



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.114.920,94	234,78	6.114.686,16	1.179.112,95		1.179.112,95	951.606,22		951.606,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.114.920,94	234,78	6.114.686,16	1.179.112,95		1.179.112,95	951.606,22		951.606,22
3	Despesas Correntes	6.114.920,94	234,78	6.114.686,16	1.179.112,95		1.179.112,95	951.606,22		951.606,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.100.058,06		1.100.058,06	282.053,36		282.053,36	190.475,58		190.475,58
3190	Aplicações Diretas	1.100.058,06		1.100.058,06	282.053,36		282.053,36	190.475,58		190.475,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.058,06		1.000.058,06	240.572,37		240.572,37	162.166,01		162.166,01
31901111	Emprego Público	1.000.058,06		1.000.058,06	240.572,37		240.572,37	162.166,01		162.166,01
319013	Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00	22.240,14		22.240,14	15.926,98		15.926,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	80.000,00		80.000,00	22.240,14		22.240,14	15.926,98		15.926,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	19.240,85		19.240,85	12.382,59		12.382,59
33	Outras Despesas Correntes	5.014.862,88	234,78	5.014.628,10	897.059,59		897.059,59	761.130,64		761.130,64
3390	Aplicações Diretas	5.014.862,88	234,78	5.014.628,10	897.059,59		897.059,59	761.130,64		761.130,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	43.500,00		43.500,00	8.460,00		8.460,00	8.410,00		8.410,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	43.500,00		43.500,00	8.460,00		8.460,00	8.410,00		8.410,00
339030	Material de Consumo	247.049,49		247.049,49	103.024,43		103.024,43	41.333,52		41.333,52
33903001	Combustíveis Automotivos	49.458,00		49.458,00	12.025,43		12.025,43	12.025,43		12.025,43
33903007	Gêneros de Alimentação	5.346,39		5.346,39	2.617,68		2.617,68	2.617,68		2.617,68
33903009	Medicamentos	41.071,37		41.071,37						
33903016	Material de Expediente	20.535,65		20.535,65	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	15.798,62		15.798,62	1.274,50		1.274,50	1.274,50		1.274,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.514,36		4.514,36	2.592,90		2.592,90	2.592,90		2.592,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	138,82		138,82						
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	12.096,85		12.096,85	2.527,00		2.527,00	2.527,00		2.527,00
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2.020,00		2.020,00	420,00		420,00	420,00		420,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00	4.701,76		4.701,76	4.701,76		4.701,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	30.000,00		30.000,00	4.701,76		4.701,76	4.701,76		4.701,76
339035	Serviços de Consultoria	573.001,79		573.001,79	181.585,94		181.585,94	119.937,17		119.937,17
33903502	Consultoria Jurídica	500.000,00		500.000,00	166.959,90		166.959,90	105.311,13		105.311,13
33903599	Outros	73.001,79		73.001,79	14.626,04		14.626,04	14.626,04		14.626,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	88.161,44		88.161,44	14.688,58		14.688,58	14.688,58		14.688,58
33903606	Serviços Técnicos	46.385,00		46.385,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
33903614	Locação de Imóveis	41.776,44		41.776,44	5.688,58		5.688,58	5.688,58		5.688,58
339037	Locação de Mão-de-obra	142.821,90		142.821,90	57.128,76		57.128,76	57.128,76		57.128,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.753.771,14	234,78	1.753.536,36	439.855,73		439.855,73	429.916,12		429.916,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.400,00		2.400,00	240,00		240,00	240,00		240,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00		48.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7.098,00		7.098,00	2.498,00		2.498,00	2.298,00		2.298,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55.858,45		55.858,45	35.792,29		35.792,29	35.792,29		35.792,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34.377,00		34.377,00	24.110,00		24.110,00	16.486,00		16.486,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7.529,50		7.529,50	1.374,34		1.374,34	1.374,34		1.374,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.892,00		2.892,00	2.892,00		2.892,00	2.892,00		2.892,00
33903922	Multas Indedutíveis	2.033,01	234,78	1.798,23	1.798,23		1.798,23	1.798,23		1.798,23
33903923	Juros	12.777,44		12.777,44	12.777,44		12.777,44	12.777,44		12.777,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	6.000,00		6.000,00	1.011,54		1.011,54	707,02		707,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1.200,00		1.200,00	194,76		194,76	160,94		160,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	47.000,00		47.000,00	6.150,01		6.150,01	6.150,01		6.150,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	174.833,65		174.833,65	53.302,37		53.302,37	53.302,37		53.302,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.194.087,89		1.194.087,89	203.150,07		203.150,07	202.779,41		202.779,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	7.000,00		7.000,00	2.813,22		2.813,22	1.406,61		1.406,61
33903948	Serviços Gráficos	4.365,00		4.365,00	3.210,00		3.210,00	3.210,00		3.210,00
33903950	Serviços Judiciários	6.100,00		6.100,00	2.842,93		2.842,93	2.842,93		2.842,93
33903953	Seguros em Geral	23.060,86		23.060,86	7.834,74		7.834,74	7.834,74		7.834,74
33903961	Limpeza e Conservação	44.485,31		44.485,31	44.485,31		44.485,31	44.485,31		44.485,31
33903964	Serviços Bancários	2.000,00		2.000,00	227,14		227,14	227,14		227,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41.834,26		41.834,26	6.188,57		6.188,57	6.188,57		6.188,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.795,00		12.795,00	6.919,00		6.919,00	6.919,00		6.919,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.123.977,06		1.123.977,06	67.765,89		67.765,89	67.340,89		67.340,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	929.769,02		929.769,02						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.500,00		2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4.000,00		4.000,00						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	850,00		850,00	850,00		850,00	850,00		850,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	304,21		304,21	304,21		304,21	304,21		304,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	43.586,19		43.586,19	12.977,86		12.977,86	12.977,86		12.977,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	90.000,00		90.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.550,00		2.550,00	425,00		425,00			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50.417,64		50.417,64	25.208,82		25.208,82	25.208,82		25.208,82
339041	Contribuições	2.500,00		2.500,00	1.614,00		1.614,00	1.076,00		1.076,00
339046	Auxílio-alimentação	997.279,96		997.279,96	11.825,49		11.825,49	11.825,49		11.825,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	800,10		800,10	702,12		702,12	700,56		700,56
339049	Auxílio-Transporte	12.000,00		12.000,00	5.706,89		5.706,89	4.071,79		4.071,79
Total Grupo :		6.114.920,94	234,78	6.114.686,16	1.179.112,95	0,00	1.179.112,95	951.606,22	0,00	951.606,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.059.536,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.870.562,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	951.606,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	301.340,66
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.231,00	0,82	21.230,18	4.093,92		4.093,92	3.304,00		3.304,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.231,00	0,82	21.230,18	4.093,92		4.093,92	3.304,00		3.304,00
3	Despesas Correntes	21.231,00	0,82	21.230,18	4.093,92		4.093,92	3.304,00		3.304,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.819,40		3.819,40	979,29		979,29	661,32		661,32
3190	Aplicações Diretas	3.819,40		3.819,40	979,29		979,29	661,32		661,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.472,20		3.472,20	835,26		835,26	563,03		563,03
31901111	Empregado Público	3.472,20		3.472,20	835,26		835,26	563,03		563,03
319013	Obrigações Patronais	277,76		277,76	77,21		77,21	55,29		55,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	277,76		277,76	77,21		77,21	55,29		55,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	69,44		69,44	66,82		66,82	43,00		43,00
33	Outras Despesas Correntes	17.411,60	0,82	17.410,78	3.114,63		3.114,63	2.642,68		2.642,68
3390	Aplicações Diretas	17.411,60	0,82	17.410,78	3.114,63		3.114,63	2.642,68		2.642,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	151,03		151,03	29,39		29,39	29,22		29,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	151,03		151,03	29,39		29,39	29,22		29,22
339030	Material de Consumo	857,75		857,75	357,69		357,69	143,50		143,50
33903001	Combustíveis Automotivos	171,72		171,72	41,75		41,75	41,75		41,75
33903007	Gêneros de Alimentação	18,56		18,56	9,08		9,08	9,08		9,08
33903009	Medicamentos	142,60		142,60						
33903016	Material de Expediente	71,30		71,30	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	54,86		54,86	4,43		4,43	4,43		4,43
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,67		15,67	9,00		9,00	9,00		9,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,48		0,48						
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	42,00		42,00	8,77		8,77	8,77		8,77
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,02		7,02	1,46		1,46	1,46		1,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	104,16		104,16	16,32		16,32	16,32		16,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	104,16		104,16	16,32		16,32	16,32		16,32
339035	Serviços de Consultoria	1.989,46		1.989,46	630,46		630,46	416,42		416,42
33903502	Consultoria Jurídica	1.736,00		1.736,00	579,68		579,68	365,64		365,64
33903599	Outros	253,46		253,46	50,78		50,78	50,78		50,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	306,10		306,10	51,00		51,00	51,00		51,00
33903606	Serviços Técnicos	161,05		161,05	31,25		31,25	31,25		31,25
33903614	Locação de Imóveis	145,05		145,05	19,75		19,75	19,75		19,75
339037	Locação de Mão-de-obra	495,88		495,88	198,36		198,36	198,36		198,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.089,09	0,82	6.088,27	1.527,21		1.527,21	1.492,69		1.492,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,33		8,33	0,84		0,84	0,84		0,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	166,66		166,66	13,89		13,89	13,89		13,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,65		24,65	8,66		8,66	7,97		7,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	193,93		193,93	124,27		124,27	124,27		124,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	119,37		119,37	83,71		83,71	57,24		57,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	26,14		26,14	4,78		4,78	4,78		4,78
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
33903922	Multas Indedutíveis	7,06	0,82	6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903923	Juros	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,83		20,83	3,51		3,51	2,45		2,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,17		4,17	0,67		0,67	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	163,18		163,18	21,36		21,36	21,36		21,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	607,02		607,02	185,06		185,06	185,06		185,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.145,87		4.145,87	705,34		705,34	704,05		704,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,30		24,30	9,78		9,78	4,89		4,89
33903948	Serviços Gráficos	15,15		15,15	11,14		11,14	11,14		11,14
33903950	Serviços Judiciários	21,18		21,18	9,87		9,87	9,87		9,87
33903953	Seguros em Geral	80,08		80,08	27,22		27,22	27,22		27,22
33903961	Limpeza e Conservação	154,45		154,45	154,45		154,45	154,45		154,45
33903964	Serviços Bancários	6,94		6,94	0,79		0,79	0,79		0,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	145,24		145,24	21,49		21,49	21,49		21,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,43		44,43	24,03		24,03	24,03		24,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.902,45		3.902,45	235,29		235,29	233,81		233,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.228,16		3.228,16						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,68		8,68	3,48		3,48	3,48		3,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13,89		13,89						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	151,33		151,33	45,06		45,06	45,06		45,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	312,48		312,48	93,74		93,74	93,74		93,74
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	8,85		8,85	1,48		1,48			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	175,05		175,05	87,52		87,52	87,52		87,52
339041	Contribuições	8,68		8,68	5,61		5,61	3,74		3,74
339046	Auxílio-alimentação	3.462,56		3.462,56	41,06		41,06	41,06		41,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,78		2,78	2,43		2,43	2,43		2,43
339049	Auxílio-Transporte	41,66		41,66	19,81		19,81	14,13		14,13
Total Grupo :		21.231,00	0,82	21.230,18	4.093,92	0,00	4.093,92	3.304,00	0,00	3.304,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.181,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.089,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.304,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.039,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.926,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.886,82	1,69	43.885,13	8.462,51		8.462,51	6.829,70		6.829,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.886,82	1,69	43.885,13	8.462,51		8.462,51	6.829,70		6.829,70
3	Despesas Correntes	43.886,82	1,69	43.885,13	8.462,51		8.462,51	6.829,70		6.829,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.895,12		7.895,12	2.024,31		2.024,31	1.367,06		1.367,06
3190	Aplicações Diretas	7.895,12		7.895,12	2.024,31		2.024,31	1.367,06		1.367,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.177,42		7.177,42	1.726,59		1.726,59	1.163,86		1.163,86
31901111	Emprego Público	7.177,42		7.177,42	1.726,59		1.726,59	1.163,86		1.163,86
319013	Obrigações Patronais	574,16		574,16	159,62		159,62	114,32		114,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	574,16		574,16	159,62		159,62	114,32		114,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	143,54		143,54	138,10		138,10	88,88		88,88
33	Outras Despesas Correntes	35.991,70	1,69	35.990,01	6.438,20		6.438,20	5.462,64		5.462,64
3390	Aplicações Diretas	35.991,70	1,69	35.990,01	6.438,20		6.438,20	5.462,64		5.462,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	312,20		312,20	60,71		60,71	60,35		60,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	312,20		312,20	60,71		60,71	60,35		60,35
339030	Material de Consumo	1.773,10		1.773,10	739,42		739,42	296,67		296,67
33903001	Combustíveis Automotivos	354,96		354,96	86,31		86,31	86,31		86,31
33903007	Gêneros de Alimentação	38,38		38,38	18,80		18,80	18,80		18,80
33903009	Medicamentos	294,77		294,77						
33903016	Material de Expediente	147,38		147,38	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	113,39		113,39	9,15		9,15	9,15		9,15
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,40		32,40	18,61		18,61	18,61		18,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,00		1,00						
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	86,82		86,82	18,13		18,13	18,13		18,13
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,50		14,50	3,02		3,02	3,02		3,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	215,31		215,31	33,74		33,74	33,74		33,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	215,31		215,31	33,74		33,74	33,74		33,74
339035	Serviços de Consultoria	4.112,43		4.112,43	1.303,24		1.303,24	860,79		860,79
33903502	Consultoria Jurídica	3.588,50		3.588,50	1.198,26		1.198,26	755,81		755,81
33903599	Outros	523,93		523,93	104,98		104,98	104,98		104,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	632,73		632,73	105,42		105,42	105,42		105,42
33903606	Serviços Técnicos	332,90		332,90	64,59		64,59	64,59		64,59
33903614	Locação de Imóveis	299,83		299,83	40,83		40,83	40,83		40,83
339037	Locação de Mão-de-obra	1.025,03		1.025,03	410,02		410,02	410,02		410,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.586,82	1,69	12.585,13	3.156,87		3.156,87	3.085,52		3.085,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17,22		17,22	1,72		1,72	1,72		1,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	344,50		344,50	28,71		28,71	28,71		28,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,94		50,94	17,94		17,94	16,50		16,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	400,89		400,89	256,86		256,86	256,86		256,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	246,73		246,73	173,04		173,04	118,32		118,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	54,04		54,04	9,87		9,87	9,87		9,87
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,75		20,75	20,75		20,75	20,75		20,75
33903922	Multas Indedutíveis	14,60	1,69	12,91	12,91		12,91	12,91		12,91
33903923	Juros	91,70		91,70	91,70		91,70	91,70		91,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	115,15		115,15	115,15		115,15	115,15		115,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica	43,06		43,06	7,27		7,27	5,08		5,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,61		8,61	1,41		1,41	1,17		1,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	337,32		337,32	44,14		44,14	44,14		44,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.254,78		1.254,78	382,55		382,55	382,55		382,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.569,96		8.569,96	1.457,99		1.457,99	1.455,33		1.455,33
33903943	Serviços de Telecomunicações	50,24		50,24	20,20		20,20	10,10		10,10
33903948	Serviços Gráficos	31,34		31,34	23,04		23,04	23,04		23,04
33903950	Serviços Judiciários	43,78		43,78	20,41		20,41	20,41		20,41
33903953	Seguros em Geral	165,51		165,51	56,23		56,23	56,23		56,23
33903961	Limpeza e Conservação	319,27		319,27	319,27		319,27	319,27		319,27
33903964	Serviços Bancários	14,35		14,35	1,62		1,62	1,62		1,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	300,25		300,25	44,42		44,42	44,42		44,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	91,83		91,83	49,67		49,67	49,67		49,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.066,79		8.066,79	486,35		486,35	483,30		483,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.672,95		6.672,95						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,94		17,94	7,18		7,18	7,18		7,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,71		28,71						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	312,83		312,83	93,14		93,14	93,14		93,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	645,93		645,93	193,78		193,78	193,78		193,78
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	18,30		18,30	3,05		3,05			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	361,85		361,85	180,92		180,92	180,92		180,92
339041	Contribuições	17,94		17,94	11,58		11,58	7,72		7,72
339046	Auxílio-alimentação	7.157,49		7.157,49	84,87		84,87	84,87		84,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,74		5,74	5,03		5,03	5,02		5,02
339049	Auxílio-Transporte	86,12		86,12	40,95		40,95	29,22		29,22
Total Grupo :		43.886,82	1,69	43.885,13	8.462,51	0,00	8.462,51	6.829,70	0,00	6.829,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.382,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.801,23
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.829,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.137,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.216,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	189.746,09	7,29	189.738,80	36.587,90		36.587,90	29.528,36		29.528,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.746,09	7,29	189.738,80	36.587,90		36.587,90	29.528,36		29.528,36
3	Despesas Correntes	189.746,09	7,29	189.738,80	36.587,90		36.587,90	29.528,36		29.528,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	34.134,79		34.134,79	8.752,10		8.752,10	5.910,45		5.910,45
3190	Aplicações Diretas	34.134,79		34.134,79	8.752,10		8.752,10	5.910,45		5.910,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.031,80		31.031,80	7.464,98		7.464,98	5.032,02		5.032,02
31901111	Emprego Público	31.031,80		31.031,80	7.464,98		7.464,98	5.032,02		5.032,02
319013	Obrigações Patronais	2.482,40		2.482,40	690,10		690,10	494,21		494,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.482,40		2.482,40	690,10		690,10	494,21		494,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	620,59		620,59	597,02		597,02	384,22		384,22
33	Outras Despesas Correntes	155.611,30	7,29	155.604,01	27.835,80		27.835,80	23.617,91		23.617,91
3390	Aplicações Diretas	155.611,30	7,29	155.604,01	27.835,80		27.835,80	23.617,91		23.617,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.349,82		1.349,82	262,47		262,47	260,92		260,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.349,82		1.349,82	262,47		262,47	260,92		260,92
339030	Material de Consumo	7.665,97		7.665,97	3.196,88		3.196,88	1.282,61		1.282,61
33903001	Combustíveis Automotivos	1.534,68		1.534,68	373,16		373,16	373,16		373,16
33903007	Gêneros de Alimentação	165,90		165,90	81,23		81,23	81,23		81,23
33903009	Medicamentos	1.274,44		1.274,44						
33903016	Material de Expediente	637,22		637,22	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	490,24		490,24	39,55		39,55	39,55		39,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	140,09		140,09	80,46		80,46	80,46		80,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,31		4,31						
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	375,37		375,37	78,42		78,42	78,42		78,42
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	62,68		62,68	13,04		13,04	13,04		13,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	930,90		930,90	145,90		145,90	145,90		145,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	930,90		930,90	145,90		145,90	145,90		145,90
339035	Serviços de Consultoria	17.780,25		17.780,25	5.634,60		5.634,60	3.721,64		3.721,64
33903502	Consultoria Jurídica	15.515,00		15.515,00	5.180,76		5.180,76	3.267,80		3.267,80
33903599	Outros	2.265,25		2.265,25	453,84		453,84	453,84		453,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.735,66		2.735,66	455,79		455,79	455,79		455,79
33903606	Serviços Técnicos	1.439,33		1.439,33	279,27		279,27	279,27		279,27
33903614	Locação de Imóveis	1.296,33		1.296,33	176,52		176,52	176,52		176,52
339037	Locação de Mão-de-obra	4.431,76		4.431,76	1.772,70		1.772,70	1.772,70		1.772,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54.419,56	7,29	54.412,27	13.648,73		13.648,73	13.340,29		13.340,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	74,47		74,47	7,44		7,44	7,44		7,44
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.489,44		1.489,44	124,12		124,12	124,12		124,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	220,26		220,26	77,53		77,53	71,32		71,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.733,29		1.733,29	1.110,63		1.110,63	1.110,63		1.110,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.066,72		1.066,72	748,14		748,14	511,56		511,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	233,64		233,64	42,65		42,65	42,65		42,65
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	89,74		89,74	89,74		89,74	89,74		89,74
33903922	Multas Indedutíveis	63,09	7,29	55,80	55,80		55,80	55,80		55,80
33903923	Juros	396,49		396,49	396,49		396,49	396,49		396,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	497,84		497,84	497,84		497,84	497,84		497,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica	186,18		186,18	31,38		31,38	21,93		21,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto	37,24		37,24	6,04		6,04	4,99		4,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.458,41		1.458,41	190,84		190,84	190,84		190,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.425,09		5.425,09	1.653,97		1.653,97	1.653,97		1.653,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	37.052,56		37.052,56	6.303,74		6.303,74	6.292,24		6.292,24
33903943	Serviços de Telecomunicações	217,21		217,21	87,30		87,30	43,65		43,65
33903948	Serviços Gráficos	135,44		135,44	99,60		99,60	99,60		99,60
33903950	Serviços Judiciários	189,28		189,28	88,22		88,22	88,22		88,22
33903953	Seguros em Geral	715,59		715,59	243,13		243,13	243,13		243,13
33903961	Limpeza e Conservação	1.380,38		1.380,38	1.380,38		1.380,38	1.380,38		1.380,38
33903964	Serviços Bancários	62,06		62,06	7,04		7,04	7,04		7,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.298,12		1.298,12	192,02		192,02	192,02		192,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	397,02		397,02	214,69		214,69	214,69		214,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34.877,02		34.877,02	2.102,82		2.102,82	2.089,63		2.089,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28.850,73		28.850,73						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	77,58		77,58	31,04		31,04	31,04		31,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	124,12		124,12						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.352,48		1.352,48	402,72		402,72	402,72		402,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.792,70		2.792,70	837,81		837,81	837,81		837,81
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	79,13		79,13	13,19		13,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.564,46		1.564,46	782,24		782,24	782,24		782,24
339041	Contribuições	77,58		77,58	50,10		50,10	33,40		33,40
339046	Auxílio-alimentação	30.945,60		30.945,60	366,95		366,95	366,95		366,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,82		24,82	21,77		21,77	21,73		21,73
339049	Auxílio-Transporte	372,36		372,36	177,09		177,09	126,35		126,35
Total Grupo :		189.746,09	7,29	189.738,80	36.587,90	0,00	36.587,90	29.528,36	0,00	29.528,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	105.870,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	102.905,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.528,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.304,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	169.943,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	112.777,52	4,33	112.773,19	21.746,43		21.746,43	17.550,52		17.550,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112.777,52	4,33	112.773,19	21.746,43		21.746,43	17.550,52		17.550,52
3	Despesas Correntes	112.777,52	4,33	112.773,19	21.746,43		21.746,43	17.550,52		17.550,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.288,37		20.288,37	5.201,88		5.201,88	3.512,91		3.512,91
3190	Aplicações Diretas	20.288,37		20.288,37	5.201,88		5.201,88	3.512,91		3.512,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.444,07		18.444,07	4.436,86		4.436,86	2.990,81		2.990,81
31901111	Emprego Público	18.444,07		18.444,07	4.436,86		4.436,86	2.990,81		2.990,81
319013	Obrigações Patronais	1.475,44		1.475,44	410,16		410,16	293,72		293,72
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.475,44		1.475,44	410,16		410,16	293,72		293,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	368,86		368,86	354,86		354,86	228,38		228,38
33	Outras Despesas Correntes	92.489,15	4,33	92.484,82	16.544,55		16.544,55	14.037,61		14.037,61
3390	Aplicações Diretas	92.489,15	4,33	92.484,82	16.544,55		16.544,55	14.037,61		14.037,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	802,27		802,27	156,08		156,08	155,16		155,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	802,27		802,27	156,08		156,08	155,16		155,16
339030	Material de Consumo	4.556,35		4.556,35	1.900,08		1.900,08	762,32		762,32
33903001	Combustíveis Automotivos	912,15		912,15	221,78		221,78	221,78		221,78
33903007	Gêneros de Alimentação	98,61		98,61	48,29		48,29	48,29		48,29
33903009	Medicamentos	757,48		757,48						
33903016	Material de Expediente	378,74		378,74	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	291,38		291,38	23,51		23,51	23,51		23,51
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	83,26		83,26	47,82		47,82	47,82		47,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,56		2,56						
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	223,11		223,11	46,61		46,61	46,61		46,61
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	37,26		37,26	7,74		7,74	7,74		7,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	553,29		553,29	86,72		86,72	86,72		86,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	553,29		553,29	86,72		86,72	86,72		86,72
339035	Serviços de Consultoria	10.567,87		10.567,87	3.348,98		3.348,98	2.211,99		2.211,99
33903502	Consultoria Jurídica	9.221,50		9.221,50	3.079,24		3.079,24	1.942,25		1.942,25
33903599	Outros	1.346,37		1.346,37	269,74		269,74	269,74		269,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.625,96		1.625,96	270,90		270,90	270,90		270,90
33903606	Serviços Técnicos	855,48		855,48	165,99		165,99	165,99		165,99
33903614	Locação de Imóveis	770,48		770,48	104,91		104,91	104,91		104,91
339037	Locação de Mão-de-obra	2.634,06		2.634,06	1.053,62		1.053,62	1.053,62		1.053,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.344,81	4,33	32.340,48	8.112,29		8.112,29	7.928,97		7.928,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	44,26		44,26	4,42		4,42	4,42		4,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	885,26		885,26	73,77		73,77	73,77		73,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	130,91		130,91	46,08		46,08	42,39		42,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.030,20		1.030,20	660,14		660,14	660,14		660,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	634,01		634,01	444,66		444,66	304,05		304,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	138,87		138,87	25,34		25,34	25,34		25,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	53,34		53,34	53,34		53,34	53,34		53,34
33903922	Multas Indedutíveis	37,50	4,33	33,17	33,17		33,17	33,17		33,17
33903923	Juros	235,65		235,65	235,65		235,65	235,65		235,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	295,90		295,90	295,90		295,90	295,90		295,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica	110,66		110,66	18,66		18,66	13,04		13,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto	22,13		22,13	3,59		3,59	2,97		2,97
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	866,82		866,82	113,43		113,43	113,43		113,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.224,45		3.224,45	983,05		983,05	983,05		983,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.022,55		22.022,55	3.746,70		3.746,70	3.739,86		3.739,86
33903943	Serviços de Telecomunicações	129,10		129,10	51,88		51,88	25,94		25,94
33903948	Serviços Gráficos	80,51		80,51	59,20		59,20	59,20		59,20
33903950	Serviços Judiciários	112,50		112,50	52,43		52,43	52,43		52,43
33903953	Seguros em Geral	425,32		425,32	144,50		144,50	144,50		144,50
33903961	Limpeza e Conservação	820,44		820,44	820,44		820,44	820,44		820,44
33903964	Serviços Bancários	36,89		36,89	4,19		4,19	4,19		4,19
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	771,56		771,56	114,14		114,14	114,14		114,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	235,98		235,98	127,61		127,61	127,61		127,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.729,51		20.729,51	1.249,81		1.249,81	1.241,97		1.241,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.147,73		17.147,73						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	46,11		46,11	18,44		18,44	18,44		18,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	73,77		73,77						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15,68		15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	803,86		803,86	239,36		239,36	239,36		239,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.659,87		1.659,87	497,96		497,96	497,96		497,96
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	47,03		47,03	7,84		7,84			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	929,85		929,85	464,92		464,92	464,92		464,92
339041	Contribuições	46,11		46,11	29,76		29,76	19,84		19,84
339046	Auxílio-alimentação	18.392,84		18.392,84	218,09		218,09	218,09		218,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,76		14,76	12,96		12,96	12,93		12,93
339049	Auxílio-Transporte	221,32		221,32	105,26		105,26	75,10		75,10
Total Grupo :		112.777,52	4,33	112.773,19	21.746,43	0,00	21.746,43	17.550,52	0,00	17.550,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.213,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	61.161,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.550,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.554,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	104.270,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	239.503,15	9,20	239.493,95	46.182,41		46.182,41	37.271,65		37.271,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	239.503,15	9,20	239.493,95	46.182,41		46.182,41	37.271,65		37.271,65
3	Despesas Correntes	239.503,15	9,20	239.493,95	46.182,41		46.182,41	37.271,65		37.271,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	43.085,99		43.085,99	11.047,18		11.047,18	7.460,35		7.460,35
3190	Aplicações Diretas	43.085,99		43.085,99	11.047,18		11.047,18	7.460,35		7.460,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.169,27		39.169,27	9.422,50		9.422,50	6.351,56		6.351,56
31901111	Emprego Público	39.169,27		39.169,27	9.422,50		9.422,50	6.351,56		6.351,56
319013	Obrigações Patronais	3.133,36		3.133,36	871,07		871,07	623,80		623,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.133,36		3.133,36	871,07		871,07	623,80		623,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	783,36		783,36	753,61		753,61	484,99		484,99
33	Outras Despesas Correntes	196.417,16	9,20	196.407,96	35.135,23		35.135,23	29.811,30		29.811,30
3390	Aplicações Diretas	196.417,16	9,20	196.407,96	35.135,23		35.135,23	29.811,30		29.811,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.703,75		1.703,75	331,40		331,40	329,44		329,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.703,75		1.703,75	331,40		331,40	329,44		329,44
339030	Material de Consumo	9.676,20		9.676,20	4.035,19		4.035,19	1.618,94		1.618,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.937,13		1.937,13	471,01		471,01	471,01		471,01
33903007	Gêneros de Alimentação	209,40		209,40	102,52		102,52	102,52		102,52
33903009	Medicamentos	1.608,64		1.608,64						
33903016	Material de Expediente	804,32		804,32	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	618,78		618,78	49,92		49,92	49,92		49,92
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	176,82		176,82	101,56		101,56	101,56		101,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,44		5,44						
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	473,80		473,80	98,98		98,98	98,98		98,98
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	79,12		79,12	16,46		16,46	16,46		16,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.175,01		1.175,01	184,16		184,16	184,16		184,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.175,01		1.175,01	184,16		184,16	184,16		184,16
339035	Serviços de Consultoria	22.442,76		22.442,76	7.112,18		7.112,18	4.697,58		4.697,58
33903502	Consultoria Jurídica	19.583,50		19.583,50	6.539,32		6.539,32	4.124,72		4.124,72
33903599	Outros	2.859,26		2.859,26	572,86		572,86	572,86		572,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.453,01		3.453,01	575,30		575,30	575,30		575,30
33903606	Serviços Técnicos	1.816,76		1.816,76	352,50		352,50	352,50		352,50
33903614	Locação de Imóveis	1.636,25		1.636,25	222,80		222,80	222,80		222,80
339037	Locação de Mão-de-obra	5.593,91		5.593,91	2.237,56		2.237,56	2.237,56		2.237,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	68.689,99	9,20	68.680,79	17.227,86		17.227,86	16.838,56		16.838,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	94,00		94,00	94,00		94,00	94,00		94,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.880,02		1.880,02	156,67		156,67	156,67		156,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	278,01		278,01	97,84		97,84	90,01		90,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.187,80		2.187,80	1.401,86		1.401,86	1.401,86		1.401,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.346,44		1.346,44	944,30		944,30	645,70		645,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	294,91		294,91	53,83		53,83	53,83		53,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	113,28		113,28	113,28		113,28	113,28		113,28
33903922	Multas Indedutíveis	79,63	9,20	70,43	70,43		70,43	70,43		70,43
33903923	Juros	500,45		500,45	500,45		500,45	500,45		500,45



