,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,10		10,10	6,43		6,43	6,48		6,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,10		10,10	6,43		6,43	6,48		6,48
339030	Material de Consumo	967,89		967,89	459,35		459,35	188,53		188,53
33903001	Combustíveis Automotivos	176,82		176,82	34,37		34,37	60,75		60,75
33903007	Gêneros de Alimentação	0,89		0,89	5,04		5,04	5,04		5,04
33903009	Medicamentos	207,49		207,49						
33903016	Material de Expediente	9,38		9,38	94,37		94,37	94,37		94,37
33903017	Material de Processamento de Dados	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,75		1,75	1,75		1,75			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,37		73,37				6,44		6,44
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,70		9,70	3,12		3,12	3,12		3,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,82		18,82						
33903035	Material Hospitalar	458,73		458,73	309,90		309,90			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,76		4,76	12,77		12,77
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,90		4,90						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,88		11,88	23,76		23,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,88		11,88	23,76		23,76
339035	Serviços de Consultoria				601,38		601,38	326,88		326,88
33903502	Consultoria Jurídica				564,43		564,43	252,98		252,98
33903599	Outros				36,95		36,95	73,90		73,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	182,32		182,32	49,74		49,74	49,74		49,74
33903606	Serviços Técnicos				35,37		35,37	35,37		35,37
33903614	Locação de Imóveis	182,32		182,32	14,37		14,37	14,37		14,37
339037	Locação de Mão-de-obra				144,31		144,31	144,31		144,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.845,89	1,19	4.844,70	1.331,05		1.331,05	1.401,45		1.401,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	121,25		121,25	20,21		20,21	20,21		20,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,16		15,16	4,04		4,04	3,03		3,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,48		46,48	128,63		128,63	128,63		128,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	64,09		64,09	38,52		38,52	64,01		64,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,08		5,08	6,95		6,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33903922	Multas Indedutíveis	1,19	1,19							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	81,05		81,05	81,05		81,05	81,05		81,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,54		1,54	1,71		1,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,73		9,73	9,73		9,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	506,64		506,64	253,32		253,32	253,32		253,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.811,80		3.811,80	489,54		489,54	505,45		505,45
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,11		7,11	7,11		7,11
33903948	Serviços Gráficos	5,84		5,84	15,66		15,66	15,66		15,66
33903950	Serviços Judiciários	0,51		0,51	0,30		0,30	0,30		0,30
33903953	Seguros em Geral	75,69		75,69	0,47		0,47	28,61		28,61
33903961	Limpeza e Conservação				224,74		224,74	224,74		224,74
33903964	Serviços Bancários				0,64		0,64	0,64		0,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	104,80		104,80	11,29		11,29	11,29		11,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,54		3,54	30,17		30,17	30,17		30,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.766,36		4.766,36	101,15		101,15	101,15		101,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.697,19		4.697,19						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,53		2,53	2,53		2,53
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2,15		2,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	69,17		69,17	32,79		32,79	32,79		32,79
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				2,15		2,15			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				63,68		63,68	63,68		63,68
339041	Contribuições				5,44		5,44	2,72		2,72
339046	Auxílio-alimentação	479,94		479,94	33,00		33,00	33,00		33,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,45		0,45	0,46		0,46	1,59		1,59
339049	Auxílio-Transporte				8,26		8,26	11,15		11,15
Total Grupo :		11.290,84	1,19	11.289,65	3.330,99	0,00	3.330,99	2.879,47	0,00	2.879,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.464,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.879,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.581,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.468,67	2,26	21.466,41	6.333,68		6.333,68	5.475,14		5.475,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.468,67	2,26	21.466,41	6.333,68		6.333,68	5.475,14		5.475,14
3	Despesas Correntes	21.468,67	2,26	21.466,41	6.333,68		6.333,68	5.475,14		5.475,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	72,05		72,05	1.100,04		1.100,04	1.119,40		1.119,40
3190	Aplicações Diretas	72,05		72,05	1.100,04		1.100,04	1.119,40		1.119,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				973,51		973,51	916,82		916,82
31901111	Empregado Público				973,51		973,51	916,82		916,82
319013	Obrigações Patronais				60,64		60,64	152,99		152,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				60,64		60,64	152,99		152,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72,05		72,05	65,89		65,89	49,59		49,59