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	628,39		628,39	628,39		628,39	628,39		628,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	235,00		235,00	39,63		39,63	27,70		27,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto	47,00		47,00	7,63		7,63	6,31		6,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.840,85		1.840,85	240,88		240,88	240,88		240,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.847,71		6.847,71	2.087,70		2.087,70	2.087,70		2.087,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	46.768,84		46.768,84	7.956,77		7.956,77	7.942,25		7.942,25
33903943	Serviços de Telecomunicações	274,17		274,17	110,20		110,20	55,10		55,10
33903948	Serviços Gráficos	170,98		170,98	125,73		125,73	125,73		125,73
33903950	Serviços Judiciários	238,93		238,93	111,36		111,36	111,36		111,36
33903953	Seguros em Geral	903,22		903,22	306,87		306,87	306,87		306,87
33903961	Limpeza e Conservação	1.742,36		1.742,36	1.742,36		1.742,36	1.742,36		1.742,36
33903964	Serviços Bancários	78,33		78,33	8,89		8,89	8,89		8,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.638,52		1.638,52	242,39		242,39	242,39		242,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	501,15		501,15	271,00		271,00	271,00		271,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.022,81		44.022,81	2.654,18		2.654,18	2.637,53		2.637,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	36.416,26		36.416,26						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	97,92		97,92	39,16		39,16	39,16		39,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	156,67		156,67						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	33,29		33,29	33,29		33,29	33,29		33,29
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,91		11,91	11,91		11,91	11,91		11,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.707,14		1.707,14	508,30		508,30	508,30		508,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.525,03		3.525,03	1.057,51		1.057,51	1.057,51		1.057,51
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	99,88		99,88	16,65		16,65			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.974,71		1.974,71	987,36		987,36	987,36		987,36
339041	Contribuições	97,92		97,92	63,21		63,21	42,14		42,14
339046	Auxílio-alimentação	39.060,46		39.060,46	463,17		463,17	463,17		463,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,34		31,34	27,50		27,50	27,44		27,44
339049	Auxílio-Transporte	470,00		470,00	223,52		223,52	159,48		159,48
Total Grupo :		239.503,15	9,20	239.493,95	46.182,41	0,00	46.182,41	37.271,65	0,00	37.271,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	113.140,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	122.122,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.271,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.729,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	186.261,25



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.728,00	0,53	13.727,47	2.646,99		2.646,99	2.136,24		2.136,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.728,00	0,53	13.727,47	2.646,99		2.646,99	2.136,24		2.136,24
3	Despesas Correntes	13.728,00	0,53	13.727,47	2.646,99		2.646,99	2.136,24		2.136,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.469,61		2.469,61	633,18		633,18	427,59		427,59
3190	Aplicações Diretas	2.469,61		2.469,61	633,18		633,18	427,59		427,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,13		2.245,13	540,08		540,08	364,05		364,05
31901111	Emprego Público	2.245,13		2.245,13	540,08		540,08	364,05		364,05
319013	Obrigações Patronais	179,60		179,60	49,91		49,91	35,74		35,74
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,60		179,60	49,91		49,91	35,74		35,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	44,88		44,88	43,19		43,19	27,80		27,80
33	Outras Despesas Correntes	11.258,39	0,53	11.257,86	2.013,81		2.013,81	1.708,65		1.708,65
3390	Aplicações Diretas	11.258,39	0,53	11.257,86	2.013,81		2.013,81	1.708,65		1.708,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	97,68		97,68	18,87		18,87	18,76		18,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	97,68		97,68	18,87		18,87	18,76		18,76
339030	Material de Consumo	554,65		554,65	231,31		231,31	92,81		92,81
33903001	Combustíveis Automotivos	111,04		111,04	27,01		27,01	27,01		27,01
33903007	Gêneros de Alimentação	12,01		12,01	5,88		5,88	5,88		5,88
33903009	Medicamentos	92,20		92,20						
33903016	Material de Expediente	46,11		46,11	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	35,47		35,47	2,86		2,86	2,86		2,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,14		10,14	5,83		5,83	5,83		5,83
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,31		0,31						
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	27,15		27,15	5,66		5,66	5,66		5,66
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,54		4,54	0,94		0,94	0,94		0,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	67,35		67,35	10,56		10,56	10,56		10,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	67,35		67,35	10,56		10,56	10,56		10,56
339035	Serviços de Consultoria	1.286,39		1.286,39	407,66		407,66	269,26		269,26
33903502	Consultoria Jurídica	1.122,50		1.122,50	374,82		374,82	236,42		236,42
33903599	Outros	163,89		163,89	32,84		32,84	32,84		32,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	197,92		197,92	32,97		32,97	32,97		32,97
33903606	Serviços Técnicos	104,13		104,13	20,20		20,20	20,20		20,20
33903614	Locação de Imóveis	93,79		93,79	12,77		12,77	12,77		12,77
339037	Locação de Mão-de-obra	320,64		320,64	128,26		128,26	128,26		128,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.937,20	0,53	3.936,67	987,48		987,48	965,16		965,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,39		5,39	0,54		0,54	0,54		0,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	107,76		107,76	8,98		8,98	8,98		8,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,94		15,94	5,61		5,61	5,16		5,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	125,40		125,40	80,35		80,35	80,35		80,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	77,18		77,18	54,14		54,14	37,02		37,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,90		16,90	3,07		3,07	3,07		3,07
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903922	Multas Indedutíveis	4,56	0,53	4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903923	Juros	28,69		28,69	28,69		28,69	28,69		28,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	36,02		36,02	36,02		36,02	36,02		36,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,47		13,47	2,27		2,27	1,59		1,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,69		2,69	0,45		0,45	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	105,52		105,52	13,81		13,81	13,81		13,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	392,50		392,50	119,66		119,66	119,66		119,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.680,71		2.680,71	456,07		456,07	455,24		455,24
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,71		15,71	6,32		6,32	3,16		3,16
33903948	Serviços Gráficos	9,81		9,81	7,21		7,21	7,21		7,21
33903950	Serviços Judiciários	13,69		13,69	6,37		6,37	6,37		6,37
33903953	Seguros em Geral	51,77		51,77	17,59		17,59	17,59		17,59
33903961	Limpeza e Conservação	99,87		99,87	99,87		99,87	99,87		99,87
33903964	Serviços Bancários	4,49		4,49	0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,92		93,92	13,89		13,89	13,89		13,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,72		28,72	15,53		15,53	15,53		15,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.523,32		2.523,32	152,14		152,14	151,19		151,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.087,33		2.087,33						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,61		5,61	2,24		2,24	2,24		2,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8,98		8,98						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	97,85		97,85	29,14		29,14	29,14		29,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	202,05		202,05	60,62		60,62	60,62		60,62
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5,72		5,72	0,95		0,95			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	113,19		113,19	56,60		56,60	56,60		56,60
339041	Contribuições	5,61		5,61	3,63		3,63	2,42		2,42
339046	Auxílio-alimentação	2.238,90		2.238,90	26,55		26,55	26,55		26,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,79		1,79	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	Auxílio-Transporte	26,94		26,94	12,81		12,81	9,14		9,14
Total Grupo :		13.728,00	0,53	13.727,47	2.646,99	0,00	2.646,99	2.136,24	0,00	2.136,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.762,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.197,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.136,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	686,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.137,51



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	255.707,63	9,82	255.697,81	49.307,02		49.307,02	39.793,39		39.793,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	255.707,63	9,82	255.697,81	49.307,02		49.307,02	39.793,39		39.793,39
3	Despesas Correntes	255.707,63	9,82	255.697,81	49.307,02		49.307,02	39.793,39		39.793,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	46.001,13		46.001,13	11.794,64		11.794,64	7.965,13		7.965,13
3190	Aplicações Diretas	46.001,13		46.001,13	11.794,64		11.794,64	7.965,13		7.965,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.819,43		41.819,43	10.060,01		10.060,01	6.781,29		6.781,29
31901111	Emprego Público	41.819,43		41.819,43	10.060,01		10.060,01	6.781,29		6.781,29
319013	Obrigações Patronais	3.345,36		3.345,36	930,02		930,02	666,03		666,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.345,36		3.345,36	930,02		930,02	666,03		666,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	836,34		836,34	804,61		804,61	517,81		517,81
33	Outras Despesas Correntes	209.706,50	9,82	209.696,68	37.512,38		37.512,38	31.828,26		31.828,26
3390	Aplicações Diretas	209.706,50	9,82	209.696,68	37.512,38		37.512,38	31.828,26		31.828,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.819,03		1.819,03	353,80		353,80	351,71		351,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.819,03		1.819,03	353,80		353,80	351,71		351,71
339030	Material de Consumo	10.330,89		10.330,89	4.308,17		4.308,17	1.728,45		1.728,45
33903001	Combustíveis Automotivos	2.068,19		2.068,19	502,88		502,88	502,88		502,88
33903007	Gêneros de Alimentação	223,57		223,57	109,46		109,46	109,46		109,46
33903009	Medicamentos	1.717,49		1.717,49						
33903016	Material de Expediente	858,74		858,74	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	660,65		660,65	53,30		53,30	53,30		53,30
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	188,77		188,77	108,42		108,42	108,42		108,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,81		5,81						
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	505,86		505,86	105,67		105,67	105,67		105,67
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	84,47		84,47	17,56		17,56	17,56		17,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.254,51		1.254,51	196,62		196,62	196,62		196,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.254,51		1.254,51	196,62		196,62	196,62		196,62
339035	Serviços de Consultoria	23.961,22		23.961,22	7.593,38		7.593,38	5.015,41		5.015,41
33903502	Consultoria Jurídica	20.908,50		20.908,50	6.981,76		6.981,76	4.403,79		4.403,79
33903599	Outros	3.052,72		3.052,72	611,62		611,62	611,62		611,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.686,65		3.686,65	614,23		614,23	614,23		614,23
33903606	Serviços Técnicos	1.939,68		1.939,68	376,35		376,35	376,35		376,35
33903614	Locação de Imóveis	1.746,97		1.746,97	237,88		237,88	237,88		237,88
339037	Locação de Mão-de-obra	5.972,38		5.972,38	2.388,96		2.388,96	2.388,96		2.388,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73.337,45	9,82	73.327,63	18.393,45		18.393,45	17.977,82		17.977,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,36		100,36	10,04		10,04	10,04		10,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.007,22		2.007,22	167,27		167,27	167,27		167,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	296,82		296,82	104,46		104,46	96,10		96,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.335,84		2.335,84	1.496,73		1.496,73	1.496,73		1.496,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.437,54		1.437,54	1.008,20		1.008,20	689,39		689,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	314,86		314,86	57,48		57,48	57,48		57,48
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	120,93		120,93	120,93		120,93	120,93		120,93
33903922	Multas Indedutíveis	85,02	9,82	75,20	75,20		75,20	75,20		75,20
33903923	Juros	534,32		534,32	534,32		534,32	534,32		534,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	670,90		670,90	670,90		670,90	670,90		670,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica	250,90		250,90	42,29		42,29	29,56		29,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto	50,18		50,18	8,15		8,15	6,74		6,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.965,40		1.965,40	257,18		257,18	257,18		257,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.311,01		7.311,01	2.228,94		2.228,94	2.228,94		2.228,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49.933,18		49.933,18	8.495,12		8.495,12	8.479,62		8.479,62
33903943	Serviços de Telecomunicações	292,72		292,72	117,64		117,64	58,82		58,82
33903948	Serviços Gráficos	182,52		182,52	134,23		134,23	134,23		134,23
33903950	Serviços Judiciários	255,09		255,09	118,88		118,88	118,88		118,88
33903953	Seguros em Geral	964,34		964,34	327,64		327,64	327,64		327,64
33903961	Limpeza e Conservação	1.860,24		1.860,24	1.860,24		1.860,24	1.860,24		1.860,24
33903964	Serviços Bancários	83,63		83,63	9,50		9,50	9,50		9,50
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.749,39		1.749,39	258,79		258,79	258,79		258,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	535,04		535,04	289,32		289,32	289,32		289,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47.001,33		47.001,33	2.833,77		2.833,77	2.816,00		2.816,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	38.880,15		38.880,15						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	104,54		104,54	41,82		41,82	41,82		41,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	167,27		167,27						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	35,54		35,54	35,54		35,54	35,54		35,54
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.822,64		1.822,64	542,70		542,70	542,70		542,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.763,53		3.763,53	1.129,06		1.129,06	1.129,06		1.129,06
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	106,63		106,63	17,77		17,77			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.108,31		2.108,31	1.054,16		1.054,16	1.054,16		1.054,16
339041	Contribuições	104,54		104,54	67,50		67,50	45,00		45,00
339046	Auxílio-alimentação	41.703,25		41.703,25	494,50		494,50	494,50		494,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	33,45		33,45	29,36		29,36	29,29		29,29
339049	Auxílio-Transporte	501,80		501,80	238,64		238,64	170,27		170,27
Total Grupo :		255.707,63	9,82	255.697,81	49.307,02	0,00	49.307,02	39.793,39	0,00	39.793,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	128.403,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	160.223,93
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.793,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.595,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	236.239,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.520,39	1,02	26.519,37	5.113,78		5.113,78	4.127,09		4.127,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.520,39	1,02	26.519,37	5.113,78		5.113,78	4.127,09		4.127,09
3	Despesas Correntes	26.520,39	1,02	26.519,37	5.113,78		5.113,78	4.127,09		4.127,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.770,95		4.770,95	1.223,24		1.223,24	826,07		826,07
3190	Aplicações Diretas	4.770,95		4.770,95	1.223,24		1.223,24	826,07		826,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.337,25		4.337,25	1.043,35		1.043,35	703,30		703,30
31901111	Emprego Público	4.337,25		4.337,25	1.043,35		1.043,35	703,30		703,30
319013	Obrigações Patronais	346,96		346,96	96,44		96,44	69,06		69,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	346,96		346,96	96,44		96,44	69,06		69,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	86,74		86,74	83,45		83,45	53,71		53,71
33	Outras Despesas Correntes	21.749,44	1,02	21.748,42	3.890,54		3.890,54	3.301,02		3.301,02
3390	Aplicações Diretas	21.749,44	1,02	21.748,42	3.890,54		3.890,54	3.301,02		3.301,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	188,66		188,66	36,72		36,72	36,50		36,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	188,66		188,66	36,72		36,72	36,50		36,50
339030	Material de Consumo	1.071,46		1.071,46	446,85		446,85	179,29		179,29
33903001	Combustíveis Automotivos	214,49		214,49	52,16		52,16	52,16		52,16
33903007	Gêneros de Alimentação	23,20		23,20	11,36		11,36	11,36		11,36
33903009	Medicamentos	178,12		178,12						
33903016	Material de Expediente	89,06		89,06	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	68,52		68,52	5,53		5,53	5,53		5,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,58		19,58	11,25		11,25	11,25		11,25
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		0,60						
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	52,47		52,47	10,97		10,97	10,97		10,97
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,76		8,76	1,82		1,82	1,82		1,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	130,11		130,11	20,40		20,40	20,40		20,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	130,11		130,11	20,40		20,40	20,40		20,40
339035	Serviços de Consultoria	2.485,11		2.485,11	787,55		787,55	520,18		520,18
33903502	Consultoria Jurídica	2.168,50		2.168,50	724,11		724,11	456,74		456,74
33903599	Outros	316,61		316,61	63,44		63,44	63,44		63,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	382,35		382,35	63,70		63,70	63,70		63,70
33903606	Serviços Técnicos	201,17		201,17	39,03		39,03	39,03		39,03
33903614	Locação de Imóveis	181,18		181,18	24,67		24,67	24,67		24,67
339037	Locação de Mão-de-obra	619,42		619,42	247,76		247,76	247,76		247,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.606,09	1,02	7.605,07	1.907,61		1.907,61	1.864,50		1.864,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,41		10,41	1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	208,18		208,18	17,35		17,35	17,35		17,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,78		30,78	10,83		10,83	9,96		9,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	242,25		242,25	155,21		155,21	155,21		155,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	149,10		149,10	104,56		104,56	71,50		71,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,66		32,66	5,96		5,96	5,96		5,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,54		12,54	12,54		12,54	12,54		12,54
33903922	Multas Indedutíveis	8,82	1,02	7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
33903923	Juros	55,41		55,41	55,41		55,41	55,41		55,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	69,58		69,58	69,58		69,58	69,58		69,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,02		26,02	4,39		4,39	3,07		3,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,20		5,20	0,86		0,86	0,71		0,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	203,84		203,84	26,68		26,68	26,68		26,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	758,25		758,25	231,17		231,17	231,17		231,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.178,76		5.178,76	881,06		881,06	879,45		879,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,36		30,36	12,20		12,20	6,10		6,10
33903948	Serviços Gráficos	18,93		18,93	13,92		13,92	13,92		13,92
33903950	Serviços Judiciários	26,45		26,45	12,32		12,32	12,32		12,32
33903953	Seguros em Geral	100,01		100,01	33,98		33,98	33,98		33,98
33903961	Limpeza e Conservação	192,93		192,93	192,93		192,93	192,93		192,93
33903964	Serviços Bancários	8,67		8,67	0,98		0,98	0,98		0,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	181,44		181,44	26,83		26,83	26,83		26,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55,50		55,50	30,01		30,01	30,01		30,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.874,69		4.874,69	293,89		293,89	292,05		292,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.032,41		4.032,41						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,84		10,84	4,34		4,34	4,34		4,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,35		17,35						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	189,03		189,03	56,28		56,28	56,28		56,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	390,33		390,33	117,10		117,10	117,10		117,10
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11,06		11,06	1,84		1,84			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	218,66		218,66	109,32		109,32	109,32		109,32
339041	Contribuições	10,84		10,84	6,99		6,99	4,66		4,66
339046	Auxílio-alimentação	4.325,20		4.325,20	51,29		51,29	51,29		51,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,47		3,47	3,04		3,04	3,04		3,04
339049	Auxílio-Transporte	52,04		52,04	24,74		24,74	17,65		17,65
Total Grupo :		26.520,39	1,02	26.519,37	5.113,78	0,00	5.113,78	4.127,09	0,00	4.127,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.293,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.299,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.127,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.312,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.153,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.449,96	2,70	70.447,26	13.584,54		13.584,54	10.963,42		10.963,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.449,96	2,70	70.447,26	13.584,54		13.584,54	10.963,42		10.963,42
3	Despesas Correntes	70.449,96	2,70	70.447,26	13.584,54		13.584,54	10.963,42		10.963,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.673,78		12.673,78	3.249,54		3.249,54	2.194,48		2.194,48
3190	Aplicações Diretas	12.673,78		12.673,78	3.249,54		3.249,54	2.194,48		2.194,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.521,67		11.521,67	2.771,63		2.771,63	1.868,32		1.868,32
31901111	Emprego Público	11.521,67		11.521,67	2.771,63		2.771,63	1.868,32		1.868,32
319013	Obrigações Patronais	921,68		921,68	256,22		256,22	183,49		183,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	921,68		921,68	256,22		256,22	183,49		183,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	230,43		230,43	221,69		221,69	142,67		142,67
33	Outras Despesas Correntes	57.776,18	2,70	57.773,48	10.335,00		10.335,00	8.768,94		8.768,94
3390	Aplicações Diretas	57.776,18	2,70	57.773,48	10.335,00		10.335,00	8.768,94		8.768,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	501,14		501,14	97,43		97,43	96,85		96,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	501,14		501,14	97,43		97,43	96,85		96,85
339030	Material de Consumo	2.846,26		2.846,26	1.186,93		1.186,93	476,19		476,19
33903001	Combustíveis Automotivos	569,81		569,81	138,55		138,55	138,55		138,55
33903007	Gêneros de Alimentação	61,59		61,59	30,15		30,15	30,15		30,15
33903009	Medicamentos	473,19		473,19						
33903016	Material de Expediente	236,59		236,59	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	182,02		182,02	14,68		14,68	14,68		14,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	52,00		52,00	29,87		29,87	29,87		29,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,60		1,60						
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	139,37		139,37	29,11		29,11	29,11		29,11
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	23,28		23,28	4,84		4,84	4,84		4,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	345,63		345,63	54,16		54,16	54,16		54,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	345,63		345,63	54,16		54,16	54,16		54,16
339035	Serviços de Consultoria	6.601,55		6.601,55	2.092,05		2.092,05	1.381,79		1.381,79
33903502	Consultoria Jurídica	5.760,50		5.760,50	1.923,55		1.923,55	1.213,29		1.213,29
33903599	Outros	841,05		841,05	168,50		168,50	168,50		168,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.015,71		1.015,71	169,22		169,22	169,22		169,22
33903606	Serviços Técnicos	534,40		534,40	103,68		103,68	103,68		103,68
33903614	Locação de Imóveis	481,31		481,31	65,54		65,54	65,54		65,54
339037	Locação de Mão-de-obra	1.645,45		1.645,45	658,18		658,18	658,18		658,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.205,20	2,70	20.202,50	5.067,61		5.067,61	4.953,09		4.953,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,65		27,65	2,76		2,76	2,76		2,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	553,00		553,00	46,08		46,08	46,08		46,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	81,78		81,78	28,78		28,78	26,48		26,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	643,54		643,54	412,37		412,37	412,37		412,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	396,06		396,06	277,78		277,78	189,94		189,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	86,75		86,75	15,83		15,83	15,83		15,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	33,32		33,32	33,32		33,32	33,32		33,32
33903922	Multas Indedutíveis	23,41	2,70	20,71	20,71		20,71	20,71		20,71
33903923	Juros	147,21		147,21	147,21		147,21	147,21		147,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	184,84		184,84	184,84		184,84	184,84		184,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica	69,13		69,13	11,66		11,66	8,15		8,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,83		13,83	2,24		2,24	1,85		1,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	541,49		541,49	70,86		70,86	70,86		70,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.014,26		2.014,26	614,10		614,10	614,10		614,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.757,08		13.757,08	2.340,50		2.340,50	2.336,23		2.336,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	80,65		80,65	32,42		32,42	16,21		16,21
33903948	Serviços Gráficos	50,30		50,30	36,99		36,99	36,99		36,99
33903950	Serviços Judiciários	70,27		70,27	32,74		32,74	32,74		32,74
33903953	Seguros em Geral	265,68		265,68	90,26		90,26	90,26		90,26
33903961	Limpeza e Conservação	512,52		512,52	512,52		512,52	512,52		512,52
33903964	Serviços Bancários	23,04		23,04	2,62		2,62	2,62		2,62
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	481,98		481,98	71,30		71,30	71,30		71,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147,41		147,41	79,72		79,72	79,72		79,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.949,32		12.949,32	780,74		780,74	775,84		775,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.711,87		10.711,87						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28,80		28,80	11,52		11,52	11,52		11,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	46,08		46,08						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	502,15		502,15	149,52		149,52	149,52		149,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.036,89		1.036,89	311,07		311,07	311,07		311,07
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	29,38		29,38	4,90		4,90			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	580,86		580,86	290,44		290,44	290,44		290,44
339041	Contribuições	28,80		28,80	18,60		18,60	12,40		12,40
339046	Auxílio-alimentação	11.489,66		11.489,66	136,24		136,24	136,24		136,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,21		9,21	8,09		8,09	8,07		8,07
339049	Auxílio-Transporte	138,25		138,25	65,75		65,75	46,91		46,91
Total Grupo :		70.449,96	2,70	70.447,26	13.584,54	0,00	13.584,54	10.963,42	0,00	10.963,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.219,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	50.114,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.963,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.479,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.890,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.312,69	2,09	54.310,60	10.472,74		10.472,74	8.452,05		8.452,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.312,69	2,09	54.310,60	10.472,74		10.472,74	8.452,05		8.452,05
3	Despesas Correntes	54.312,69	2,09	54.310,60	10.472,74		10.472,74	8.452,05		8.452,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.770,71		9.770,71	2.505,17		2.505,17	1.691,78		1.691,78
3190	Aplicações Diretas	9.770,71		9.770,71	2.505,17		2.505,17	1.691,78		1.691,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.882,52		8.882,52	2.136,76		2.136,76	1.440,36		1.440,36
31901111	Empregado Público	8.882,52		8.882,52	2.136,76		2.136,76	1.440,36		1.440,36
319013	Obrigações Patronais	710,56		710,56	197,53		197,53	141,45		141,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	710,56		710,56	197,53		197,53	141,45		141,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	177,63		177,63	170,88		170,88	109,97		109,97
33	Outras Despesas Correntes	44.541,98	2,09	44.539,89	7.967,57		7.967,57	6.760,27		6.760,27
3390	Aplicações Diretas	44.541,98	2,09	44.539,89	7.967,57		7.967,57	6.760,27		6.760,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	386,35		386,35	75,06		75,06	74,62		74,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	386,35		386,35	75,06		75,06	74,62		74,62
339030	Material de Consumo	2.194,30		2.194,30	915,08		915,08	367,15		367,15
33903001	Combustíveis Automotivos	439,29		439,29	106,82		106,82	106,82		106,82
33903007	Gêneros de Alimentação	47,49		47,49	23,25		23,25	23,25		23,25
33903009	Medicamentos	364,80		364,80						
33903016	Material de Expediente	182,39		182,39	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	140,33		140,33	11,32		11,32	11,32		11,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,09		40,09	23,03		23,03	23,03		23,03
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,23		1,23						
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	107,44		107,44	22,45		22,45	22,45		22,45
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	17,95		17,95	3,74		3,74	3,74		3,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	266,46		266,46	41,76		41,76	41,76		41,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	266,46		266,46	41,76		41,76	41,76		41,76
339035	Serviços de Consultoria	5.089,40		5.089,40	1.612,83		1.612,83	1.065,27		1.065,27
33903502	Consultoria Jurídica	4.441,00		4.441,00	1.482,93		1.482,93	935,37		935,37
33903599	Outros	648,40		648,40	129,90		129,90	129,90		129,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	783,05		783,05	130,47		130,47	130,47		130,47
33903606	Serviços Técnicos	411,99		411,99	79,94		79,94	79,94		79,94
33903614	Locação de Imóveis	371,06		371,06	50,53		50,53	50,53		50,53
339037	Locação de Mão-de-obra	1.268,54		1.268,54	507,42		507,42	507,42		507,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.574,99	2,09	15.574,90	3.906,78		3.906,78	3.818,50		3.818,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,32		21,32	2,14		2,14	2,14		2,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	426,34		426,34	35,53		35,53	35,53		35,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	63,05		63,05	22,19		22,19	20,41		20,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	496,14		496,14	317,92		317,92	317,92		317,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	305,33		305,33	214,14		214,14	146,42		146,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	66,88		66,88	12,20		12,20	12,20		12,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
33903922	Multas Indedutíveis	18,06	2,09	15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33903923	Juros	113,48		113,48	113,48		113,48	113,48		113,48



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	142,50		142,50	142,50		142,50	142,50		142,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica	53,29		53,29	8,98		8,98	6,28		6,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,66		10,66	1,72		1,72	1,42		1,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	417,45		417,45	54,63		54,63	54,63		54,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.552,87		1.552,87	473,43		473,43	473,43		473,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.605,88		10.605,88	1.804,36		1.804,36	1.801,07		1.801,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,17		62,17	24,98		24,98	12,49		12,49
33903948	Serviços Gráficos	38,77		38,77	28,51		28,51	28,51		28,51
33903950	Serviços Judiciários	54,18		54,18	25,26		25,26	25,26		25,26
33903953	Seguros em Geral	204,84		204,84	69,59		69,59	69,59		69,59
33903961	Limpeza e Conservação	395,12		395,12	395,12		395,12	395,12		395,12
33903964	Serviços Bancários	17,76		17,76	2,02		2,02	2,02		2,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,57		371,57	54,98		54,98	54,98		54,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	113,65		113,65	61,45		61,45	61,45		61,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.983,16		9.983,16	601,88		601,88	598,10		598,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.258,21		8.258,21						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,20		22,20	8,88		8,88	8,88		8,88
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,53		35,53						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	387,13		387,13	115,26		115,26	115,26		115,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	799,38		799,38	239,81		239,81	239,81		239,81
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,65		22,65	3,78		3,78			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	447,81		447,81	223,90		223,90	223,90		223,90
339041	Contribuições	22,20		22,20	14,34		14,34	9,56		9,56
339046	Auxílio-alimentação	8.857,84		8.857,84	105,03		105,03	105,03		105,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,11		7,11	6,23		6,23	6,22		6,22
339049	Auxílio-Transporte	106,58		106,58	50,69		50,69	36,17		36,17
Total Grupo :		54.312,69	2,09	54.310,60	10.472,74	0,00	10.472,74	8.452,05	0,00	8.452,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.322,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.455,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.452,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.674,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.993,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	106.381,19	4,08	106.377,11	20.512,90		20.512,90	16.554,96		16.554,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.381,19	4,08	106.377,11	20.512,90		20.512,90	16.554,96		16.554,96
3	Despesas Correntes	106.381,19	4,08	106.377,11	20.512,90		20.512,90	16.554,96		16.554,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.137,71		19.137,71	4.906,87		4.906,87	3.313,70		3.313,70
3190	Aplicações Diretas	19.137,71		19.137,71	4.906,87		4.906,87	3.313,70		3.313,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.398,01		17.398,01	4.185,23		4.185,23	2.821,19		2.821,19
31901111	Emprego Público	17.398,01		17.398,01	4.185,23		4.185,23	2.821,19		2.821,19
319013	Obrigações Patronais	1.391,76		1.391,76	386,90		386,90	277,08		277,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.391,76		1.391,76	386,90		386,90	277,08		277,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	347,94		347,94	334,74		334,74	215,43		215,43
33	Outras Despesas Correntes	87.243,48	4,08	87.239,40	15.606,03		15.606,03	13.241,26		13.241,26
3390	Aplicações Diretas	87.243,48	4,08	87.239,40	15.606,03		15.606,03	13.241,26		13.241,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	756,76		756,76	147,11		147,11	146,24		146,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	756,76		756,76	147,11		147,11	146,24		146,24
339030	Material de Consumo	4.297,91		4.297,91	1.792,30		1.792,30	719,06		719,06
33903001	Combustíveis Automotivos	860,42		860,42	209,21		209,21	209,21		209,21
33903007	Gêneros de Alimentação	93,01		93,01	45,54		45,54	45,54		45,54
33903009	Medicamentos	714,52		714,52						
33903016	Material de Expediente	357,26		357,26	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	274,84		274,84	22,17		22,17	22,17		22,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	78,53		78,53	45,10		45,10	45,10		45,10
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,42		2,42						
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	210,44		210,44	43,96		43,96	43,96		43,96
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	35,15		35,15	7,30		7,30	7,30		7,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	521,91		521,91	81,80		81,80	81,80		81,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	521,91		521,91	81,80		81,80	81,80		81,80
339035	Serviços de Consultoria	9.968,51		9.968,51	3.159,04		3.159,04	2.086,54		2.086,54
33903502	Consultoria Jurídica	8.698,50		8.698,50	2.904,60		2.904,60	1.832,10		1.832,10
33903599	Outros	1.270,01		1.270,01	254,44		254,44	254,44		254,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.533,74		1.533,74	255,53		255,53	255,53		255,53
33903606	Serviços Técnicos	806,96		806,96	156,57		156,57	156,57		156,57
33903614	Locação de Imóveis	726,78		726,78	98,96		98,96	98,96		98,96
339037	Locação de Mão-de-obra	2.484,67		2.484,67	993,86		993,86	993,86		993,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.510,32	4,08	30.506,24	7.652,15		7.652,15	7.479,22		7.479,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	41,75		41,75	4,18		4,18	4,18		4,18
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	835,06		835,06	69,59		69,59	69,59		69,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	123,48		123,48	43,46		43,46	39,98		39,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	971,77		971,77	622,68		622,68	622,68		622,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	598,06		598,06	419,43		419,43	286,80		286,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	130,99		130,99	23,91		23,91	23,91		23,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	50,31		50,31	50,31		50,31	50,31		50,31
33903922	Multas Indedutíveis	35,36	4,08	31,28	31,28		31,28	31,28		31,28
33903923	Juros	222,29		222,29	222,29		222,29	222,29		222,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	279,11		279,11	279,11		279,11	279,11		279,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica	104,38		104,38	17,60		17,60	12,30		12,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,88		20,88	3,39		3,39	2,80		2,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	817,66		817,66	106,99		106,99	106,99		106,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.041,57		3.041,57	927,29		927,29	927,29		927,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.773,53		20.773,53	3.534,18		3.534,18	3.527,73		3.527,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	121,78		121,78	48,96		48,96	24,48		24,48
33903948	Serviços Gráficos	75,94		75,94	55,84		55,84	55,84		55,84
33903950	Serviços Judiciários	106,12		106,12	49,45		49,45	49,45		49,45
33903953	Seguros em Geral	401,20		401,20	136,31		136,31	136,31		136,31
33903961	Limpeza e Conservação	773,91		773,91	773,91		773,91	773,91		773,91
33903964	Serviços Bancários	34,79		34,79	3,96		3,96	3,96		3,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	727,79		727,79	107,66		107,66	107,66		107,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	222,59		222,59	120,37		120,37	120,37		120,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.553,83		19.553,83	1.178,93		1.178,93	1.171,54		1.171,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.175,19		16.175,19						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	43,49		43,49	17,40		17,40	17,40		17,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	69,59		69,59						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	758,27		758,27	225,78		225,78	225,78		225,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.565,73		1.565,73	469,72		469,72	469,72		469,72
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	44,36		44,36	7,39		7,39			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	877,12		877,12	438,56		438,56	438,56		438,56
339041	Contribuições	43,49		43,49	28,08		28,08	18,72		18,72
339046	Auxílio-alimentação	17.349,67		17.349,67	205,73		205,73	205,73		205,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,91		13,91	12,21		12,21	12,18		12,18
339049	Auxílio-Transporte	208,76		208,76	99,29		99,29	70,84		70,84
Total Grupo :		106.381,19	4,08	106.377,11	20.512,90	0,00	20.512,90	16.554,96	0,00	16.554,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.633,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	45.331,92
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.554,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.204,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	77.206,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	91.601,52	3,52	91.598,00	17.663,24		17.663,24	14.255,17		14.255,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.601,52	3,52	91.598,00	17.663,24		17.663,24	14.255,17		14.255,17
3	Despesas Correntes	91.601,52	3,52	91.598,00	17.663,24		17.663,24	14.255,17		14.255,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.478,87		16.478,87	4.225,16		4.225,16	2.853,33		2.853,33
3190	Aplicações Diretas	16.478,87		16.478,87	4.225,16		4.225,16	2.853,33		2.853,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.980,87		14.980,87	3.603,78		3.603,78	2.429,25		2.429,25
31901111	Emprego Público	14.980,87		14.980,87	3.603,78		3.603,78	2.429,25		2.429,25
319013	Obrigações Patronais	1.198,40		1.198,40	333,16		333,16	238,59		238,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.198,40		1.198,40	333,16		333,16	238,59		238,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	299,60		299,60	288,22		288,22	185,49		185,49
33	Outras Despesas Correntes	75.122,65	3,52	75.119,13	13.438,08		13.438,08	11.401,84		11.401,84
3390	Aplicações Diretas	75.122,65	3,52	75.119,13	13.438,08		13.438,08	11.401,84		11.401,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	651,63		651,63	126,83		126,83	126,08		126,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	651,63		651,63	126,83		126,83	126,08		126,08
339030	Material de Consumo	3.700,78		3.700,78	1.543,32		1.543,32	619,18		619,18
33903001	Combustíveis Automotivos	740,88		740,88	180,14		180,14	180,14		180,14
33903007	Gêneros de Alimentação	80,09		80,09	39,22		39,22	39,22		39,22
33903009	Medicamentos	615,24		615,24						
33903016	Material de Expediente	307,62		307,62	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	236,66		236,66	19,09		19,09	19,09		19,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	67,62		67,62	38,84		38,84	38,84		38,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,08		2,08						
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	181,21		181,21	37,85		37,85	37,85		37,85
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	30,26		30,26	6,30		6,30	6,30		6,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	449,40		449,40	70,44		70,44	70,44		70,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	449,40		449,40	70,44		70,44	70,44		70,44
339035	Serviços de Consultoria	8.583,57		8.583,57	2.720,16		2.720,16	1.796,66		1.796,66
33903502	Consultoria Jurídica	7.490,00		7.490,00	2.501,06		2.501,06	1.577,56		1.577,56
33903599	Outros	1.093,57		1.093,57	219,10		219,10	219,10		219,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.320,66		1.320,66	220,03		220,03	220,03		220,03
33903606	Serviços Técnicos	694,85		694,85	134,82		134,82	134,82		134,82
33903614	Locação de Imóveis	625,81		625,81	85,21		85,21	85,21		85,21
339037	Locação de Mão-de-obra	2.139,47		2.139,47	855,78		855,78	855,78		855,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26.271,50	3,52	26.267,98	6.589,07		6.589,07	6.440,17		6.440,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,95		35,95	3,60		3,60	3,60		3,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	719,04		719,04	59,92		59,92	59,92		59,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	106,33		106,33	37,43		37,43	34,43		34,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	836,76		836,76	536,17		536,17	536,17		536,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	514,97		514,97	361,17		361,17	246,96		246,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	112,79		112,79	20,59		20,59	20,59		20,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	43,32		43,32	43,32		43,32	43,32		43,32
33903922	Multas Indedutíveis	30,46	3,52	26,94	26,94		26,94	26,94		26,94
33903923	Juros	191,40		191,40	191,40		191,40	191,40		191,40