33	Outras Despesas Correntes	21.396,62	2,26	21.394,36	5.233,64		5.233,64	4.355,74		4.355,74
3390	Aplicações Diretas	21.396,62	2,26	21.394,36	5.233,64		5.233,64	4.355,74		4.355,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,21		19,21	12,32		12,32	12,42		12,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	19,21		19,21	12,32		12,32	12,42		12,42
339030	Material de Consumo	1.840,41		1.840,41	873,44		873,44	358,48		358,48
33903001	Combustíveis Automotivos	336,21		336,21	65,35		65,35	115,52		115,52
33903007	Gêneros de Alimentação	1,70		1,70	9,59		9,59	9,59		9,59
33903009	Medicamentos	394,53		394,53						
33903016	Material de Expediente	17,83		17,83	179,44		179,44	179,44		179,44
33903017	Material de Processamento de Dados	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,33		3,33	3,33		3,33			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	139,52		139,52				12,24		12,24
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,46		18,46	5,93		5,93	5,93		5,93
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	35,78		35,78						
33903035	Material Hospitalar	872,24		872,24	589,26		589,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,05		9,05	24,27		24,27
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,32		9,32						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,58		22,58	45,16		45,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,58		22,58	45,16		45,16
339035	Serviços de Consultoria				1.143,48		1.143,48	621,53		621,53
33903502	Consultoria Jurídica				1.073,23		1.073,23	481,03		481,03
33903599	Outros				70,25		70,25	140,50		140,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	346,66		346,66	94,56		94,56	94,56		94,56
33903606	Serviços Técnicos				67,24		67,24	67,24		67,24
33903614	Locação de Imóveis	346,66		346,66	27,32		27,32	27,32		27,32
339037	Locação de Mão-de-obra				274,39		274,39	274,39		274,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.214,04	2,26	9.211,78	2.530,92		2.530,92	2.664,77		2.664,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,15		1,15	1,15		1,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	230,54		230,54	38,42		38,42	38,42		38,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	28,82		28,82	7,68		7,68	5,76		5,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	88,37		88,37	244,58		244,58	244,58		244,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	121,86		121,86	73,24		73,24	121,71		121,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,66		9,66	13,21		13,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,93		14,93	14,93		14,93	14,93		14,93
33903922	Multas Indedutíveis	2,26	2,26							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	154,12		154,12	154,12		154,12	154,12		154,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,93		2,93	3,25		3,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,06		1,06	0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,50		18,50	18,50		18,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	963,34		963,34	481,67		481,67	481,67		481,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.247,85		7.247,85	930,85		930,85	961,09		961,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,51		13,51	13,51		13,51
33903948	Serviços Gráficos	11,09		11,09	29,78		29,78	29,78		29,78
33903950	Serviços Judiciários				0,56		0,56	0,56		0,56
33903953	Seguros em Geral	143,92		143,92	0,90		0,90	54,41		54,41
33903961	Limpeza e Conservação				427,33		427,33	427,33		427,33
33903964	Serviços Bancários				1,22		1,22	1,22		1,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	199,26		199,26	21,45		21,45	21,45		21,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,72		6,72	57,38		57,38	57,38		57,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.062,88		9.062,88	192,29		192,29	192,29		192,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.931,36		8.931,36						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,80		4,80	4,80		4,80
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							4,08		4,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	131,52		131,52	62,33		62,33	62,33		62,33
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				4,08		4,08			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				121,08		121,08	121,08		121,08
339041	Contribuições				10,34		10,34	5,17		5,17
339046	Auxílio-alimentação	912,57		912,57	62,75		62,75	62,75		62,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,85		0,85	0,86		0,86	3,01		3,01
339049	Auxílio-Transporte				15,71		15,71	21,21		21,21
Total Grupo :		21.468,67	2,26	21.466,41	6.333,68	0,00	6.333,68	5.475,14	0,00	5.475,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.848,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.826,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.475,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.193,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.655,88	0,91	8.654,97	2.553,56		2.553,56	2.207,43		2.207,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.655,88	0,91	8.654,97	2.553,56		2.553,56	2.207,43		2.207,43