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	240,34		240,34	240,34		240,34	240,34		240,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica	89,88		89,88	15,16		15,16	10,60		10,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,98		17,98	2,93		2,93	2,42		2,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	704,06		704,06	92,13		92,13	92,13		92,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.619,01		2.619,01	798,47		798,47	798,47		798,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.887,43		17.887,43	3.043,19		3.043,19	3.037,64		3.037,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	104,86		104,86	42,14		42,14	21,07		21,07
33903948	Serviços Gráficos	65,39		65,39	48,09		48,09	48,09		48,09
33903950	Serviços Judiciários	91,38		91,38	42,58		42,58	42,58		42,58
33903953	Seguros em Geral	345,45		345,45	117,36		117,36	117,36		117,36
33903961	Limpeza e Conservação	666,39		666,39	666,39		666,39	666,39		666,39
33903964	Serviços Bancários	29,96		29,96	3,40		3,40	3,40		3,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	626,68		626,68	92,70		92,70	92,70		92,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	191,67		191,67	103,65		103,65	103,65		103,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.837,18		16.837,18	1.015,12		1.015,12	1.008,75		1.008,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.927,94		13.927,94						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37,45		37,45	14,98		14,98	14,98		14,98
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,92		59,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12,73		12,73	12,73		12,73	12,73		12,73
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	652,92		652,92	194,40		194,40	194,40		194,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.348,20		1.348,20	404,46		404,46	404,46		404,46
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	38,20		38,20	6,37		6,37			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	755,26		755,26	377,62		377,62	377,62		377,62
339041	Contribuições	37,45		37,45	24,18		24,18	16,12		16,12
339046	Auxílio-alimentação	14.939,26		14.939,26	177,14		177,14	177,14		177,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,99		11,99	10,53		10,53	10,50		10,50
339049	Auxílio-Transporte	179,76		179,76	85,48		85,48	60,99		60,99
Total Grupo :		91.601,52	3,52	91.598,00	17.663,24	0,00	17.663,24	14.255,17	0,00	14.255,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.921,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.388,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.255,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.476,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.578,74



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	135.439,43	5,20	135.434,23	26.116,28		26.116,28	21.077,22		21.077,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.439,43	5,20	135.434,23	26.116,28		26.116,28	21.077,22		21.077,22
3	Despesas Correntes	135.439,43	5,20	135.434,23	26.116,28		26.116,28	21.077,22		21.077,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.365,20		24.365,20	6.247,20		6.247,20	4.218,84		4.218,84
3190	Aplicações Diretas	24.365,20		24.365,20	6.247,20		6.247,20	4.218,84		4.218,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.150,29		22.150,29	5.328,41		5.328,41	3.591,80		3.591,80
31901111	Emprego Público	22.150,29		22.150,29	5.328,41		5.328,41	3.591,80		3.591,80
319013	Obrigações Patronais	1.771,92		1.771,92	492,61		492,61	352,77		352,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.771,92		1.771,92	492,61		492,61	352,77		352,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	442,99		442,99	426,18		426,18	274,27		274,27
33	Outras Despesas Correntes	111.074,23	5,20	111.069,03	19.869,08		19.869,08	16.858,38		16.858,38
3390	Aplicações Diretas	111.074,23	5,20	111.069,03	19.869,08		19.869,08	16.858,38		16.858,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	963,49		963,49	187,43		187,43	186,32		186,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	963,49		963,49	187,43		187,43	186,32		186,32
339030	Material de Consumo	5.471,90		5.471,90	2.281,91		2.281,91	915,51		915,51
33903001	Combustíveis Automotivos	1.095,45		1.095,45	266,36		266,36	266,36		266,36
33903007	Gêneros de Alimentação	118,42		118,42	57,98		57,98	57,98		57,98
33903009	Medicamentos	909,69		909,69						
33903016	Material de Expediente	454,85		454,85	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	349,92		349,92	28,23		28,23	28,23		28,23
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	99,98		99,98	57,43		57,43	57,43		57,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,07		3,07						
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	267,93		267,93	55,97		55,97	55,97		55,97
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	44,74		44,74	9,30		9,30	9,30		9,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	664,47		664,47	104,14		104,14	104,14		104,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	664,47		664,47	104,14		104,14	104,14		104,14
339035	Serviços de Consultoria	12.691,42		12.691,42	4.021,96		4.021,96	2.656,50		2.656,50
33903502	Consultoria Jurídica	11.074,50		11.074,50	3.698,00		3.698,00	2.332,54		2.332,54
33903599	Outros	1.616,92		1.616,92	323,96		323,96	323,96		323,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.952,70		1.952,70	325,35		325,35	325,35		325,35
33903606	Serviços Técnicos	1.027,39		1.027,39	199,35		199,35	199,35		199,35
33903614	Locação de Imóveis	925,31		925,31	126,00		126,00	126,00		126,00
339037	Locação de Mão-de-obra	3.163,36		3.163,36	1.265,34		1.265,34	1.265,34		1.265,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38.844,28	5,20	38.839,08	9.742,37		9.742,37	9.522,22		9.522,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	53,16		53,16	5,32		5,32	5,32		5,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.063,16		1.063,16	88,60		88,60	88,60		88,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	157,22		157,22	55,33		55,33	50,90		50,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.237,21		1.237,21	792,77		792,77	792,77		792,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	761,42		761,42	534,02		534,02	365,15		365,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	166,77		166,77	30,44		30,44	30,44		30,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	64,06		64,06	64,06		64,06	64,06		64,06
33903922	Multas Indedutíveis	45,03	5,20	39,83	39,83		39,83	39,83		39,83
33903923	Juros	283,01		283,01	283,01		283,01	283,01		283,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	355,35		355,35	355,35		355,35	355,35		355,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica	132,89		132,89	22,40		22,40	15,66		15,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,58		26,58	4,31		4,31	3,56		3,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.041,00		1.041,00	136,22		136,22	136,22		136,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.872,39		3.872,39	1.180,59		1.180,59	1.180,59		1.180,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.447,86		26.447,86	4.499,57		4.499,57	4.491,36		4.491,36
33903943	Serviços de Telecomunicações	155,04		155,04	62,30		62,30	31,15		31,15
33903948	Serviços Gráficos	96,68		96,68	71,10		71,10	71,10		71,10
33903950	Serviços Judiciários	135,11		135,11	62,97		62,97	62,97		62,97
33903953	Seguros em Geral	510,76		510,76	173,52		173,52	173,52		173,52
33903961	Limpeza e Conservação	985,31		985,31	985,31		985,31	985,31		985,31
33903964	Serviços Bancários	44,30		44,30	5,03		5,03	5,03		5,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	926,58		926,58	137,07		137,07	137,07		137,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	283,39		283,39	153,25		153,25	153,25		153,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.894,97		24.894,97	1.500,94		1.500,94	1.491,53		1.491,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.593,45		20.593,45						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	55,37		55,37	22,14		22,14	22,14		22,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,60		88,60						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,83		18,83	18,83		18,83	18,83		18,83
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	965,39		965,39	287,44		287,44	287,44		287,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.993,41		1.993,41	598,02		598,02	598,02		598,02
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	56,48		56,48	9,41		9,41			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.116,70		1.116,70	558,36		558,36	558,36		558,36
339041	Contribuições	55,37		55,37	35,76		35,76	23,84		23,84
339046	Auxílio-alimentação	22.088,76		22.088,76	261,92		261,92	261,92		261,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,72		17,72	15,55		15,55	15,52		15,52
339049	Auxílio-Transporte	265,79		265,79	126,41		126,41	90,19		90,19
Total Grupo :		135.439,43	5,20	135.434,23	26.116,28	0,00	26.116,28	21.077,22	0,00	21.077,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.037,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	57.712,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.077,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.632,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	99.040,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.061,76	1,00	26.060,76	5.025,40		5.025,40	4.055,79		4.055,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.061,76	1,00	26.060,76	5.025,40		5.025,40	4.055,79		4.055,79
3	Despesas Correntes	26.061,76	1,00	26.060,76	5.025,40		5.025,40	4.055,79		4.055,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.688,44		4.688,44	1.202,08		1.202,08	811,79		811,79
3190	Aplicações Diretas	4.688,44		4.688,44	1.202,08		1.202,08	811,79		811,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.262,25		4.262,25	1.025,30		1.025,30	691,14		691,14
31901111	Empregado Público	4.262,25		4.262,25	1.025,30		1.025,30	691,14		691,14
319013	Obrigações Patronais	340,96		340,96	94,78		94,78	67,88		67,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	340,96		340,96	94,78		94,78	67,88		67,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	85,23		85,23	82,00		82,00	52,77		52,77
33	Outras Despesas Correntes	21.373,32	1,00	21.372,32	3.823,32		3.823,32	3.244,00		3.244,00
3390	Aplicações Diretas	21.373,32	1,00	21.372,32	3.823,32		3.823,32	3.244,00		3.244,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	185,38		185,38	36,13		36,13	35,92		35,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	185,38		185,38	36,13		36,13	35,92		35,92
339030	Material de Consumo	1.052,91		1.052,91	439,08		439,08	176,15		176,15
33903001	Combustíveis Automotivos	210,79		210,79	51,25		51,25	51,25		51,25
33903007	Gêneros de Alimentação	22,78		22,78	11,15		11,15	11,15		11,15
33903009	Medicamentos	175,04		175,04						
33903016	Material de Expediente	87,52		87,52	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	67,34		67,34	5,43		5,43	5,43		5,43
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,24		19,24	11,05		11,05	11,05		11,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,59		0,59						
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	51,55		51,55	10,76		10,76	10,76		10,76
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,61		8,61	1,80		1,80	1,80		1,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	127,86		127,86	20,04		20,04	20,04		20,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	127,86		127,86	20,04		20,04	20,04		20,04
339035	Serviços de Consultoria	2.442,13		2.442,13	773,92		773,92	511,17		511,17
33903502	Consultoria Jurídica	2.131,00		2.131,00	711,58		711,58	448,83		448,83
33903599	Outros	311,13		311,13	62,34		62,34	62,34		62,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	375,74		375,74	62,60		62,60	62,60		62,60
33903606	Serviços Técnicos	197,69		197,69	38,36		38,36	38,36		38,36
33903614	Locação de Imóveis	178,05		178,05	24,24		24,24	24,24		24,24
339037	Locação de Mão-de-obra	608,71		608,71	243,48		243,48	243,48		243,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.473,58	1,00	7.473,58	1.874,67		1.874,67	1.832,31		1.832,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,23		10,23	1,02		1,02	1,02		1,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	204,58		204,58	17,05		17,05	17,05		17,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,26		30,26	10,65		10,65	9,80		9,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	238,07		238,07	152,55		152,55	152,55		152,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	146,51		146,51	102,74		102,74	70,25		70,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,09		32,09	5,86		5,86	5,86		5,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
33903922	Multas Indedutíveis	8,67	1,00	7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903923	Juros	54,46		54,46	54,46		54,46	54,46		54,46



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	68,38		68,38	68,38		68,38	68,38		68,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,57		25,57	4,31		4,31	3,01		3,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,11		5,11	0,81		0,81	0,67		0,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	200,31		200,31	26,21		26,21	26,21		26,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	745,15		745,15	227,18		227,18	227,18		227,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.089,21		5.089,21	865,85		865,85	864,27		864,27
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,83		29,83	12,00		12,00	6,00		6,00
33903948	Serviços Gráficos	18,60		18,60	13,68		13,68	13,68		13,68
33903950	Serviços Judiciários	26,00		26,00	12,11		12,11	12,11		12,11
33903953	Seguros em Geral	98,29		98,29	33,39		33,39	33,39		33,39
33903961	Limpeza e Conservação	189,60		189,60	189,60		189,60	189,60		189,60
33903964	Serviços Bancários	8,52		8,52	0,97		0,97	0,97		0,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	178,29		178,29	26,37		26,37	26,37		26,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,53		54,53	29,49		29,49	29,49		29,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.790,39		4.790,39	288,82		288,82	287,01		287,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.962,68		3.962,68						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,65		10,65	4,26		4,26	4,26		4,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,05		17,05						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	185,76		185,76	55,32		55,32	55,32		55,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	383,58		383,58	115,07		115,07	115,07		115,07
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	10,87		10,87	1,81		1,81			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	214,88		214,88	107,44		107,44	107,44		107,44
339041	Contribuições	10,65		10,65	6,87		6,87	4,58		4,58
339046	Auxílio-alimentação	4.250,41		4.250,41	50,40		50,40	50,40		50,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42		3,42	2,99		2,99	2,99		2,99
339049	Auxílio-Transporte	51,14		51,14	24,32		24,32	17,35		17,35
Total Grupo :		26.061,76	1,00	26.060,76	5.025,40	0,00	5.025,40	4.055,79	0,00	4.055,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.503,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.325,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.055,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.281,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.491,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.568,27	2,33	60.565,94	11.679,17		11.679,17	9.425,70		9.425,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.568,27	2,33	60.565,94	11.679,17		11.679,17	9.425,70		9.425,70
3	Despesas Correntes	60.568,27	2,33	60.565,94	11.679,17		11.679,17	9.425,70		9.425,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.896,06		10.896,06	2.793,74		2.793,74	1.886,67		1.886,67
3190	Aplicações Diretas	10.896,06		10.896,06	2.793,74		2.793,74	1.886,67		1.886,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.905,58		9.905,58	2.382,87		2.382,87	1.606,26		1.606,26
31901111	Emprego Público	9.905,58		9.905,58	2.382,87		2.382,87	1.606,26		1.606,26
319013	Obrigações Patronais	792,40		792,40	220,30		220,30	157,76		157,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	792,40		792,40	220,30		220,30	157,76		157,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	198,08		198,08	190,57		190,57	122,65		122,65
33	Outras Despesas Correntes	49.672,21	2,33	49.669,88	8.885,43		8.885,43	7.539,03		7.539,03
3390	Aplicações Diretas	49.672,21	2,33	49.669,88	8.885,43		8.885,43	7.539,03		7.539,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	430,84		430,84	83,77		83,77	83,27		83,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	430,84		430,84	83,77		83,77	83,27		83,27
339030	Material de Consumo	2.447,03		2.447,03	1.020,46		1.020,46	409,41		409,41
33903001	Combustíveis Automotivos	489,89		489,89	119,12		119,12	119,12		119,12
33903007	Gêneros de Alimentação	52,96		52,96	25,93		25,93	25,93		25,93
33903009	Medicamentos	406,81		406,81						
33903016	Material de Expediente	203,40		203,40	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	156,48		156,48	12,62		12,62	12,62		12,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	44,72		44,72	25,68		25,68	25,68		25,68
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,38		1,38						
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	119,82		119,82	25,03		25,03	25,03		25,03
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	20,01		20,01	4,16		4,16	4,16		4,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	297,15		297,15	46,58		46,58	46,58		46,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	297,15		297,15	46,58		46,58	46,58		46,58
339035	Serviços de Consultoria	5.675,58		5.675,58	1.798,62		1.798,62	1.187,99		1.187,99
33903502	Consultoria Jurídica	4.952,50		4.952,50	1.653,74		1.653,74	1.043,11		1.043,11
33903599	Outros	723,08		723,08	144,88		144,88	144,88		144,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	873,24		873,24	145,49		145,49	145,49		145,49
33903606	Serviços Técnicos	459,44		459,44	89,14		89,14	89,14		89,14
33903614	Locação de Imóveis	413,80		413,80	56,35		56,35	56,35		56,35
339037	Locação de Mão-de-obra	1.414,65		1.414,65	565,86		565,86	565,86		565,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.371,10	2,33	17.368,77	4.356,81		4.356,81	4.258,34		4.258,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,77		23,77	2,38		2,38	2,38		2,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	475,44		475,44	39,62		39,62	39,62		39,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,29		70,29	24,73		24,73	22,75		22,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	553,28		553,28	354,52		354,52	354,52		354,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	340,50		340,50	238,82		238,82	163,30		163,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	74,58		74,58	13,62		13,62	13,62		13,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
33903922	Multas Indedutíveis	20,14	2,33	17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903923	Juros	126,56		126,56	126,56		126,56	126,56		126,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	158,91		158,91	158,91		158,91	158,91		158,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica	59,43		59,43	10,02		10,02	7,00		7,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,89		11,89	1,93		1,93	1,59		1,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	465,54		465,54	60,92		60,92	60,92		60,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.731,73		1.731,73	527,96		527,96	527,96		527,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.827,44		11.827,44	2.012,20		2.012,20	2.008,53		2.008,53
33903943	Serviços de Telecomunicações	69,33		69,33	27,88		27,88	13,94		13,94
33903948	Serviços Gráficos	43,25		43,25	31,80		31,80	31,80		31,80
33903950	Serviços Judiciários	60,41		60,41	28,16		28,16	28,16		28,16
33903953	Seguros em Geral	228,42		228,42	77,61		77,61	77,61		77,61
33903961	Limpeza e Conservação	440,63		440,63	440,63		440,63	440,63		440,63
33903964	Serviços Bancários	19,81		19,81	2,25		2,25	2,25		2,25
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	414,38		414,38	61,30		61,30	61,30		61,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126,73		126,73	68,54		68,54	68,54		68,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.133,00		11.133,00	671,24		671,24	667,03		667,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.209,36		9.209,36						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,76		24,76	9,90		9,90	9,90		9,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	39,62		39,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	431,73		431,73	128,56		128,56	128,56		128,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	891,45		891,45	267,44		267,44	267,44		267,44
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	25,26		25,26	4,21		4,21			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	499,39		499,39	249,70		249,70	249,70		249,70
339041	Contribuições	24,76		24,76	15,99		15,99	10,66		10,66
339046	Auxílio-alimentação	9.878,07		9.878,07	117,13		117,13	117,13		117,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,93		7,93	6,95		6,95	6,94		6,94
339049	Auxílio-Transporte	118,86		118,86	56,53		56,53	40,33		40,33
Total Grupo :		60.568,27	2,33	60.565,94	11.679,17	0,00	11.679,17	9.425,70	0,00	9.425,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.699,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.810,03
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.425,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.960,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.123,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.213,95	0,58	15.213,37	2.933,60		2.933,60	2.367,56		2.367,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.213,95	0,58	15.213,37	2.933,60		2.933,60	2.367,56		2.367,56
3	Despesas Correntes	15.213,95	0,58	15.213,37	2.933,60		2.933,60	2.367,56		2.367,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.736,94		2.736,94	701,77		701,77	473,92		473,92
3190	Aplicações Diretas	2.736,94		2.736,94	701,77		701,77	473,92		473,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.488,14		2.488,14	598,55		598,55	403,47		403,47
31901111	Emprego Público	2.488,14		2.488,14	598,55		598,55	403,47		403,47
319013	Obrigações Patronais	199,04		199,04	55,35		55,35	39,64		39,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,04		199,04	55,35		55,35	39,64		39,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	49,76		49,76	47,87		47,87	30,81		30,81
33	Outras Despesas Correntes	12.477,01	0,58	12.476,43	2.231,83		2.231,83	1.893,64		1.893,64
3390	Aplicações Diretas	12.477,01	0,58	12.476,43	2.231,83		2.231,83	1.893,64		1.893,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	108,23		108,23	21,02		21,02	20,90		20,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	108,23		108,23	21,02		21,02	20,90		20,90
339030	Material de Consumo	614,67		614,67	256,30		256,30	102,81		102,81
33903001	Combustíveis Automotivos	123,05		123,05	29,91		29,91	29,91		29,91
33903007	Gêneros de Alimentação	13,30		13,30	6,51		6,51	6,51		6,51
33903009	Medicamentos	102,19		102,19						
33903016	Material de Expediente	51,09		51,09	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	39,30		39,30	3,17		3,17	3,17		3,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,24		11,24	6,45		6,45	6,45		6,45
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,35		0,35						
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	30,10		30,10	6,28		6,28	6,28		6,28
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,02		5,02	1,04		1,04	1,04		1,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,64		74,64	11,70		11,70	11,70		11,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,64		74,64	11,70		11,70	11,70		11,70
339035	Serviços de Consultoria	1.425,63		1.425,63	451,78		451,78	298,40		298,40
33903502	Consultoria Jurídica	1.244,00		1.244,00	415,40		415,40	262,02		262,02
33903599	Outros	181,63		181,63	36,38		36,38	36,38		36,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	219,35		219,35	36,54		36,54	36,54		36,54
33903606	Serviços Técnicos	115,41		115,41	22,39		22,39	22,39		22,39
33903614	Locação de Imóveis	103,94		103,94	14,15		14,15	14,15		14,15
339037	Locação de Mão-de-obra	355,34		355,34	142,14		142,14	142,14		142,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.363,39	0,58	4.362,81	1.094,38		1.094,38	1.069,65		1.069,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,97		5,97	0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	119,42		119,42	9,95		9,95	9,95		9,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,65		17,65	6,21		6,21	5,71		5,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	138,98		138,98	89,06		89,06	89,06		89,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	85,53		85,53	60,00		60,00	41,03		41,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,73		18,73	3,41		3,41	3,41		3,41
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33903922	Multas Indedutíveis	5,06	0,58	4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903923	Juros	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	39,92		39,92	39,92		39,92	39,92		39,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,93		14,93	2,52		2,52	1,76		1,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,99		2,99	0,49		0,49	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	116,94		116,94	15,30		15,30	15,30		15,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	434,98		434,98	132,61		132,61	132,61		132,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.970,89		2.970,89	505,42		505,42	504,50		504,50
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,42		17,42	7,00		7,00	3,50		3,50
33903948	Serviços Gráficos	10,85		10,85	7,98		7,98	7,98		7,98
33903950	Serviços Judiciários	15,18		15,18	7,07		7,07	7,07		7,07
33903953	Seguros em Geral	57,37		57,37	19,49		19,49	19,49		19,49
33903961	Limpeza e Conservação	110,68		110,68	110,68		110,68	110,68		110,68
33903964	Serviços Bancários	4,98		4,98	0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	104,09		104,09	15,40		15,40	15,40		15,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,84		31,84	17,23		17,23	17,23		17,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.796,46		2.796,46	168,59		168,59	167,53		167,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.313,27		2.313,27						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,22		6,22	2,48		2,48	2,48		2,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,95		9,95						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	108,45		108,45	32,28		32,28	32,28		32,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	223,92		223,92	67,18		67,18	67,18		67,18
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,34		6,34	1,06		1,06			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,44		125,44	62,72		62,72	62,72		62,72
339041	Contribuições	6,22		6,22	4,02		4,02	2,68		2,68
339046	Auxílio-alimentação	2.481,23		2.481,23	29,42		29,42	29,42		29,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,99		1,99	1,74		1,74	1,74		1,74
339049	Auxílio-Transporte	29,86		29,86	14,20		14,20	10,13		10,13
Total Grupo :		15.213,95	0,58	15.213,37	2.933,60	0,00	2.933,60	2.367,56	0,00	2.367,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.800,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.483,77
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.367,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	757,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.159,20



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.993,71	1,15	29.992,56	5.783,55		5.783,55	4.667,62		4.667,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.993,71	1,15	29.992,56	5.783,55		5.783,55	4.667,62		4.667,62
3	Despesas Correntes	29.993,71	1,15	29.992,56	5.783,55		5.783,55	4.667,62		4.667,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.395,76		5.395,76	1.383,48		1.383,48	934,29		934,29
3190	Aplicações Diretas	5.395,76		5.395,76	1.383,48		1.383,48	934,29		934,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.905,28		4.905,28	1.180,01		1.180,01	795,43		795,43
31901111	Emprego Público	4.905,28		4.905,28	1.180,01		1.180,01	795,43		795,43
319013	Obrigações Patronais	392,40		392,40	109,09		109,09	78,12		78,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	392,40		392,40	109,09		109,09	78,12		78,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	98,08		98,08	94,38		94,38	60,74		60,74
33	Outras Despesas Correntes	24.597,95	1,15	24.596,80	4.400,07		4.400,07	3.733,33		3.733,33
3390	Aplicações Diretas	24.597,95	1,15	24.596,80	4.400,07		4.400,07	3.733,33		3.733,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	213,37		213,37	41,47		41,47	41,22		41,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	213,37		213,37	41,47		41,47	41,22		41,22
339030	Material de Consumo	1.211,78		1.211,78	505,35		505,35	202,76		202,76
33903001	Combustíveis Automotivos	242,60		242,60	58,99		58,99	58,99		58,99
33903007	Gêneros de Alimentação	26,23		26,23	12,85		12,85	12,85		12,85
33903009	Medicamentos	201,45		201,45						
33903016	Material de Expediente	100,72		100,72	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	77,49		77,49	6,25		6,25	6,25		6,25
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,14		22,14	12,72		12,72	12,72		12,72
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,68		0,68						
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	59,34		59,34	12,40		12,40	12,40		12,40
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,91		9,91	2,06		2,06	2,06		2,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	147,15		147,15	23,06		23,06	23,06		23,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	147,15		147,15	23,06		23,06	23,06		23,06
339035	Serviços de Consultoria	2.810,57		2.810,57	890,68		890,68	588,29		588,29
33903502	Consultoria Jurídica	2.452,50		2.452,50	818,94		818,94	516,55		516,55
33903599	Outros	358,07		358,07	71,74		71,74	71,74		71,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	432,43		432,43	72,05		72,05	72,05		72,05
33903606	Serviços Técnicos	227,52		227,52	44,15		44,15	44,15		44,15
33903614	Locação de Imóveis	204,91		204,91	27,90		27,90	27,90		27,90
339037	Locação de Mão-de-obra	700,54		700,54	280,22		280,22	280,22		280,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.602,27	1,15	8.601,12	2.157,48		2.157,48	2.108,72		2.108,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,77		11,77	1,18		1,18	1,18		1,18
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	235,44		235,44	19,62		19,62	19,62		19,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,80		34,80	12,24		12,24	11,26		11,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	273,99		273,99	175,55		175,55	175,55		175,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	168,63		168,63	118,27		118,27	80,87		80,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	36,93		36,93	6,73		6,73	6,73		6,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,18		14,18	14,18		14,18	14,18		14,18
33903922	Multas Indedutíveis	9,97	1,15	8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
33903923	Juros	62,67		62,67	62,67		62,67	62,67		62,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	78,69		78,69	78,69		78,69	78,69		78,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,43		29,43	4,96		4,96	3,47		3,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,89		5,89	0,96		0,96	0,79		0,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	230,54		230,54	30,17		30,17	30,17		30,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	857,56		857,56	261,45		261,45	261,45		261,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.857,01		5.857,01	996,45		996,45	994,63		994,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,34		34,34	13,80		13,80	6,90		6,90
33903948	Serviços Gráficos	21,42		21,42	15,75		15,75	15,75		15,75
33903950	Serviços Judiciários	29,92		29,92	13,94		13,94	13,94		13,94
33903953	Seguros em Geral	113,12		113,12	38,44		38,44	38,44		38,44
33903961	Limpeza e Conservação	218,20		218,20	218,20		218,20	218,20		218,20
33903964	Serviços Bancários	9,81		9,81	1,11		1,11	1,11		1,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	205,20		205,20	30,35		30,35	30,35		30,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	62,76		62,76	33,95		33,95	33,95		33,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.513,12		5.513,12	332,40		332,40	330,32		330,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.560,52		4.560,52						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,26		12,26	4,90		4,90	4,90		4,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,62		19,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	213,80		213,80	63,66		63,66	63,66		63,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	441,45		441,45	132,44		132,44	132,44		132,44
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,51		12,51	2,08		2,08			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	247,30		247,30	123,66		123,66	123,66		123,66
339041	Contribuições	12,26		12,26	7,92		7,92	5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação	4.891,67		4.891,67	58,00		58,00	58,00		58,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,93		3,93	3,45		3,45	3,44		3,44
339049	Auxílio-Transporte	58,86		58,86	27,99		27,99	19,97		19,97
Total Grupo :		29.993,71	1,15	29.992,56	5.783,55	0,00	5.783,55	4.667,62	0,00	4.667,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.982,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.265,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.667,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.470,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.109,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.127.493,09	43,24	1.127.449,85	217.409,16		217.409,16	175.460,45		175.460,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.127.493,09	43,24	1.127.449,85	217.409,16		217.409,16	175.460,45		175.460,45
3	Despesas Correntes	1.127.493,09	43,24	1.127.449,85	217.409,16		217.409,16	175.460,45		175.460,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	202.833,24		202.833,24	52.006,35		52.006,35	35.120,79		35.120,79
3190	Aplicações Diretas	202.833,24		202.833,24	52.006,35		52.006,35	35.120,79		35.120,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.394,70		184.394,70	44.357,87		44.357,87	29.900,97		29.900,97
31901111	Emprego Público	184.394,70		184.394,70	44.357,87		44.357,87	29.900,97		29.900,97
319013	Obrigações Patronais	14.750,72		14.750,72	4.100,88		4.100,88	2.936,80		2.936,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	14.750,72		14.750,72	4.100,88		4.100,88	2.936,80		2.936,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.687,82		3.687,82	3.547,60		3.547,60	2.283,02		2.283,02
33	Outras Despesas Correntes	924.659,85	43,24	924.616,61	165.402,81		165.402,81	140.339,66		140.339,66
3390	Aplicações Diretas	924.659,85	43,24	924.616,61	165.402,81		165.402,81	140.339,66		140.339,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	8.020,71		8.020,71	1.560,03		1.560,03	1.550,80		1.550,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	8.020,71		8.020,71	1.560,03		1.560,03	1.550,80		1.550,80
339030	Material de Consumo	45.551,69		45.551,69	18.995,85		18.995,85	7.621,03		7.621,03
33903001	Combustíveis Automotivos	9.119,22		9.119,22	2.217,20		2.217,20	2.217,20		2.217,20
33903007	Gêneros de Alimentação	985,74		985,74	482,61		482,61	482,61		482,61
33903009	Medicamentos	7.572,93		7.572,93						
33903016	Material de Expediente	3.786,46		3.786,46	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	2.913,00		2.913,00	234,99		234,99	234,99		234,99
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	832,31		832,31	478,01		478,01	478,01		478,01
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	25,55		25,55						
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	2.230,45		2.230,45	465,96		465,96	465,96		465,96
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	372,38		372,38	77,42		77,42	77,42		77,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.531,52		5.531,52	866,88		866,88	866,88		866,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	5.531,52		5.531,52	866,88		866,88	866,88		866,88
339035	Serviços de Consultoria	105.652,37		105.652,37	33.481,55		33.481,55	22.114,51		22.114,51
33903502	Consultoria Jurídica	92.192,00		92.192,00	30.784,73		30.784,73	19.417,69		19.417,69
33903599	Outros	13.460,37		13.460,37	2.696,82		2.696,82	2.696,82		2.696,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16.255,54		16.255,54	2.708,34		2.708,34	2.708,34		2.708,34
33903606	Serviços Técnicos	8.552,62		8.552,62	1.659,44		1.659,44	1.659,44		1.659,44
33903614	Locação de Imóveis	7.702,92		7.702,92	1.048,90		1.048,90	1.048,90		1.048,90
339037	Locação de Mão-de-obra	26.334,09		26.334,09	10.533,60		10.533,60	10.533,60		10.533,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	323.367,12	43,24	323.323,88	81.101,95		81.101,95	79.269,33		79.269,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	442,56		442,56	44,24		44,24	44,24		44,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8.850,40		8.850,40	737,52		737,52	737,52		737,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.308,74		1.308,74	460,56		460,56	423,68		423,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.299,42		10.299,42	6.599,57		6.599,57	6.599,57		6.599,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6.338,55		6.338,55	4.445,43		4.445,43	3.039,71		3.039,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.388,30		1.388,30	253,43		253,43	253,43		253,43
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	533,27		533,27	533,27		533,27	533,27		533,27
33903922	Multas Indedutíveis	374,79	43,24	331,55	331,55		331,55	331,55		331,55
33903923	Juros	2.355,97		2.355,97	2.355,97		2.355,97	2.355,97		2.355,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	1.106,32		1.106,32	186,47		186,47	130,35		130,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto	221,25		221,25	35,99		35,99	29,75		29,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8.666,03		8.666,03	1.133,89		1.133,89	1.133,89		1.133,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	32.236,54		32.236,54	9.828,16		9.828,16	9.828,16		9.828,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	220.170,72		220.170,72	37.457,61		37.457,61	37.389,26		37.389,26
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.290,69		1.290,69	518,62		518,62	259,31		259,31
33903948	Serviços Gráficos	804,78		804,78	591,83		591,83	591,83		591,83
33903950	Serviços Judiciários	1.124,79		1.124,79	524,19		524,19	524,19		524,19
33903953	Seguros em Geral	4.251,97		4.251,97	1.444,42		1.444,42	1.444,42		1.444,42
33903961	Limpeza e Conservação	8.202,37		8.202,37	8.202,37		8.202,37	8.202,37		8.202,37
33903964	Serviços Bancários	368,78		368,78	41,84		41,84	41,84		41,84
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	7.713,52		7.713,52	1.141,08		1.141,08	1.141,08		1.141,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.359,18		2.359,18	1.275,76		1.275,76	1.275,76		1.275,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	207.243,36		207.243,36	12.494,77		12.494,77	12.416,42		12.416,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	171.434,54		171.434,54						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	460,98		460,98	184,40		184,40	184,40		184,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	737,52		737,52						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	156,73		156,73	156,73		156,73	156,73		156,73
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	56,10		56,10	56,10		56,10	56,10		56,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.036,57		8.036,57	2.392,80		2.392,80	2.392,80		2.392,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	16.594,56		16.594,56	4.978,35		4.978,35	4.978,35		4.978,35
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	470,17		470,17	78,35		78,35			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.296,19		9.296,19	4.648,04		4.648,04	4.648,04		4.648,04
339041	Contribuições	460,98		460,98	297,63		297,63	198,42		198,42
339046	Auxílio-alimentação	183.882,39		183.882,39	2.180,44		2.180,44	2.180,44		2.180,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	147,46		147,46	129,56		129,56	129,18		129,18
339049	Auxílio-Transporte	2.212,62		2.212,62	1.052,21		1.052,21	750,71		750,71
Total Grupo :		1.127.493,09	43,24	1.127.449,85	217.409,16	0,00	217.409,16	175.460,45	0,00	175.460,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	625.245,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	480.444,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	175.460,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	57.009,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	873.219,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	63.809,29	2,45	63.806,84	12.304,06		12.304,06	9.930,06		9.930,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.809,29	2,45	63.806,84	12.304,06		12.304,06	9.930,06		9.930,06
3	Despesas Correntes	63.809,29	2,45	63.806,84	12.304,06		12.304,06	9.930,06		9.930,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.479,13		11.479,13	2.943,22		2.943,22	1.987,61		1.987,61
3190	Aplicações Diretas	11.479,13		11.479,13	2.943,22		2.943,22	1.987,61		1.987,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.435,61		10.435,61	2.510,36		2.510,36	1.692,20		1.692,20
31901111	Empregado Público	10.435,61		10.435,61	2.510,36		2.510,36	1.692,20		1.692,20
319013	Obrigações Patronais	834,80		834,80	232,07		232,07	166,19		166,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,80		834,80	232,07		232,07	166,19		166,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	208,72		208,72	200,79		200,79	129,22		129,22
33	Outras Despesas Correntes	52.330,16	2,45	52.327,71	9.360,84		9.360,84	7.942,45		7.942,45
3390	Aplicações Diretas	52.330,16	2,45	52.327,71	9.360,84		9.360,84	7.942,45		7.942,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	453,95		453,95	88,34		88,34	87,82		87,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	453,95		453,95	88,34		88,34	87,82		87,82
339030	Material de Consumo	2.577,96		2.577,96	1.075,05		1.075,05	431,31		431,31
33903001	Combustíveis Automotivos	516,10		516,10	125,49		125,49	125,49		125,49
33903007	Gêneros de Alimentação	55,78		55,78	27,31		27,31	27,31		27,31
33903009	Medicamentos	428,58		428,58						
33903016	Material de Expediente	214,29		214,29	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	164,86		164,86	13,30		13,30	13,30		13,30
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,11		47,11	27,06		27,06			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,45		1,45						
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	126,23		126,23	26,37		26,37	26,37		26,37
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	21,08		21,08	4,38		4,38	4,38		4,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	313,05		313,05	49,06		49,06	49,06		49,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	313,05		313,05	49,06		49,06	49,06		49,06
339035	Serviços de Consultoria	5.979,27		5.979,27	1.894,84		1.894,84	1.251,54		1.251,54
33903502	Consultoria Jurídica	5.217,50		5.217,50	1.742,22		1.742,22	1.098,92		1.098,92
33903599	Outros	761,77		761,77	152,62		152,62	152,62		152,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	919,97		919,97	153,28		153,28	153,28		153,28
33903606	Serviços Técnicos	484,03		484,03	93,92		93,92	93,92		93,92
33903614	Locação de Imóveis	435,94		435,94	59,36		59,36	59,36		59,36
339037	Locação de Mão-de-obra	1.490,35		1.490,35	596,14		596,14	596,14		596,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.300,63	2,45	18.298,18	4.589,89		4.589,89	4.486,17		4.486,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25,04		25,04	2,50		2,50	2,50		2,50
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	500,88		500,88	41,74		41,74	41,74		41,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	74,07		74,07	26,06		26,06	23,97		23,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	582,88		582,88	373,50		373,50	373,50		373,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	358,73		358,73	251,58		251,58	172,03		172,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,57		78,57	14,33		14,33	14,33		14,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	30,18		30,18	30,18		30,18	30,18		30,18
33903922	Multas Indedutíveis	21,22	2,45	18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33903923	Juros	133,33		133,33	133,33		133,33	133,33		133,33



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	167,42		167,42	167,42		167,42	167,42		167,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,61		62,61	10,56		10,56	7,38		7,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,52		12,52	2,02		2,02	1,67		1,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	490,45		490,45	64,19		64,19	64,19		64,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.824,39		1.824,39	556,21		556,21	556,21		556,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.460,32		12.460,32	2.119,89		2.119,89	2.116,02		2.116,02
33903943	Serviços de Telecomunicações	73,05		73,05	29,36		29,36	14,68		14,68
33903948	Serviços Gráficos	45,56		45,56	33,50		33,50	33,50		33,50
33903950	Serviços Judiciários	63,66		63,66	29,67		29,67	29,67		29,67
33903953	Seguros em Geral	240,64		240,64	81,76		81,76	81,76		81,76
33903961	Limpeza e Conservação	464,20		464,20	464,20		464,20	464,20		464,20
33903964	Serviços Bancários	20,87		20,87	2,37		2,37	2,37		2,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	436,54		436,54	64,57		64,57	64,57		64,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	133,50		133,50	72,18		72,18	72,18		72,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.728,70		11.728,70	707,14		707,14	702,71		702,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.702,14		9.702,14						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26,09		26,09	10,44		10,44	10,44		10,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,74		41,74						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	454,82		454,82	135,42		135,42	135,42		135,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	939,15		939,15	281,75		281,75	281,75		281,75
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,61		26,61	4,43		4,43			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	526,11		526,11	263,06		263,06	263,06		263,06
339041	Contribuições	26,09		26,09	16,83		16,83	11,22		11,22
339046	Auxílio-alimentação	10.406,62		10.406,62	123,40		123,40	123,40		123,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,35		8,35	7,32		7,32	7,31		7,31
339049	Auxílio-Transporte	125,22		125,22	59,55		59,55	42,49		42,49
Total Grupo :		63.809,29	2,45	63.806,84	12.304,06	0,00	12.304,06	9.930,06	0,00	9.930,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.795,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.607,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.930,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.166,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	61.306,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.565,34	0,64	16.564,70	3.194,32		3.194,32	2.578,01		2.578,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.565,34	0,64	16.564,70	3.194,32		3.194,32	2.578,01		2.578,01
3	Despesas Correntes	16.565,34	0,64	16.564,70	3.194,32		3.194,32	2.578,01		2.578,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.980,07		2.980,07	764,12		764,12	516,03		516,03
3190	Aplicações Diretas	2.980,07		2.980,07	764,12		764,12	516,03		516,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.709,16		2.709,16	651,73		651,73	439,32		439,32
31901111	Emprego Público	2.709,16		2.709,16	651,73		651,73	439,32		439,32
319013	Obrigações Patronais	216,72		216,72	60,26		60,26	43,16		43,16
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	216,72		216,72	60,26		60,26	43,16		43,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	54,19		54,19	52,13		52,13	33,55		33,55
33	Outras Despesas Correntes	13.585,27	0,64	13.584,63	2.430,20		2.430,20	2.061,98		2.061,98
3390	Aplicações Diretas	13.585,27	0,64	13.584,63	2.430,20		2.430,20	2.061,98		2.061,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	117,84		117,84	22,99		22,99	22,85		22,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	117,84		117,84	22,99		22,99	22,85		22,85
339030	Material de Consumo	669,26		669,26	279,10		279,10	111,98		111,98
33903001	Combustíveis Automotivos	133,98		133,98	32,58		32,58	32,58		32,58
33903007	Gêneros de Alimentação	14,49		14,49	7,10		7,10	7,10		7,10
33903009	Medicamentos	111,26		111,26						
33903016	Material de Expediente	55,63		55,63	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	42,80		42,80	3,45		3,45	3,45		3,45
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,23		12,23	7,02		7,02	7,02		7,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,38		0,38						
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	32,77		32,77	6,85		6,85	6,85		6,85
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,47		5,47	1,14		1,14	1,14		1,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	81,27		81,27	12,74		12,74	12,74		12,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	81,27		81,27	12,74		12,74	12,74		12,74
339035	Serviços de Consultoria	1.552,26		1.552,26	491,92		491,92	324,91		324,91
33903502	Consultoria Jurídica	1.354,50		1.354,50	452,30		452,30	285,29		285,29
33903599	Outros	197,76		197,76	39,62		39,62	39,62		39,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	238,83		238,83	39,80		39,80	39,80		39,80
33903606	Serviços Técnicos	125,66		125,66	24,39		24,39	24,39		24,39
33903614	Locação de Imóveis	113,17		113,17	15,41		15,41	15,41		15,41
339037	Locação de Mão-de-obra	386,90		386,90	154,76		154,76	154,76		154,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.750,98	0,64	4.750,34	1.191,57		1.191,57	1.164,66		1.164,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,50		6,50	0,66		0,66	0,66		0,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	130,04		130,04	10,84		10,84	10,84		10,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,24		19,24	6,78		6,78	6,24		6,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	151,33		151,33	96,95		96,95	96,95		96,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93,12		93,12	65,31		65,31	44,66		44,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,40		20,40	3,72		3,72	3,72		3,72
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903922	Multas Indedutíveis	5,51	0,64	4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903923	Juros	34,62		34,62	34,62		34,62	34,62		34,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	43,46		43,46	43,46		43,46	43,46		43,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,25		16,25	2,74		2,74	1,92		1,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,25		3,25	0,51		0,51	0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	127,32		127,32	16,66		16,66	16,66		16,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	473,62		473,62	144,39		144,39	144,39		144,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.234,79		3.234,79	550,34		550,34	549,34		549,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,96		18,96	7,62		7,62	3,81		3,81
33903948	Serviços Gráficos	11,82		11,82	8,70		8,70	8,70		8,70
33903950	Serviços Judiciários	16,52		16,52	7,70		7,70	7,70		7,70
33903953	Seguros em Geral	62,48		62,48	21,22		21,22	21,22		21,22
33903961	Limpeza e Conservação	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
33903964	Serviços Bancários	5,42		5,42	0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	113,32		113,32	16,77		16,77	16,77		16,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,67		34,67	18,75		18,75	18,75		18,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.044,85		3.044,85	183,55		183,55	182,40		182,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.518,74		2.518,74						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,77		6,77	2,70		2,70	2,70		2,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,84		10,84						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	118,08		118,08	35,16		35,16	35,16		35,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	243,81		243,81	73,14		73,14	73,14		73,14
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,91		6,91	1,15		1,15			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	136,58		136,58	68,28		68,28	68,28		68,28
339041	Contribuições	6,77		6,77	4,38		4,38	2,92		2,92
339046	Auxílio-alimentação	2.701,63		2.701,63	32,03		32,03	32,03		32,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,17		2,17	1,90		1,90	1,90		1,90
339049	Auxílio-Transporte	32,51		32,51	15,46		15,46	11,03		11,03
Total Grupo :		16.565,34	0,64	16.564,70	3.194,32	0,00	3.194,32	2.578,01	0,00	2.578,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.186,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.839,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.578,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	820,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.626,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	320.330,09	12,30	320.317,79	61.767,85		61.767,85	49.849,92		49.849,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	320.330,09	12,30	320.317,79	61.767,85		61.767,85	49.849,92		49.849,92
3	Despesas Correntes	320.330,09	12,30	320.317,79	61.767,85		61.767,85	49.849,92		49.849,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	57.626,52		57.626,52	14.775,36		14.775,36	9.978,06		9.978,06
3190	Aplicações Diretas	57.626,52		57.626,52	14.775,36		14.775,36	9.978,06		9.978,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.388,04		52.388,04	12.602,39		12.602,39	8.495,07		8.495,07
31901111	Emprego Público	52.388,04		52.388,04	12.602,39		12.602,39	8.495,07		8.495,07
319013	Obrigações Patronais	4.190,80		4.190,80	1.165,04		1.165,04	834,33		834,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	4.190,80		4.190,80	1.165,04		1.165,04	834,33		834,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.047,68		1.047,68	1.007,93		1.007,93	648,66		648,66
33	Outras Despesas Correntes	262.703,57	12,30	262.691,27	46.992,49		46.992,49	39.871,86		39.871,86
3390	Aplicações Diretas	262.703,57	12,30	262.691,27	46.992,49		46.992,49	39.871,86		39.871,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.278,75		2.278,75	443,16		443,16	440,54		440,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.278,75		2.278,75	443,16		443,16	440,54		440,54
339030	Material de Consumo	12.941,65		12.941,65	5.396,91		5.396,91	2.165,24		2.165,24
33903001	Combustíveis Automotivos	2.590,85		2.590,85	629,95		629,95	629,95		629,95
33903007	Gêneros de Alimentação	280,07		280,07	137,13		137,13	137,13		137,13
33903009	Medicamentos	2.151,52		2.151,52						
33903016	Material de Expediente	1.075,76		1.075,76	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	827,61		827,61	66,76		66,76	66,76		66,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	236,47		236,47	135,82		135,82	135,82		135,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,27		7,27						
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	633,70		633,70	132,38		132,38	132,38		132,38
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	105,81		105,81	22,00		22,00	22,00		22,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.571,55		1.571,55	246,30		246,30	246,30		246,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.571,55		1.571,55	246,30		246,30	246,30		246,30
339035	Serviços de Consultoria	30.016,70		30.016,70	9.512,38		9.512,38	6.282,91		6.282,91
33903502	Consultoria Jurídica	26.192,50		26.192,50	8.746,20		8.746,20	5.516,73		5.516,73
33903599	Outros	3.824,20		3.824,20	766,18		766,18	766,18		766,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.618,34		4.618,34	769,47		769,47	769,47		769,47
33903606	Serviços Técnicos	2.429,88		2.429,88	471,47		471,47	471,47		471,47
33903614	Locação de Imóveis	2.188,46		2.188,46	298,00		298,00	298,00		298,00
339037	Locação de Mão-de-obra	7.481,73		7.481,73	2.992,70		2.992,70	2.992,70		2.992,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	91.871,30	12,30	91.859,00	23.041,90		23.041,90	22.521,20		22.521,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	125,72		125,72	12,58		12,58	12,58		12,58
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.514,48		2.514,48	209,54		209,54	209,54		209,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	371,84		371,84	130,86		130,86	120,38		120,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.926,14		2.926,14	1.874,97		1.874,97	1.874,97		1.874,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.800,84		1.800,84	1.263,01		1.263,01	863,62		863,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	394,43		394,43	71,99		71,99	71,99		71,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	151,50		151,50	151,50		151,50	151,50		151,50
33903922	Multas Indedutíveis	106,50	12,30	94,20	94,20		94,20	94,20		94,20
33903923	Juros	669,35		669,35	669,35		669,35	669,35		669,35