3	Despesas Correntes	8.655,88	0,91	8.654,97	2.553,56		2.553,56	2.207,43		2.207,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	29,04		29,04	443,51		443,51	451,33		451,33
3190	Aplicações Diretas	29,04		29,04	443,51		443,51	451,33		451,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				392,50		392,50	369,66		369,66
31901111	Empregado Público				392,50		392,50	369,66		369,66
319013	Obrigações Patronais				24,45		24,45	61,68		61,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,45		24,45	61,68		61,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	29,04		29,04	26,56		26,56	19,99		19,99
33	Outras Despesas Correntes	8.626,84	0,91	8.625,93	2.110,05		2.110,05	1.756,10		1.756,10
3390	Aplicações Diretas	8.626,84	0,91	8.625,93	2.110,05		2.110,05	1.756,10		1.756,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,75		7,75	4,92		4,92	4,96		4,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,75		7,75	4,92		4,92	4,96		4,96
339030	Material de Consumo	742,02		742,02	352,16		352,16	144,54		144,54
33903001	Combustíveis Automotivos	135,56		135,56	26,35		26,35	46,58		46,58
33903007	Gêneros de Alimentação	0,68		0,68	3,86		3,86	3,86		3,86
33903009	Medicamentos	159,07		159,07						
33903016	Material de Expediente	7,19		7,19	72,35		72,35	72,35		72,35
33903017	Material de Processamento de Dados	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,25		56,25				4,94		4,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,44		7,44	2,39		2,39	2,39		2,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,42		14,42						
33903035	Material Hospitalar	351,68		351,68	237,59		237,59			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,65		3,65	9,79		9,79
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,76		3,76						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,10		9,10	18,20		18,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,10		9,10	18,20		18,20
339035	Serviços de Consultoria				461,03		461,03	250,58		250,58
33903502	Consultoria Jurídica				432,71		432,71	193,94		193,94
33903599	Outros				28,32		28,32	56,64		56,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	139,77		139,77	38,13		38,13	38,13		38,13
33903606	Serviços Técnicos				27,11		27,11	27,11		27,11
33903614	Locação de Imóveis	139,77		139,77	11,02		11,02	11,02		11,02
339037	Locação de Mão-de-obra				110,63		110,63	110,63		110,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.714,99	0,91	3.714,08	1.020,41		1.020,41	1.074,38		1.074,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	92,95		92,95	15,49		15,49	15,49		15,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,62		11,62	3,09		3,09	2,32		2,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,63		35,63	98,62		98,62	98,62		98,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	49,13		49,13	29,53		29,53	49,07		49,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,89		3,89	5,32		5,32
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903922	Multas Indedutíveis	0,91	0,91							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	62,14		62,14	62,14		62,14	62,14		62,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,18		1,18	1,31		1,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,46		7,46	7,46		7,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	388,41		388,41	194,20		194,20	194,20		194,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.922,23		2.922,23	375,29		375,29	387,49		387,49
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,45		5,45	5,45		5,45
33903948	Serviços Gráficos	4,48		4,48	12,01		12,01	12,01		12,01
33903950	Serviços Judiciários	0,39		0,39	0,22		0,22	0,22		0,22
33903953	Seguros em Geral	58,03		58,03	0,36		0,36	21,93		21,93
33903961	Limpeza e Conservação				172,29		172,29	172,29		172,29
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	80,34		80,34	8,65		8,65	8,65		8,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,71		2,71	23,14		23,14	23,14		23,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.654,03		3.654,03	77,54		77,54	77,54		77,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.601,00		3.601,00						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,94		1,94	1,94		1,94
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1,65		1,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	53,03		53,03	25,13		25,13	25,13		25,13
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				1,65		1,65			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,82		48,82	48,82		48,82
339041	Contribuições				4,16		4,16	2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação	367,94		367,94	25,30		25,30	25,30		25,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,34		0,34	0,34		0,34	1,21		1,21
339049	Auxílio-Transporte				6,33		6,33	8,55		8,55
Total Grupo :		8.655,88	0,91	8.654,97	2.553,56	0,00	2.553,56	2.207,43	0,00	2.207,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-41.959,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.207,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.168,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.719,93	1,23	11.718,70	3.457,62		3.457,62	2.988,91		2.988,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.719,93	1,23	11.718,70	3.457,62		3.457,62	2.988,91		2.988,91