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	840,45		840,45	840,45		840,45	840,45		840,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica	314,31		314,31	52,99		52,99	37,04		37,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto	62,86		62,86	10,21		10,21	8,44		8,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.462,09		2.462,09	322,16		322,16	322,16		322,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.158,67		9.158,67	2.792,25		2.792,25	2.792,25		2.792,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	62.552,29		62.552,29	10.642,03		10.642,03	10.622,61		10.622,61
33903943	Serviços de Telecomunicações	366,69		366,69	147,38		147,38	73,69		73,69
33903948	Serviços Gráficos	228,65		228,65	168,15		168,15	168,15		168,15
33903950	Serviços Judiciários	319,55		319,55	148,94		148,94	148,94		148,94
33903953	Seguros em Geral	1.208,04		1.208,04	410,43		410,43	410,43		410,43
33903961	Limpeza e Conservação	2.330,36		2.330,36	2.330,36		2.330,36	2.330,36		2.330,36
33903964	Serviços Bancários	104,77		104,77	11,89		11,89	11,89		11,89
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	2.191,50		2.191,50	324,20		324,20	324,20		324,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	670,27		670,27	362,46		362,46	362,46		362,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58.879,54		58.879,54	3.549,92		3.549,92	3.527,66		3.527,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48.705,95		48.705,95						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	130,96		130,96	52,38		52,38	52,38		52,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	209,54		209,54						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44,53		44,53	44,53		44,53	44,53		44,53
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.283,26		2.283,26	679,86		679,86	679,86		679,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4.714,65		4.714,65	1.414,39		1.414,39	1.414,39		1.414,39
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	133,58		133,58	22,26		22,26			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.641,13		2.641,13	1.320,56		1.320,56	1.320,56		1.320,56
339041	Contribuições	130,96		130,96	84,54		84,54	56,36		56,36
339046	Auxílio-alimentação	52.242,51		52.242,51	619,47		619,47	619,47		619,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92		41,92	36,78		36,78	36,70		36,70
339049	Auxílio-Transporte	628,62		628,62	298,96		298,96	213,31		213,31
Total Grupo :		320.330,09	12,30	320.317,79	61.767,85	0,00	61.767,85	49.849,92	0,00	49.849,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	188.151,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	136.497,93
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.849,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.792,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	259.007,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.393,92	1,97	51.393,95	9.910,41		9.910,41	7.998,20		7.998,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.393,92	1,97	51.393,95	9.910,41		9.910,41	7.998,20		7.998,20
3	Despesas Correntes	51.393,92	1,97	51.393,95	9.910,41		9.910,41	7.998,20		7.998,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.245,97		9.245,97	2.370,70		2.370,70	1.600,98		1.600,98
3190	Aplicações Diretas	9.245,97		9.245,97	2.370,70		2.370,70	1.600,98		1.600,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.405,49		8.405,49	2.022,02		2.022,02	1.363,02		1.363,02
31901111	Emprego Público	8.405,49		8.405,49	2.022,02		2.022,02	1.363,02		1.363,02
319013	Obrigações Patronais	672,40		672,40	186,95		186,95	133,88		133,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	672,40		672,40	186,95		186,95	133,88		133,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	168,08		168,08	161,73		161,73	104,08		104,08
33	Outras Despesas Correntes	42.149,95	1,97	42.147,98	7.539,71		7.539,71	6.397,22		6.397,22
3390	Aplicações Diretas	42.149,95	1,97	42.147,98	7.539,71		7.539,71	6.397,22		6.397,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	365,60		365,60	71,00		71,00	70,58		70,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	365,60		365,60	71,00		71,00	70,58		70,58
339030	Material de Consumo	2.076,48		2.076,48	865,95		865,95	347,43		347,43
33903001	Combustíveis Automotivos	415,70		415,70	101,08		101,08	101,08		101,08
33903007	Gêneros de Alimentação	44,94		44,94	22,00		22,00	22,00		22,00
33903009	Medicamentos	345,20		345,20						
33903016	Material de Expediente	172,60		172,60	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	132,79		132,79	10,71		10,71	10,71		10,71
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	37,95		37,95	21,80		21,80	21,80		21,80
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,17		1,17						
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	101,68		101,68	21,24		21,24	21,24		21,24
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	16,98		16,98	3,54		3,54	3,54		3,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	252,15		252,15	39,52		39,52	39,52		39,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	252,15		252,15	39,52		39,52	39,52		39,52
339035	Serviços de Consultoria	4.816,08		4.816,08	1.526,24		1.526,24	1.008,08		1.008,08
33903502	Consultoria Jurídica	4.202,50		4.202,50	1.403,30		1.403,30	885,14		885,14
33903599	Outros	613,58		613,58	122,94		122,94	122,94		122,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	741,00		741,00	123,46		123,46	123,46		123,46
33903606	Serviços Técnicos	389,87		389,87	75,65		75,65	75,65		75,65
33903614	Locação de Imóveis	351,13		351,13	47,81		47,81	47,81		47,81
339037	Locação de Mão-de-obra	1.200,42		1.200,42	480,16		480,16	480,16		480,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.740,45	1,97	14.738,48	3.696,99		3.696,99	3.613,44		3.613,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,17		20,17	2,02		2,02	2,02		2,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	403,44		403,44	33,62		33,62	33,62		33,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	59,65		59,65	20,99		20,99	19,31		19,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	469,49		469,49	300,83		300,83	300,83		300,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	288,94		288,94	202,64		202,64	138,56		138,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	63,29		63,29	11,56		11,56	11,56		11,56
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,31		24,31	24,31		24,31	24,31		24,31
33903922	Multas Indedutíveis	17,08	1,97	15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
33903923	Juros	107,39		107,39	107,39		107,39	107,39		107,39



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	134,85		134,85	134,85		134,85	134,85		134,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica	50,43		50,43	8,50		8,50	5,94		5,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,09		10,09	1,62		1,62	1,34		1,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	395,04		395,04	51,70		51,70	51,70		51,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.469,48		1.469,48	448,01		448,01	448,01		448,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.036,31		10.036,31	1.707,47		1.707,47	1.704,35		1.704,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	58,84		58,84	23,66		23,66	11,83		11,83
33903948	Serviços Gráficos	36,69		36,69	26,98		26,98	26,98		26,98
33903950	Serviços Judiciários	51,26		51,26	23,89		23,89	23,89		23,89
33903953	Seguros em Geral	193,83		193,83	65,86		65,86	65,86		65,86
33903961	Limpeza e Conservação	373,90		373,90	373,90		373,90	373,90		373,90
33903964	Serviços Bancários	16,81		16,81	1,91		1,91	1,91		1,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	351,62		351,62	52,02		52,02	52,02		52,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	107,54		107,54	58,15		58,15	58,15		58,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.447,03		9.447,03	569,56		569,56	565,99		565,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.814,71		7.814,71						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21,01		21,01	8,40		8,40	8,40		8,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	33,62		33,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	366,35		366,35	109,08		109,08	109,08		109,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	756,45		756,45	226,93		226,93	226,93		226,93
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	21,43		21,43	3,57		3,57			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	423,76		423,76	211,88		211,88	211,88		211,88
339041	Contribuições	21,01		21,01	13,56		13,56	9,04		9,04
339046	Auxílio-alimentação	8.382,14		8.382,14	99,40		99,40	99,40		99,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,73		6,73	5,90		5,90	5,89		5,89
339049	Auxílio-Transporte	100,86		100,86	47,97		47,97	34,23		34,23
Total Grupo :		51.395,92	1,97	51.393,95	9.910,41	0,00	9.910,41	7.998,20	0,00	7.998,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.803,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.901,62
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.998,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.504,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.202,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.612,91	1,44	37.611,47	7.252,84		7.252,84	5.853,46		5.853,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.612,91	1,44	37.611,47	7.252,84		7.252,84	5.853,46		5.853,46
3	Despesas Correntes	37.612,91	1,44	37.611,47	7.252,84		7.252,84	5.853,46		5.853,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.766,45		6.766,45	1.734,92		1.734,92	1.171,64		1.171,64
3190	Aplicações Diretas	6.766,45		6.766,45	1.734,92		1.734,92	1.171,64		1.171,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.151,36		6.151,36	1.479,77		1.479,77	997,49		997,49
31901111	Empregado Público	6.151,36		6.151,36	1.479,77		1.479,77	997,49		997,49
319013	Obrigações Patronais	492,08		492,08	136,80		136,80	97,98		97,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	492,08		492,08	136,80		136,80	97,98		97,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	123,01		123,01	118,35		118,35	76,17		76,17
33	Outras Despesas Correntes	30.846,46	1,44	30.845,02	5.517,92		5.517,92	4.681,82		4.681,82
3390	Aplicações Diretas	30.846,46	1,44	30.845,02	5.517,92		5.517,92	4.681,82		4.681,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	267,57		267,57	52,07		52,07	51,76		51,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	267,57		267,57	52,07		52,07	51,76		51,76
339030	Material de Consumo	1.519,61		1.519,61	633,71		633,71	254,25		254,25
33903001	Combustíveis Automotivos	304,21		304,21	73,97		73,97	73,97		73,97
33903007	Gêneros de Alimentação	32,89		32,89	16,11		16,11	16,11		16,11
33903009	Medicamentos	252,63		252,63						
33903016	Material de Expediente	126,32		126,32	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	97,18		97,18	7,84		7,84	7,84		7,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,77		27,77	15,95		15,95	15,95		15,95
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,85		0,85						
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	74,41		74,41	15,54		15,54	15,54		15,54
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	12,43		12,43	2,58		2,58	2,58		2,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	184,53		184,53	28,92		28,92	28,92		28,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	184,53		184,53	28,92		28,92	28,92		28,92
339035	Serviços de Consultoria	3.524,53		3.524,53	1.116,93		1.116,93	737,73		737,73
33903502	Consultoria Jurídica	3.075,50		3.075,50	1.026,97		1.026,97	647,77		647,77
33903599	Outros	449,03		449,03	89,96		89,96	89,96		89,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	542,28		542,28	90,34		90,34	90,34		90,34
33903606	Serviços Técnicos	285,31		285,31	55,35		55,35	55,35		55,35
33903614	Locação de Imóveis	256,97		256,97	34,99		34,99	34,99		34,99
339037	Locação de Mão-de-obra	878,50		878,50	351,40		351,40	351,40		351,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.787,45	1,44	10.786,01	2.705,59		2.705,59	2.644,46		2.644,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,76		14,76	1,48		1,48	1,48		1,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	295,24		295,24	24,60		24,60	24,60		24,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,66		43,66	15,37		15,37	14,14		14,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	343,58		343,58	220,17		220,17	220,17		220,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	211,45		211,45	148,29		148,29	101,40		101,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,31		46,31	8,45		8,45	8,45		8,45
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903922	Multas Indedutíveis	12,50	1,44	11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33903923	Juros	78,60		78,60	78,60		78,60	78,60		78,60



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	98,69		98,69	98,69		98,69	98,69		98,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	36,91		36,91	6,22		6,22	4,35		4,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,38		7,38	1,21		1,21	1,00		1,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	289,10		289,10	37,83		37,83	37,83		37,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.075,41		1.075,41	327,87		327,87	327,87		327,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.344,83		7.344,83	1.249,57		1.249,57	1.247,29		1.247,29
33903943	Serviços de Telecomunicações	43,06		43,06	17,30		17,30	8,65		8,65
33903948	Serviços Gráficos	26,85		26,85	19,75		19,75	19,75		19,75
33903950	Serviços Judiciários	37,52		37,52	17,49		17,49	17,49		17,49
33903953	Seguros em Geral	141,85		141,85	48,20		48,20	48,20		48,20
33903961	Limpeza e Conservação	273,63		273,63	273,63		273,63	273,63		273,63
33903964	Serviços Bancários	12,30		12,30	1,39		1,39	1,39		1,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	257,32		257,32	38,06		38,06	38,06		38,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	78,71		78,71	42,57		42,57	42,57		42,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.913,60		6.913,60	416,86		416,86	414,24		414,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.719,01		5.719,01						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,38		15,38	6,16		6,16	6,16		6,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	24,60		24,60						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	268,11		268,11	79,84		79,84	79,84		79,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	553,59		553,59	166,08		166,08	166,08		166,08
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15,69		15,69	2,62		2,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	310,12		310,12	155,06		155,06	155,06		155,06
339041	Contribuições	15,38		15,38	9,93		9,93	6,62		6,62
339046	Auxílio-alimentação	6.134,27		6.134,27	72,74		72,74	72,74		72,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,93		4,93	4,32		4,32	4,31		4,31
339049	Auxílio-Transporte	73,81		73,81	35,11		35,11	25,05		25,05
Total Grupo :		37.612,91	1,44	37.611,47	7.252,84	0,00	7.252,84	5.853,46	0,00	5.853,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.016,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.214,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.853,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.863,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.513,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	63.222,22	2,43	63.219,79	12.190,90		12.190,90	9.838,71		9.838,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.222,22	2,43	63.219,79	12.190,90		12.190,90	9.838,71		9.838,71
3	Despesas Correntes	63.222,22	2,43	63.219,79	12.190,90		12.190,90	9.838,71		9.838,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.373,49		11.373,49	2.916,12		2.916,12	1.969,30		1.969,30
3190	Aplicações Diretas	11.373,49		11.373,49	2.916,12		2.916,12	1.969,30		1.969,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.339,60		10.339,60	2.487,26		2.487,26	1.676,62		1.676,62
31901111	Emprego Público	10.339,60		10.339,60	2.487,26		2.487,26	1.676,62		1.676,62
319013	Obrigações Patronais	827,12		827,12	229,93		229,93	164,66		164,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	827,12		827,12	229,93		229,93	164,66		164,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	206,77		206,77	198,93		198,93	128,02		128,02
33	Outras Despesas Correntes	51.848,73	2,43	51.846,30	9.274,78		9.274,78	7.869,41		7.869,41
3390	Aplicações Diretas	51.848,73	2,43	51.846,30	9.274,78		9.274,78	7.869,41		7.869,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	449,77		449,77	87,48		87,48	86,96		86,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	449,77		449,77	87,48		87,48	86,96		86,96
339030	Material de Consumo	2.554,25		2.554,25	1.065,17		1.065,17	427,35		427,35
33903001	Combustíveis Automotivos	511,35		511,35	124,34		124,34	124,34		124,34
33903007	Gêneros de Alimentação	55,27		55,27	27,06		27,06	27,06		27,06
33903009	Medicamentos	424,63		424,63						
33903016	Material de Expediente	212,32		212,32	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	163,34		163,34	13,18		13,18	13,18		13,18
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	46,68		46,68	26,81		26,81	26,81		26,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,44		1,44						
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	125,07		125,07	26,12		26,12	26,12		26,12
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	20,89		20,89	4,34		4,34	4,34		4,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310,17		310,17	48,62		48,62	48,62		48,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,17		310,17	48,62		48,62	48,62		48,62
339035	Serviços de Consultoria	5.924,27		5.924,27	1.877,42		1.877,42	1.240,03		1.240,03
33903502	Consultoria Jurídica	5.169,50		5.169,50	1.726,20		1.726,20	1.088,81		1.088,81
33903599	Outros	754,77		754,77	151,22		151,22	151,22		151,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	911,50		911,50	151,87		151,87	151,87		151,87
33903606	Serviços Técnicos	479,58		479,58	93,06		93,06	93,06		93,06
33903614	Locação de Imóveis	431,92		431,92	58,81		58,81	58,81		58,81
339037	Locação de Mão-de-obra	1.476,64		1.476,64	590,66		590,66	590,66		590,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.129,25	2,43	18.129,82	4.547,71		4.547,71	4.444,94		4.444,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,81		24,81	2,48		2,48	2,48		2,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	496,28		496,28	41,36		41,36	41,36		41,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	73,39		73,39	25,82		25,82	23,75		23,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	577,52		577,52	370,05		370,05	370,05		370,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	355,43		355,43	249,29		249,29	170,46		170,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	77,85		77,85	14,21		14,21	14,21		14,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	29,90		29,90	29,90		29,90	29,90		29,90
33903922	Multas Indedutíveis	21,03	2,43	18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903923	Juros	132,11		132,11	132,11		132,11	132,11		132,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	165,88		165,88	165,88		165,88	165,88		165,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,03		62,03	10,46		10,46	7,31		7,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,41		12,41	2,02		2,02	1,67		1,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	485,93		485,93	63,58		63,58	63,58		63,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.807,60		1.807,60	551,09		551,09	551,09		551,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.345,66		12.345,66	2.100,38		2.100,38	2.096,55		2.096,55
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,37		72,37	29,08		29,08	14,54		14,54
33903948	Serviços Gráficos	45,13		45,13	33,19		33,19	33,19		33,19
33903950	Serviços Judiciários	63,07		63,07	29,40		29,40	29,40		29,40
33903953	Seguros em Geral	238,42		238,42	81,01		81,01	81,01		81,01
33903961	Limpeza e Conservação	459,93		459,93	459,93		459,93	459,93		459,93
33903964	Serviços Bancários	20,68		20,68	2,35		2,35	2,35		2,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	432,53		432,53	63,98		63,98	63,98		63,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	132,29		132,29	71,54		71,54	71,54		71,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.620,81		11.620,81	700,64		700,64	696,25		696,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.612,88		9.612,88						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25,85		25,85	10,34		10,34	10,34		10,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,36		41,36						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	450,64		450,64	134,18		134,18	134,18		134,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	930,51		930,51	279,15		279,15	279,15		279,15
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,36		26,36	4,39		4,39			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	521,27		521,27	260,64		260,64	260,64		260,64
339041	Contribuições	25,85		25,85	16,68		16,68	11,12		11,12
339046	Auxílio-alimentação	10.310,88		10.310,88	122,27		122,27	122,27		122,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,27		8,27	7,25		7,25	7,24		7,24
339049	Auxílio-Transporte	124,07		124,07	59,01		59,01	42,10		42,10
Total Grupo :		63.222,22	2,43	63.219,79	12.190,90	0,00	12.190,90	9.838,71	0,00	9.838,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.194,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.286,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.838,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.104,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	53.537,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	102.993,63	3,95	102.989,68	19.859,84		19.859,84	16.027,95		16.027,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.993,63	3,95	102.989,68	19.859,84		19.859,84	16.027,95		16.027,95
3	Despesas Correntes	102.993,63	3,95	102.989,68	19.859,84		19.859,84	16.027,95		16.027,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	18.528,28		18.528,28	4.750,62		4.750,62	3.208,18		3.208,18
3190	Aplicações Diretas	18.528,28		18.528,28	4.750,62		4.750,62	3.208,18		3.208,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.843,98		16.843,98	4.051,95		4.051,95	2.731,35		2.731,35
31901111	Emprego Público	16.843,98		16.843,98	4.051,95		4.051,95	2.731,35		2.731,35
319013	Obrigações Patronais	1.347,44		1.347,44	374,60		374,60	268,27		268,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.347,44		1.347,44	374,60		374,60	268,27		268,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	336,86		336,86	324,07		324,07	208,56		208,56
33	Outras Despesas Correntes	84.465,35	3,95	84.461,40	15.109,22		15.109,22	12.819,77		12.819,77
3390	Aplicações Diretas	84.465,35	3,95	84.461,40	15.109,22		15.109,22	12.819,77		12.819,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	732,68		732,68	142,48		142,48	141,64		141,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	732,68		732,68	142,48		142,48	141,64		141,64
339030	Material de Consumo	4.161,07		4.161,07	1.735,26		1.735,26	696,20		696,20
33903001	Combustíveis Automotivos	833,02		833,02	202,55		202,55	202,55		202,55
33903007	Gêneros de Alimentação	90,05		90,05	44,09		44,09	44,09		44,09
33903009	Medicamentos	691,76		691,76						
33903016	Material de Expediente	345,88		345,88	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	266,10		266,10	21,47		21,47	21,47		21,47
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	76,04		76,04	43,67		43,67	43,67		43,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,34		2,34						
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	203,75		203,75	42,57		42,57	42,57		42,57
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	34,03		34,03	7,08		7,08	7,08		7,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	505,29		505,29	79,20		79,20	79,20		79,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	505,29		505,29	79,20		79,20	79,20		79,20
339035	Serviços de Consultoria	9.651,07		9.651,07	3.058,45		3.058,45	2.020,10		2.020,10
33903502	Consultoria Jurídica	8.421,50		8.421,50	2.812,11		2.812,11	1.773,76		1.773,76
33903599	Outros	1.229,57		1.229,57	246,34		246,34	246,34		246,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.484,90		1.484,90	247,40		247,40	247,40		247,40
33903606	Serviços Técnicos	781,26		781,26	151,59		151,59	151,59		151,59
33903614	Locação de Imóveis	703,64		703,64	95,81		95,81	95,81		95,81
339037	Locação de Mão-de-obra	2.405,55		2.405,55	962,22		962,22	962,22		962,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.538,75	3,95	29.534,80	7.408,51		7.408,51	7.241,10		7.241,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	40,42		40,42	4,04		4,04	4,04		4,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	808,46		808,46	67,37		67,37	67,37		67,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	119,55		119,55	42,08		42,08	38,71		38,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	940,82		940,82	602,86		602,86	602,86		602,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	579,01		579,01	406,08		406,08	277,67		277,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	126,82		126,82	23,14		23,14	23,14		23,14
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	48,71		48,71	48,71		48,71	48,71		48,71
33903922	Multas Indedutíveis	34,24	3,95	30,29	30,29		30,29	30,29		30,29
33903923	Juros	215,21		215,21	215,21		215,21	215,21		215,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	270,23		270,23	270,23		270,23	270,23		270,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	101,06		101,06	17,04		17,04	11,91		11,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,21		20,21	3,28		3,28	2,71		2,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	791,62		791,62	103,59		103,59	103,59		103,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.944,72		2.944,72	897,77		897,77	897,77		897,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.112,01		20.112,01	3.421,65		3.421,65	3.415,41		3.415,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	117,90		117,90	47,38		47,38	23,69		23,69
33903948	Serviços Gráficos	73,52		73,52	54,06		54,06	54,06		54,06
33903950	Serviços Judiciários	102,74		102,74	47,90		47,90	47,90		47,90
33903953	Seguros em Geral	388,42		388,42	131,97		131,97	131,97		131,97
33903961	Limpeza e Conservação	749,27		749,27	749,27		749,27	749,27		749,27
33903964	Serviços Bancários	33,69		33,69	3,83		3,83	3,83		3,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	704,62		704,62	104,23		104,23	104,23		104,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	215,50		215,50	116,53		116,53	116,53		116,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.931,14		18.931,14	1.141,38		1.141,38	1.134,22		1.134,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.660,10		15.660,10						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42,11		42,11	16,84		16,84	16,84		16,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,37		67,37						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14,32		14,32	14,32		14,32	14,32		14,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	734,12		734,12	218,58		218,58	218,58		218,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.515,87		1.515,87	454,76		454,76	454,76		454,76
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	42,95		42,95	7,16		7,16			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	849,18		849,18	424,60		424,60	424,60		424,60
339041	Contribuições	42,11		42,11	27,18		27,18	18,12		18,12
339046	Auxílio-alimentação	16.797,19		16.797,19	199,17		199,17	199,17		199,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,48		13,48	11,84		11,84	11,81		11,81
339049	Auxílio-Transporte	202,12		202,12	96,13		96,13	68,59		68,59
Total Grupo :		102.993,63	3,95	102.989,68	19.859,84	0,00	19.859,84	16.027,95	0,00	16.027,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.790,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	43.887,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.027,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.088,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.561,45



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.753,41	2,03	52.751,38	10.172,18		10.172,18	8.209,47		8.209,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.753,41	2,03	52.751,38	10.172,18		10.172,18	8.209,47		8.209,47
3	Despesas Correntes	52.753,41	2,03	52.751,38	10.172,18		10.172,18	8.209,47		8.209,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.490,22		9.490,22	2.433,28		2.433,28	1.643,24		1.643,24
3190	Aplicações Diretas	9.490,22		9.490,22	2.433,28		2.433,28	1.643,24		1.643,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.627,50		8.627,50	2.075,42		2.075,42	1.399,01		1.399,01
31901111	Emprego Público	8.627,50		8.627,50	2.075,42		2.075,42	1.399,01		1.399,01
319013	Obrigações Patronais	690,16		690,16	191,86		191,86	137,40		137,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	690,16		690,16	191,86		191,86	137,40		137,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	172,56		172,56	166,00		166,00	106,83		106,83
33	Outras Despesas Correntes	43.263,19	2,03	43.261,16	7.738,90		7.738,90	6.566,23		6.566,23
3390	Aplicações Diretas	43.263,19	2,03	43.261,16	7.738,90		7.738,90	6.566,23		6.566,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	375,27		375,27	72,97		72,97	72,54		72,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	375,27		375,27	72,97		72,97	72,54		72,54
339030	Material de Consumo	2.131,30		2.131,30	888,80		888,80	356,59		356,59
33903001	Combustíveis Automotivos	426,67		426,67	103,74		103,74	103,74		103,74
33903007	Gêneros de Alimentação	46,12		46,12	22,59		22,59	22,59		22,59
33903009	Medicamentos	354,32		354,32						
33903016	Material de Expediente	177,16		177,16	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	136,30		136,30	11,00		11,00	11,00		11,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	38,95		38,95	22,37		22,37	22,37		22,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,20		1,20						
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	104,36		104,36	21,80		21,80	21,80		21,80
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	17,43		17,43	3,62		3,62	3,62		3,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	258,81		258,81	40,56		40,56	40,56		40,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	258,81		258,81	40,56		40,56	40,56		40,56
339035	Serviços de Consultoria	4.943,29		4.943,29	1.566,53		1.566,53	1.034,69		1.034,69
33903502	Consultoria Jurídica	4.313,50		4.313,50	1.440,35		1.440,35	908,51		908,51
33903599	Outros	629,79		629,79	126,18		126,18	126,18		126,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	760,57		760,57	126,72		126,72	126,72		126,72
33903606	Serviços Técnicos	400,16		400,16	77,64		77,64	77,64		77,64
33903614	Locação de Imóveis	360,41		360,41	49,08		49,08	49,08		49,08
339037	Locação de Mão-de-obra	1.232,12		1.232,12	492,84		492,84	492,84		492,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.129,75	2,03	15.127,72	3.794,65		3.794,65	3.708,89		3.708,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,70		20,70	2,08		2,08	2,08		2,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	414,10		414,10	34,51		34,51	34,51		34,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	61,23		61,23	21,56		21,56	19,83		19,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	481,88		481,88	308,76		308,76	308,76		308,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	296,57		296,57	208,00		208,00	142,23		142,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	64,96		64,96	11,86		11,86	11,86		11,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,95		24,95	24,95		24,95	24,95		24,95
33903922	Multas Indedutíveis	17,55	2,03	15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33903923	Juros	110,23		110,23	110,23		110,23	110,23		110,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	138,41		138,41	138,41		138,41	138,41		138,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,76		51,76	8,73		8,73	6,10		6,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,35		10,35	1,67		1,67	1,38		1,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	405,47		405,47	53,07		53,07	53,07		53,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.508,29		1.508,29	459,84		459,84	459,84		459,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.301,38		10.301,38	1.752,56		1.752,56	1.749,36		1.749,36
33903943	Serviços de Telecomunicações	60,39		60,39	24,28		24,28	12,14		12,14
33903948	Serviços Gráficos	37,65		37,65	27,69		27,69	27,69		27,69
33903950	Serviços Judiciários	52,62		52,62	24,52		24,52	24,52		24,52
33903953	Seguros em Geral	198,95		198,95	67,59		67,59	67,59		67,59
33903961	Limpeza e Conservação	383,77		383,77	383,77		383,77	383,77		383,77
33903964	Serviços Bancários	17,25		17,25	1,96		1,96	1,96		1,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	360,91		360,91	53,40		53,40	53,40		53,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	110,38		110,38	59,69		59,69	59,69		59,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.696,55		9.696,55	584,61		584,61	580,94		580,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.021,12		8.021,12						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21,57		21,57	8,62		8,62	8,62		8,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	34,51		34,51						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	376,02		376,02	111,96		111,96	111,96		111,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	776,43		776,43	232,93		232,93	232,93		232,93
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,00		22,00	3,67		3,67			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	434,95		434,95	217,48		217,48	217,48		217,48
339041	Contribuições	21,57		21,57	13,92		13,92	9,28		9,28
339046	Auxílio-alimentação	8.603,54		8.603,54	102,01		102,01	102,01		102,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,90		6,90	6,05		6,05	6,04		6,04
339049	Auxílio-Transporte	103,52		103,52	49,24		49,24	35,13		35,13
Total Grupo :		52.753,41	2,03	52.751,38	10.172,18	0,00	10.172,18	8.209,47	0,00	8.209,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.855,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.348,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.209,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.580,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.413,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	441.160,95	16,94	441.144,01	85.067,14		85.067,14	68.653,68		68.653,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	441.160,95	16,94	441.144,01	85.067,14		85.067,14	68.653,68		68.653,68
3	Despesas Correntes	441.160,95	16,94	441.144,01	85.067,14		85.067,14	68.653,68		68.653,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	79.363,67		79.363,67	20.348,72		20.348,72	13.741,84		13.741,84
3190	Aplicações Diretas	79.363,67		79.363,67	20.348,72		20.348,72	13.741,84		13.741,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.149,19		72.149,19	17.356,08		17.356,08	11.699,45		11.699,45
31901111	Emprego Público	72.149,19		72.149,19	17.356,08		17.356,08	11.699,45		11.699,45
319013	Obrigações Patronais	5.771,60		5.771,60	1.604,51		1.604,51	1.149,05		1.149,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.771,60		5.771,60	1.604,51		1.604,51	1.149,05		1.149,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.442,88		1.442,88	1.388,13		1.388,13	893,34		893,34
33	Outras Despesas Correntes	361.797,28	16,94	361.780,34	64.718,42		64.718,42	54.911,84		54.911,84
3390	Aplicações Diretas	361.797,28	16,94	361.780,34	64.718,42		64.718,42	54.911,84		54.911,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.138,31		3.138,31	610,40		610,40	606,79		606,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.138,31		3.138,31	610,40		610,40	606,79		606,79
339030	Material de Consumo	17.823,39		17.823,39	7.432,68		7.432,68	2.981,99		2.981,99
33903001	Combustíveis Automotivos	3.568,14		3.568,14	867,57		867,57	867,57		867,57
33903007	Gêneros de Alimentação	385,71		385,71	188,84		188,84	188,84		188,84
33903009	Medicamentos	2.963,10		2.963,10						
33903016	Material de Expediente	1.481,54		1.481,54	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	1.139,79		1.139,79	91,95		91,95	91,95		91,95
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	325,70		325,70	187,07		187,07	187,07		187,07
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,02		10,02						
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	872,72		872,72	182,31		182,31	182,31		182,31
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	145,73		145,73	30,30		30,30	30,30		30,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.164,35		2.164,35	339,20		339,20	339,20		339,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.164,35		2.164,35	339,20		339,20	339,20		339,20
339035	Serviços de Consultoria	41.339,21		41.339,21	13.100,53		13.100,53	8.652,88		8.652,88
33903502	Consultoria Jurídica	36.072,50		36.072,50	12.045,33		12.045,33	7.597,68		7.597,68
33903599	Outros	5.266,71		5.266,71	1.055,20		1.055,20	1.055,20		1.055,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.360,41		6.360,41	1.059,71		1.059,71	1.059,71		1.059,71
33903606	Serviços Técnicos	3.346,45		3.346,45	649,31		649,31	649,31		649,31
33903614	Locação de Imóveis	3.013,96		3.013,96	410,40		410,40	410,40		410,40
339037	Locação de Mão-de-obra	10.303,89		10.303,89	4.121,56		4.121,56	4.121,56		4.121,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126.525,81	16,94	126.508,87	31.733,41		31.733,41	31.016,32		31.016,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	173,15		173,15	17,32		17,32	17,32		17,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3.462,96		3.462,96	288,58		288,58	288,58		288,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	512,09		512,09	180,22		180,22	165,79		165,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.029,90		4.029,90	2.582,23		2.582,23	2.582,23		2.582,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.480,13		2.480,13	1.739,41		1.739,41	1.189,38		1.189,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	543,22		543,22	99,15		99,15	99,15		99,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	208,64		208,64	208,64		208,64	208,64		208,64
33903922	Multas Indedutíveis	146,68	16,94	129,74	129,74		129,74	129,74		129,74
33903923	Juros	921,83		921,83	921,83		921,83	921,83		921,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	432,87		432,87	72,98		72,98	51,01		51,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto	86,57		86,57	14,06		14,06	11,62		11,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.390,81		3.390,81	443,69		443,69	443,69		443,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.613,38		12.613,38	3.845,50		3.845,50	3.845,50		3.845,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	86.147,47		86.147,47	14.656,27		14.656,27	14.629,53		14.629,53
33903943	Serviços de Telecomunicações	505,01		505,01	202,96		202,96	101,48		101,48
33903948	Serviços Gráficos	314,92		314,92	231,59		231,59	231,59		231,59
33903950	Serviços Judiciários	440,08		440,08	205,11		205,11	205,11		205,11
33903953	Seguros em Geral	1.663,72		1.663,72	565,25		565,25	565,25		565,25
33903961	Limpeza e Conservação	3.209,39		3.209,39	3.209,39		3.209,39	3.209,39		3.209,39
33903964	Serviços Bancários	144,29		144,29	16,38		16,38	16,38		16,38
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3.018,13		3.018,13	446,47		446,47	446,47		446,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	923,09		923,09	499,16		499,16	499,16		499,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81.089,32		81.089,32	4.888,96		4.888,96	4.858,30		4.858,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	67.078,19		67.078,19						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	180,36		180,36	72,14		72,14	72,14		72,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	288,58		288,58						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	61,32		61,32	61,32		61,32	61,32		61,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.144,52		3.144,52	936,30		936,30	936,30		936,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.493,05		6.493,05	1.947,91		1.947,91	1.947,91		1.947,91
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	183,97		183,97	30,66		30,66			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.637,38		3.637,38	1.818,68		1.818,68	1.818,68		1.818,68
339041	Contribuições	180,36		180,36	116,43		116,43	77,62		77,62
339046	Auxílio-alimentação	71.948,76		71.948,76	853,16		853,16	853,16		853,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,73		57,73	50,66		50,66	50,55		50,55
339049	Auxílio-Transporte	865,74		865,74	411,72		411,72	293,76		293,76
Total Grupo :		441.160,95	16,94	441.144,01	85.067,14	0,00	85.067,14	68.653,68	0,00	68.653,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	229.615,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	187.986,91
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	68.653,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21.642,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	327.306,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.588,00	0,79	20.588,21	3.970,17		3.970,17	3.204,15		3.204,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.588,00	0,79	20.588,21	3.970,17		3.970,17	3.204,15		3.204,15
3	Despesas Correntes	20.588,00	0,79	20.588,21	3.970,17		3.970,17	3.204,15		3.204,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.703,92		3.703,92	949,71		949,71	641,36		641,36
3190	Aplicações Diretas	3.703,92		3.703,92	949,71		949,71	641,36		641,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.367,20		3.367,20	810,01		810,01	546,02		546,02
31901111	Emprego Público	3.367,20		3.367,20	810,01		810,01	546,02		546,02
319013	Obrigações Patronais	269,36		269,36	74,89		74,89	53,63		53,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,36		269,36	74,89		74,89	53,63		53,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	67,36		67,36	64,81		64,81	41,71		41,71
33	Outras Despesas Correntes	16.885,08	0,79	16.884,29	3.020,46		3.020,46	2.562,79		2.562,79
3390	Aplicações Diretas	16.885,08	0,79	16.884,29	3.020,46		3.020,46	2.562,79		2.562,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	146,46		146,46	28,52		28,52	28,35		28,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	146,46		146,46	28,52		28,52	28,35		28,35
339030	Material de Consumo	831,83		831,83	346,90		346,90	139,18		139,18
33903001	Combustíveis Automotivos	166,52		166,52	40,49		40,49	40,49		40,49
33903007	Gêneros de Alimentação	17,99		17,99	8,81		8,81	8,81		8,81
33903009	Medicamentos	138,29		138,29						
33903016	Material de Expediente	69,14		69,14	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	53,20		53,20	4,29		4,29	4,29		4,29
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,21		15,21	8,74		8,74	8,74		8,74
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,47		0,47						
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	40,73		40,73	8,51		8,51	8,51		8,51
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,81		6,81	1,42		1,42	1,42		1,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101,01		101,01	15,84		15,84	15,84		15,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	101,01		101,01	15,84		15,84	15,84		15,84
339035	Serviços de Consultoria	1.929,30		1.929,30	611,40		611,40	403,83		403,83
33903502	Consultoria Jurídica	1.683,50		1.683,50	562,16		562,16	354,59		354,59
33903599	Outros	245,80		245,80	49,24		49,24	49,24		49,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	296,84		296,84	49,45		49,45	49,45		49,45
33903606	Serviços Técnicos	156,18		156,18	30,30		30,30	30,30		30,30
33903614	Locação de Imóveis	140,66		140,66	19,15		19,15	19,15		19,15
339037	Locação de Mão-de-obra	480,88		480,88	192,36		192,36	192,36		192,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.904,97	0,79	5.904,18	1.481,02		1.481,02	1.447,55		1.447,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,08		8,08	0,80		0,80	0,80		0,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	161,62		161,62	13,47		13,47	13,47		13,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,89		23,89	8,40		8,40	7,73		7,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	188,08		188,08	120,51		120,51	120,51		120,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	115,76		115,76	81,18		81,18	55,51		55,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,35		25,35	4,64		4,64	4,64		4,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33903922	Multas Indedutíveis	6,84	0,79	6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903923	Juros	43,02		43,02	43,02		43,02	43,02		43,02