3	Despesas Correntes	11.719,93	1,23	11.718,70	3.457,62		3.457,62	2.988,91		2.988,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	39,33		39,33	600,52		600,52	611,08		611,08
3190	Aplicações Diretas	39,33		39,33	600,52		600,52	611,08		611,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				531,44		531,44	500,50		500,50
31901111	Empregado Público				531,44		531,44	500,50		500,50
319013	Obrigações Patronais				33,11		33,11	83,51		83,51
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,11		33,11	83,51		83,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	39,33		39,33	35,97		35,97	27,07		27,07
33	Outras Despesas Correntes	11.680,60	1,23	11.679,37	2.857,10		2.857,10	2.377,83		2.377,83
3390	Aplicações Diretas	11.680,60	1,23	11.679,37	2.857,10		2.857,10	2.377,83		2.377,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,49		10,49	6,67		6,67	6,72		6,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,49		10,49	6,67		6,67	6,72		6,72
339030	Material de Consumo	1.004,68		1.004,68	476,84		476,84	195,71		195,71
33903001	Combustíveis Automotivos	183,54		183,54	35,68		35,68	63,07		63,07
33903007	Gêneros de Alimentação	0,93		0,93	5,24		5,24	5,24		5,24
33903009	Medicamentos	215,37		215,37						
33903016	Material de Expediente	9,73		9,73	97,96		97,96	97,96		97,96
33903017	Material de Processamento de Dados	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,82		1,82	1,82		1,82			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	76,16		76,16				6,68		6,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,07		10,07	3,24		3,24	3,24		3,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,53		19,53						
33903035	Material Hospitalar	476,17		476,17	321,69		321,69			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,94		4,94	13,25		13,25
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,09		5,09						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,33		12,33	24,66		24,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,33		12,33	24,66		24,66
339035	Serviços de Consultoria				624,24		624,24	339,30		339,30
33903502	Consultoria Jurídica				585,89		585,89	262,60		262,60
33903599	Outros				38,35		38,35	76,70		76,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	189,24		189,24	51,63		51,63	51,63		51,63
33903606	Serviços Técnicos				36,71		36,71	36,71		36,71
33903614	Locação de Imóveis	189,24		189,24	14,92		14,92	14,92		14,92
339037	Locação de Mão-de-obra				149,79		149,79	149,79		149,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.030,03	1,23	5.028,80	1.381,67		1.381,67	1.454,73		1.454,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	125,86		125,86	20,98		20,98	20,98		20,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,73		15,73	4,20		4,20	3,15		3,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48,25		48,25	133,51		133,51	133,51		133,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	66,52		66,52	39,98		39,98	66,44		66,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,27		5,27	7,21		7,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
33903922	Multas Indedutíveis	1,23	1,23							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	84,13		84,13	84,13		84,13	84,13		84,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,60		1,60	1,77		1,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,58		0,58	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,11		10,11	10,11		10,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	525,90		525,90	262,95		262,95	262,95		262,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.956,67		3.956,67	508,16		508,16	524,67		524,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,38		7,38	7,38		7,38
33903948	Serviços Gráficos	6,05		6,05	16,26		16,26	16,26		16,26
33903950	Serviços Judiciários	0,52		0,52	0,30		0,30	0,30		0,30
33903953	Seguros em Geral	78,57		78,57	0,49		0,49	29,70		29,70
33903961	Limpeza e Conservação				233,28		233,28	233,28		233,28
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,78		108,78	11,71		11,71	11,71		11,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,67		3,67	31,33		31,33	31,33		31,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.947,51		4.947,51	104,98		104,98	104,98		104,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.875,71		4.875,71						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,62		2,62	2,62		2,62
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2,23		2,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	71,80		71,80	34,03		34,03	34,03		34,03
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				2,23		2,23			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				66,10		66,10	66,10		66,10
339041	Contribuições				5,64		5,64	2,82		2,82
339046	Auxílio-alimentação	498,18		498,18	34,26		34,26	34,26		34,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,47		0,47	0,48		0,48	1,65		1,65
339049	Auxílio-Transporte				8,57		8,57	11,58		11,58
Total Grupo :		11.719,93	1,23	11.718,70	3.457,62	0,00	3.457,62	2.988,91	0,00	2.988,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.141,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.726,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.988,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.875,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.242,84	0,34	3.242,50	956,67		956,67	827,02		827,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.242,84	0,34	3.242,50	956,67		956,67	827,02		827,02
3	Despesas Correntes	3.242,84	0,34	3.242,50	956,67		956,67	827,02		827,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,88		10,88	166,17		166,17	169,09		169,09
3190	Aplicações Diretas	10,88		10,88	166,17		166,17	169,09		169,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				147,06		147,06	138,50		138,50
31901111	Empregado Público				147,06		147,06	138,50		138,50
319013	Obrigações Patronais				9,16		9,16	23,10		23,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				9,16		9,16	23,10		23,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10,88		10,88	9,95		9,95	7,49		7,49
33	Outras Despesas Correntes	3.231,96	0,34	3.231,62	790,50		790,50	657,93		657,93
3390	Aplicações Diretas	3.231,96	0,34	3.231,62	790,50		790,50	657,93		657,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,90		2,90	1,87		1,87	1,89		1,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,90		2,90	1,87		1,87	1,89		1,89
339030	Material de Consumo	277,98		277,98	131,93		131,93	54,16		54,16
33903001	Combustíveis Automotivos	50,78		50,78	9,87		9,87	17,45		17,45
33903007	Gêneros de Alimentação	0,26		0,26	1,45		1,45	1,45		1,45
33903009	Medicamentos	59,60		59,60						
33903016	Material de Expediente	2,69		2,69	27,10		27,10	27,10		27,10
33903017	Material de Processamento de Dados	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,07		21,07				1,85		1,85
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,78		2,78	0,90		0,90	0,90		0,90
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,40		5,40						
33903035	Material Hospitalar	131,75		131,75	89,00		89,00			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,37		1,37	3,67		3,67
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,41		1,41						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,41		3,41	6,82		6,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,41		3,41	6,82		6,82
339035	Serviços de Consultoria				172,72		172,72	93,88		93,88
33903502	Consultoria Jurídica				162,11		162,11	72,66		72,66
33903599	Outros				10,61		10,61	21,22		21,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	52,36		52,36	14,27		14,27	14,27		14,27
33903606	Serviços Técnicos				10,15		10,15	10,15		10,15
33903614	Locação de Imóveis	52,36		52,36	4,12		4,12	4,12		4,12
339037	Locação de Mão-de-obra				41,45		41,45	41,45		41,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.391,79	0,34	1.391,45	382,27		382,27	402,50		402,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	34,82		34,82	5,80		5,80	5,80		5,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,35		4,35	1,16		1,16	0,87		0,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,35		13,35	36,94		36,94	36,94		36,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,40		18,40	11,06		11,06	18,39		18,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,46		1,46	1,99		1,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903922	Multas Indedutíveis	0,34	0,34							
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,44		0,44	0,49		0,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,79		2,79			2,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	145,51		145,51	72,75		72,75	72,75		72,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.094,80		1.094,80	140,60		140,60	145,17		145,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,04		2,04	2,04		2,04
33903948	Serviços Gráficos	1,68		1,68	4,50		4,50	4,50		4,50
33903950	Serviços Judiciários	0,15		0,15	0,08		0,08			0,08
33903953	Seguros em Geral	21,74		21,74	0,14		0,14	8,23		8,23
33903961	Limpeza e Conservação				64,55		64,55	64,55		64,55
33903964	Serviços Bancários				0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,10		30,10	3,25		3,25	3,25		3,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,02		1,02	8,66		8,66	8,66		8,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.368,96		1.368,96	29,05		29,05	29,05		29,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.349,09		1.349,09						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,73		0,73	0,73		0,73
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,62		0,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19,87		19,87	9,41		9,41	9,41		9,41
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC				0,62		0,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,29		18,29	18,29		18,29
339041	Contribuições				1,56		1,56	0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação	137,84		137,84	9,47		9,47	9,47		9,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,13		0,13	0,13		0,13	0,46		0,46
339049	Auxílio-Transporte				2,37		2,37	3,20		3,20
Total Grupo :		3.242,84	0,34	3.242,50	956,67	0,00	956,67	827,02	0,00	827,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.195,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	827,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.367,68