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	54,02		54,02	54,02		54,02	54,02		54,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,20		20,20	3,41		3,41	2,38		2,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,04		4,04	0,65		0,65	0,54		0,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	158,25		158,25	20,70		20,70	20,70		20,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	588,66		588,66	179,47		179,47	179,47		179,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.020,50		4.020,50	684,02		684,02	682,77		682,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,57		23,57	9,48		9,48	4,74		4,74
33903948	Serviços Gráficos	14,70		14,70	10,81		10,81	10,81		10,81
33903950	Serviços Judiciários	20,55		20,55	9,58		9,58	9,58		9,58
33903953	Seguros em Geral	77,65		77,65	26,39		26,39	26,39		26,39
33903961	Limpeza e Conservação	149,78		149,78	149,78		149,78	149,78		149,78
33903964	Serviços Bancários	6,73		6,73	0,76		0,76	0,76		0,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,85		140,85	20,84		20,84	20,84		20,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,09		43,09	23,30		23,30	23,30		23,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.784,43		3.784,43	228,16		228,16	226,73		226,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.130,53		3.130,53						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,42		8,42	3,36		3,36	3,36		3,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13,47		13,47						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	146,75		146,75	43,70		43,70	43,70		43,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	303,03		303,03	90,91		90,91	90,91		90,91
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	8,59		8,59	1,43		1,43			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	169,76		169,76	84,88		84,88	84,88		84,88
339041	Contribuições	8,42		8,42	5,43		5,43	3,62		3,62
339046	Auxílio-alimentação	3.357,84		3.357,84	39,81		39,81	39,81		39,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,70		2,70	2,36		2,36	2,36		2,36
339049	Auxílio-Transporte	40,40		40,40	19,21		19,21	13,71		13,71
Total Grupo :		20.589,00	0,79	20.588,21	3.970,17	0,00	3.970,17	3.204,15	0,00	3.204,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.606,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.772,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.204,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.008,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.167,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	246.883,77	9,48	246.874,29	47.605,48		47.605,48	38.420,14		38.420,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	246.883,77	9,48	246.874,29	47.605,48		47.605,48	38.420,14		38.420,14
3	Despesas Correntes	246.883,77	9,48	246.874,29	47.605,48		47.605,48	38.420,14		38.420,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	44.413,73		44.413,73	11.387,59		11.387,59	7.690,23		7.690,23
3190	Aplicações Diretas	44.413,73		44.413,73	11.387,59		11.387,59	7.690,23		7.690,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.376,34		40.376,34	9.712,84		9.712,84	6.547,26		6.547,26
31901111	Emprego Público	40.376,34		40.376,34	9.712,84		9.712,84	6.547,26		6.547,26
319013	Obrigações Patronais	3.229,92		3.229,92	897,93		897,93	643,04		643,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.229,92		3.229,92	897,93		897,93	643,04		643,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	807,47		807,47	776,82		776,82	499,93		499,93
33	Outras Despesas Correntes	202.470,04	9,48	202.460,56	36.217,89		36.217,89	30.729,91		30.729,91
3390	Aplicações Diretas	202.470,04	9,48	202.460,56	36.217,89		36.217,89	30.729,91		30.729,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.756,26		1.756,26	341,57		341,57	339,55		339,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.756,26		1.756,26	341,57		341,57	339,55		339,55
339030	Material de Consumo	9.974,37		9.974,37	4.159,52		4.159,52	1.668,82		1.668,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.996,82		1.996,82	485,52		485,52	485,52		485,52
33903007	Gêneros de Alimentação	215,86		215,86	105,69		105,69	105,69		105,69
33903009	Medicamentos	1.658,22		1.658,22						
33903016	Material de Expediente	829,10		829,10	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	637,85		637,85	51,46		51,46	51,46		51,46
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	182,27		182,27	104,69		104,69	104,69		104,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,60		5,60						
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	488,40		488,40	102,03		102,03	102,03		102,03
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	81,55		81,55	16,96		16,96	16,96		16,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.211,22		1.211,22	189,82		189,82	189,82		189,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.211,22		1.211,22	189,82		189,82	189,82		189,82
339035	Serviços de Consultoria	23.134,37		23.134,37	7.331,36		7.331,36	4.842,35		4.842,35
33903502	Consultoria Jurídica	20.187,00		20.187,00	6.740,84		6.740,84	4.251,83		4.251,83
33903599	Outros	2.947,37		2.947,37	590,52		590,52	590,52		590,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.559,43		3.559,43	593,04		593,04	593,04		593,04
33903606	Serviços Técnicos	1.872,75		1.872,75	363,37		363,37	363,37		363,37
33903614	Locação de Imóveis	1.686,68		1.686,68	229,67		229,67	229,67		229,67
339037	Locação de Mão-de-obra	5.766,29		5.766,29	2.306,52		2.306,52	2.306,52		2.306,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70.806,73	9,48	70.797,25	17.758,68		17.758,68	17.357,39		17.357,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	96,90		96,90	9,68		9,68	9,68		9,68
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.937,96		1.937,96	161,50		161,50	161,50		161,50
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	286,57		286,57	100,84		100,84	92,77		92,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.255,23		2.255,23	1.445,07		1.445,07	1.445,07		1.445,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.387,93		1.387,93	973,42		973,42	665,61		665,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	304,00		304,00	55,48		55,48	55,48		55,48
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	116,76		116,76	116,76		116,76	116,76		116,76
33903922	Multas Indedutíveis	82,08	9,48	72,60	72,60		72,60	72,60		72,60
33903923	Juros	515,87		515,87	515,87		515,87	515,87		515,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	647,75		647,75	647,75		647,75	647,75		647,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica	242,24		242,24	40,83		40,83	28,54		28,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto	48,45		48,45	7,86		7,86	6,49		6,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.897,58		1.897,58	248,32		248,32	248,32		248,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.058,73		7.058,73	2.152,03		2.152,03	2.152,03		2.152,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48.210,10		48.210,10	8.201,98		8.201,98	8.187,02		8.187,02
33903943	Serviços de Telecomunicações	282,62		282,62	113,58		113,58	56,79		56,79
33903948	Serviços Gráficos	176,23		176,23	129,60		129,60	129,60		129,60
33903950	Serviços Judiciários	246,28		246,28	114,78		114,78	114,78		114,78
33903953	Seguros em Geral	931,06		931,06	316,32		316,32	316,32		316,32
33903961	Limpeza e Conservação	1.796,05		1.796,05	1.796,05		1.796,05	1.796,05		1.796,05
33903964	Serviços Bancários	80,75		80,75	9,17		9,17	9,17		9,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.689,01		1.689,01	249,85		249,85	249,85		249,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	516,58		516,58	279,34		279,34	279,34		279,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.379,45		45.379,45	2.736,00		2.736,00	2.718,84		2.718,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	37.538,49		37.538,49						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100,94		100,94	40,38		40,38	40,38		40,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	161,50		161,50						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	34,32		34,32	34,32		34,32	34,32		34,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,28		12,28	12,28		12,28	12,28		12,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.759,75		1.759,75	523,98		523,98	523,98		523,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.633,66		3.633,66	1.090,10		1.090,10	1.090,10		1.090,10
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	102,95		102,95	17,16		17,16			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.035,56		2.035,56	1.017,78		1.017,78	1.017,78		1.017,78
339041	Contribuições	100,94		100,94	65,16		65,16	43,44		43,44
339046	Auxílio-alimentação	40.264,18		40.264,18	477,45		477,45	477,45		477,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,31		32,31	28,35		28,35	28,29		28,29
339049	Auxílio-Transporte	484,49		484,49	230,42		230,42	164,40		164,40
Total Grupo :		246.883,77	9,48	246.874,29	47.605,48	0,00	47.605,48	38.420,14	0,00	38.420,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.395,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	105.202,41
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.420,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.065,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	83.111,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.281,20	0,59	15.280,61	2.946,45		2.946,45	2.377,94		2.377,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.281,20	0,59	15.280,61	2.946,45		2.946,45	2.377,94		2.377,94
3	Despesas Correntes	15.281,20	0,59	15.280,61	2.946,45		2.946,45	2.377,94		2.377,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.749,04		2.749,04	704,81		704,81	475,97		475,97
3190	Aplicações Diretas	2.749,04		2.749,04	704,81		704,81	475,97		475,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.499,15		2.499,15	601,18		601,18	405,24		405,24
31901111	Emprego Público	2.499,15		2.499,15	601,18		601,18	405,24		405,24
319013	Obrigações Patronais	199,92		199,92	55,57		55,57	39,80		39,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,92		199,92	55,57		55,57	39,80		39,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	49,97		49,97	48,06		48,06	30,93		30,93
33	Outras Despesas Correntes	12.532,16	0,59	12.531,57	2.241,64		2.241,64	1.901,97		1.901,97
3390	Aplicações Diretas	12.532,16	0,59	12.531,57	2.241,64		2.241,64	1.901,97		1.901,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	108,72		108,72	21,10		21,10	20,98		20,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	108,72		108,72	21,10		21,10	20,98		20,98
339030	Material de Consumo	617,36		617,36	257,43		257,43	103,27		103,27
33903001	Combustíveis Automotivos	123,60		123,60	30,05		30,05	30,05		30,05
33903007	Gêneros de Alimentação	13,36		13,36	6,55		6,55	6,55		6,55
33903009	Medicamentos	102,64		102,64						
33903016	Material de Expediente	51,32		51,32	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	39,47		39,47	3,18		3,18	3,18		3,18
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,27		11,27	6,47		6,47	6,47		6,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,35		0,35						
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	30,23		30,23	6,31		6,31	6,31		6,31
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,04		5,04	1,04		1,04	1,04		1,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,97		74,97	11,74		11,74	11,74		11,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,97		74,97	11,74		11,74	11,74		11,74
339035	Serviços de Consultoria	1.431,93		1.431,93	453,79		453,79	299,73		299,73
33903502	Consultoria Jurídica	1.249,50		1.249,50	417,23		417,23	263,17		263,17
33903599	Outros	182,43		182,43	36,56		36,56	36,56		36,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	220,32		220,32	36,72		36,72	36,72		36,72
33903606	Serviços Técnicos	115,92		115,92	22,50		22,50	22,50		22,50
33903614	Locação de Imóveis	104,40		104,40	14,22		14,22	14,22		14,22
339037	Locação de Mão-de-obra	356,91		356,91	142,76		142,76	142,76		142,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.382,69	0,59	4.382,10	1.099,19		1.099,19	1.074,35		1.074,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,00		6,00	0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	119,96		119,96	10,00		10,00	10,00		10,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,74		17,74	6,24		6,24	5,74		5,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	139,59		139,59	89,43		89,43	89,43		89,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	85,92		85,92	60,27		60,27	41,21		41,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,82		18,82	3,43		3,43	3,43		3,43
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903922	Multas Indedutíveis	5,09	0,59	4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903923	Juros	31,93		31,93	31,93		31,93	31,93		31,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	40,09		40,09	40,09		40,09	40,09		40,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,99		14,99	2,52		2,52	1,76		1,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,00		3,00	0,49		0,49	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	117,45		117,45	15,38		15,38	15,38		15,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	436,91		436,91	133,20		133,20	133,20		133,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.984,02		2.984,02	507,68		507,68	506,75		506,75
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,49		17,49	7,02		7,02	3,51		3,51
33903948	Serviços Gráficos	10,90		10,90	8,02		8,02	8,02		8,02
33903950	Serviços Judiciários	15,24		15,24	7,10		7,10	7,10		7,10
33903953	Seguros em Geral	57,63		57,63	19,57		19,57	19,57		19,57
33903961	Limpeza e Conservação	111,17		111,17	111,17		111,17	111,17		111,17
33903964	Serviços Bancários	5,00		5,00	0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	104,55		104,55	15,47		15,47	15,47		15,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,98		31,98	17,29		17,29	17,29		17,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.808,81		2.808,81	169,33		169,33	168,27		168,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.323,49		2.323,49						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,25		6,25	2,50		2,50	2,50		2,50
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,00		10,00						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	108,92		108,92	32,42		32,42	32,42		32,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	224,91		224,91	67,47		67,47	67,47		67,47
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,37		6,37	1,06		1,06			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,99		125,99	63,00		63,00	63,00		63,00
339041	Contribuições	6,25		6,25	4,02		4,02	2,68		2,68
339046	Auxílio-alimentação	2.492,21		2.492,21	29,54		29,54	29,54		29,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00		2,00	1,75		1,75	1,75		1,75
339049	Auxílio-Transporte	29,99		29,99	14,27		14,27	10,18		10,18
Total Grupo :		15.281,20	0,59	15.280,61	2.946,45	0,00	2.946,45	2.377,94	0,00	2.377,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.658,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.063,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.377,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	755,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.588,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	86.208,20	3,31	86.204,89	16.623,21		16.623,21	13.415,83		13.415,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	86.208,20	3,31	86.204,89	16.623,21		16.623,21	13.415,83		13.415,83
3	Despesas Correntes	86.208,20	3,31	86.204,89	16.623,21		16.623,21	13.415,83		13.415,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.508,63		15.508,63	3.976,39		3.976,39	2.685,33		2.685,33
3190	Aplicações Diretas	15.508,63		15.508,63	3.976,39		3.976,39	2.685,33		2.685,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.098,82		14.098,82	3.391,58		3.391,58	2.286,21		2.286,21
31901111	Emprego Público	14.098,82		14.098,82	3.391,58		3.391,58	2.286,21		2.286,21
319013	Obrigações Patronais	1.127,84		1.127,84	313,54		313,54	224,54		224,54
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.127,84		1.127,84	313,54		313,54	224,54		224,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	281,97		281,97	271,27		271,27	174,58		174,58
33	Outras Despesas Correntes	70.699,57	3,31	70.696,26	12.646,82		12.646,82	10.730,50		10.730,50
3390	Aplicações Diretas	70.699,57	3,31	70.696,26	12.646,82		12.646,82	10.730,50		10.730,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	613,27		613,27	119,28		119,28	118,58		118,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	613,27		613,27	119,28		119,28	118,58		118,58
339030	Material de Consumo	3.482,94		3.482,94	1.452,47		1.452,47	582,75		582,75
33903001	Combustíveis Automotivos	697,26		697,26	169,54		169,54	169,54		169,54
33903007	Gêneros de Alimentação	75,38		75,38	36,91		36,91	36,91		36,91
33903009	Medicamentos	579,02		579,02						
33903016	Material de Expediente	289,52		289,52	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	222,73		222,73	17,97		17,97	17,97		17,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	63,65		63,65	36,56		36,56	36,56		36,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,96		1,96						
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	170,55		170,55	35,63		35,63	35,63		35,63
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	28,48		28,48	5,92		5,92	5,92		5,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	422,94		422,94	66,28		66,28	66,28		66,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	422,94		422,94	66,28		66,28	66,28		66,28
339035	Serviços de Consultoria	8.078,18		8.078,18	2.560,00		2.560,00	1.690,88		1.690,88
33903502	Consultoria Jurídica	7.049,00		7.049,00	2.353,80		2.353,80	1.484,68		1.484,68
33903599	Outros	1.029,18		1.029,18	206,20		206,20	206,20		206,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.242,91		1.242,91	207,08		207,08	207,08		207,08
33903606	Serviços Técnicos	653,94		653,94	126,88		126,88	126,88		126,88
33903614	Locação de Imóveis	588,97		588,97	80,20		80,20	80,20		80,20
339037	Locação de Mão-de-obra	2.013,50		2.013,50	805,40		805,40	805,40		805,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.724,66	3,31	24.721,35	6.201,11		6.201,11	6.060,98		6.060,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	33,84		33,84	3,38		3,38	3,38		3,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	676,70		676,70	56,39		56,39	56,39		56,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	100,06		100,06	35,22		35,22	32,40		32,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	787,49		787,49	504,60		504,60	504,60		504,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	484,64		484,64	339,90		339,90	232,42		232,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	106,15		106,15	19,38		19,38	19,38		19,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	40,77		40,77	40,77		40,77	40,77		40,77
33903922	Multas Indedutíveis	28,66	3,31	25,35	25,35		25,35	25,35		25,35
33903923	Juros	180,14		180,14	180,14		180,14	180,14		180,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	226,19		226,19	226,19		226,19	226,19		226,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica	84,59		84,59	14,26		14,26	9,97		9,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,92		16,92	2,74		2,74	2,26		2,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	662,61		662,61	86,71		86,71	86,71		86,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.464,80		2.464,80	751,46		751,46	751,46		751,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.834,25		16.834,25	2.864,02		2.864,02	2.858,79		2.858,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	98,69		98,69	39,66		39,66	19,83		19,83
33903948	Serviços Gráficos	61,53		61,53	45,25		45,25	45,25		45,25
33903950	Serviços Judiciários	86,00		86,00	40,09		40,09	40,09		40,09
33903953	Seguros em Geral	325,11		325,11	110,46		110,46	110,46		110,46
33903961	Limpeza e Conservação	627,15		627,15	627,15		627,15	627,15		627,15
33903964	Serviços Bancários	28,20		28,20	3,21		3,21	3,21		3,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	589,78		589,78	87,24		87,24	87,24		87,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	180,39		180,39	97,54		97,54	97,54		97,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.845,82		15.845,82	955,37		955,37	949,38		949,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.107,88		13.107,88						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,24		35,24	14,10		14,10	14,10		14,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,39		56,39						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	614,48		614,48	182,96		182,96	182,96		182,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.268,82		1.268,82	380,65		380,65	380,65		380,65
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	35,95		35,95	5,99		5,99			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	710,79		710,79	355,40		355,40	355,40		355,40
339041	Contribuições	35,24		35,24	22,74		22,74	15,16		15,16
339046	Auxílio-alimentação	14.059,65		14.059,65	166,72		166,72	166,72		166,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28		11,28	9,91		9,91	9,88		9,88
339049	Auxílio-Transporte	169,18		169,18	80,46		80,46	57,41		57,41
Total Grupo :		86.208,20	3,31	86.204,89	16.623,21	0,00	16.623,21	13.415,83	0,00	13.415,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	50.862,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	46.752,88
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.415,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.249,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	79.950,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	63.362,78	2,43	63.360,35	12.218,00		12.218,00	9.860,58		9.860,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.362,78	2,43	63.360,35	12.218,00		12.218,00	9.860,58		9.860,58
3	Despesas Correntes	63.362,78	2,43	63.360,35	12.218,00		12.218,00	9.860,58		9.860,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.398,79		11.398,79	2.922,63		2.922,63	1.973,70		1.973,70
3190	Aplicações Diretas	11.398,79		11.398,79	2.922,63		2.922,63	1.973,70		1.973,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.362,60		10.362,60	2.492,80		2.492,80	1.680,35		1.680,35
31901111	Emprego Público	10.362,60		10.362,60	2.492,80		2.492,80	1.680,35		1.680,35
319013	Obrigações Patronais	828,96		828,96	230,46		230,46	165,04		165,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	828,96		828,96	230,46		230,46	165,04		165,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	207,23		207,23	199,37		199,37	128,31		128,31
33	Outras Despesas Correntes	51.963,99	2,43	51.961,56	9.295,37		9.295,37	7.886,88		7.886,88
3390	Aplicações Diretas	51.963,99	2,43	51.961,56	9.295,37		9.295,37	7.886,88		7.886,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	450,74		450,74	87,65		87,65	87,13		87,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	450,74		450,74	87,65		87,65	87,13		87,13
339030	Material de Consumo	2.559,93		2.559,93	1.067,56		1.067,56	428,31		428,31
33903001	Combustíveis Automotivos	512,48		512,48	124,60		124,60	124,60		124,60
33903007	Gêneros de Alimentação	55,40		55,40	27,13		27,13	27,13		27,13
33903009	Medicamentos	425,58		425,58						
33903016	Material de Expediente	212,79		212,79	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	163,71		163,71	13,21		13,21	13,21		13,21
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	46,77		46,77	26,86		26,86	26,86		26,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,44		1,44						
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	125,35		125,35	26,19		26,19	26,19		26,19
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	20,93		20,93	4,36		4,36	4,36		4,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310,86		310,86	48,72		48,72	48,72		48,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,86		310,86	48,72		48,72	48,72		48,72
339035	Serviços de Consultoria	5.937,44		5.937,44	1.881,60		1.881,60	1.242,80		1.242,80
33903502	Consultoria Jurídica	5.181,00		5.181,00	1.730,04		1.730,04	1.091,24		1.091,24
33903599	Outros	756,44		756,44	151,56		151,56	151,56		151,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	913,53		913,53	152,21		152,21	152,21		152,21
33903606	Serviços Técnicos	480,64		480,64	93,26		93,26	93,26		93,26
33903614	Locação de Imóveis	432,89		432,89	58,95		58,95	58,95		58,95
339037	Locação de Mão-de-obra	1.479,92		1.479,92	591,96		591,96	591,96		591,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.172,56	2,43	18.170,13	4.557,80		4.557,80	4.454,81		4.454,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,87		24,87	2,48		2,48	2,48		2,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	497,38		497,38	41,45		41,45	41,45		41,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	73,56		73,56	25,89		25,89	23,82		23,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	578,80		578,80	370,87		370,87	370,87		370,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	356,21		356,21	249,83		249,83	170,83		170,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,02		78,02	14,24		14,24	14,24		14,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	29,96		29,96	29,96		29,96	29,96		29,96
33903922	Multas Indedutíveis	21,07	2,43	18,64	18,64		18,64	18,64		18,64
33903923	Juros	132,40		132,40	132,40		132,40	132,40		132,40



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	166,25		166,25	166,25		166,25	166,25		166,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,17		62,17	10,48		10,48	7,32		7,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,43		12,43	2,02		2,02	1,67		1,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	487,01		487,01	63,72		63,72	63,72		63,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.811,63		1.811,63	552,32		552,32	552,32		552,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.373,14		12.373,14	2.105,05		2.105,05	2.101,21		2.101,21
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,53		72,53	29,14		29,14	14,57		14,57
33903948	Serviços Gráficos	45,22		45,22	33,26		33,26	33,26		33,26
33903950	Serviços Judiciários	63,21		63,21	29,46		29,46	29,46		29,46
33903953	Seguros em Geral	238,95		238,95	81,18		81,18	81,18		81,18
33903961	Limpeza e Conservação	460,96		460,96	460,96		460,96	460,96		460,96
33903964	Serviços Bancários	20,72		20,72	2,36		2,36	2,36		2,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	433,49		433,49	64,13		64,13	64,13		64,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	132,58		132,58	71,71		71,71	71,71		71,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.646,65		11.646,65	702,19		702,19	697,79		697,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.634,27		9.634,27						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25,91		25,91	10,36		10,36	10,36		10,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,45		41,45						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	451,63		451,63	134,48		134,48	134,48		134,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	932,58		932,58	279,77		279,77	279,77		279,77
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,42		26,42	4,40		4,40			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	522,43		522,43	261,22		261,22	261,22		261,22
339041	Contribuições	25,91		25,91	16,74		16,74	11,16		11,16
339046	Auxílio-alimentação	10.333,81		10.333,81	122,54		122,54	122,54		122,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,30		8,30	7,27		7,27	7,26		7,26
339049	Auxílio-Transporte	124,34		124,34	59,13		59,13	42,19		42,19
Total Grupo :		63.362,78	2,43	63.360,35	12.218,00	0,00	12.218,00	9.860,58	0,00	9.860,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.501,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.636,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.860,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.116,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.160,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.996,16	0,69	17.995,47	3.470,17		3.470,17	2.800,62		2.800,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.996,16	0,69	17.995,47	3.470,17		3.470,17	2.800,62		2.800,62
3	Despesas Correntes	17.996,16	0,69	17.995,47	3.470,17		3.470,17	2.800,62		2.800,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.237,47		3.237,47	830,05		830,05	560,54		560,54
3190	Aplicações Diretas	3.237,47		3.237,47	830,05		830,05	560,54		560,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.943,17		2.943,17	707,99		707,99	477,24		477,24
31901111	Emprego Público	2.943,17		2.943,17	707,99		707,99	477,24		477,24
319013	Obrigações Patronais	235,44		235,44	65,44		65,44	46,86		46,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,44		235,44	65,44		65,44	46,86		46,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	58,86		58,86	56,62		56,62	36,44		36,44
33	Outras Despesas Correntes	14.758,69	0,69	14.758,00	2.640,12		2.640,12	2.240,08		2.240,08
3390	Aplicações Diretas	14.758,69	0,69	14.758,00	2.640,12		2.640,12	2.240,08		2.240,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	128,03		128,03	24,97		24,97	24,82		24,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	128,03		128,03	24,97		24,97	24,82		24,82
339030	Material de Consumo	727,06		727,06	303,21		303,21	121,65		121,65
33903001	Combustíveis Automotivos	145,55		145,55	35,39		35,39	35,39		35,39
33903007	Gêneros de Alimentação	15,74		15,74	7,71		7,71	7,71		7,71
33903009	Medicamentos	120,87		120,87						
33903016	Material de Expediente	60,43		60,43	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	46,50		46,50	3,75		3,75	3,75		3,75
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,29		13,29	7,64		7,64	7,64		7,64
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,41		0,41						
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	35,60		35,60	7,43		7,43	7,43		7,43
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,94		5,94	1,24		1,24	1,24		1,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,29		88,29	13,84		13,84	13,84		13,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	88,29		88,29	13,84		13,84	13,84		13,84
339035	Serviços de Consultoria	1.686,34		1.686,34	534,40		534,40	352,97		352,97
33903502	Consultoria Jurídica	1.471,50		1.471,50	491,36		491,36	309,93		309,93
33903599	Outros	214,84		214,84	43,04		43,04	43,04		43,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	259,46		259,46	43,23		43,23	43,23		43,23
33903606	Serviços Técnicos	136,51		136,51	26,49		26,49	26,49		26,49
33903614	Locação de Imóveis	122,95		122,95	16,74		16,74	16,74		16,74
339037	Locação de Mão-de-obra	420,32		420,32	168,12		168,12	168,12		168,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.161,31	0,69	5.160,62	1.294,51		1.294,51	1.265,25		1.265,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,06		7,06	0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	141,26		141,26	11,77		11,77	11,77		11,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,89		20,89	7,36		7,36	6,77		6,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	164,39		164,39	105,35		105,35	105,35		105,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	101,16		101,16	70,96		70,96	48,52		48,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,16		22,16	4,04		4,04	4,04		4,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33903922	Multas Indedutíveis	5,98	0,69	5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903923	Juros	37,61		37,61	37,61		37,61	37,61		37,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	47,22		47,22	47,22		47,22	47,22		47,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,66		17,66	2,99		2,99	2,09		2,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,53		3,53	0,56		0,56	0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	138,32		138,32	18,10		18,10	18,10		18,10
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	514,54		514,54	156,87		156,87	156,87		156,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.514,20		3.514,20	597,88		597,88	596,79		596,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,60		20,60	8,28		8,28	4,14		4,14
33903948	Serviços Gráficos	12,83		12,83	9,44		9,44	9,44		9,44
33903950	Serviços Judiciários	17,94		17,94	8,35		8,35	8,35		8,35
33903953	Seguros em Geral	67,87		67,87	23,07		23,07	23,07		23,07
33903961	Limpeza e Conservação	130,92		130,92	130,92		130,92	130,92		130,92
33903964	Serviços Bancários	5,89		5,89	0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	123,12		123,12	18,21		18,21	18,21		18,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,65		37,65	20,35		20,35	20,35		20,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.307,86		3.307,86	199,43		199,43	198,18		198,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.736,31		2.736,31						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,36		7,36	2,94		2,94	2,94		2,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11,77		11,77						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	128,27		128,27	38,20		38,20	38,20		38,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	264,87		264,87	79,46		79,46	79,46		79,46
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	7,50		7,50	1,25		1,25			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,38		148,38	74,18		74,18	74,18		74,18
339041	Contribuições	7,36		7,36	4,74		4,74	3,16		3,16
339046	Auxílio-alimentação	2.934,99		2.934,99	34,81		34,81	34,81		34,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,35		2,35	2,06		2,06	2,06		2,06
339049	Auxílio-Transporte	35,32		35,32	16,80		16,80	11,99		11,99
Total Grupo :		17.996,16	0,69	17.995,47	3.470,17	0,00	3.470,17	2.800,62	0,00	2.800,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.970,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.757,79
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.800,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	881,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.046,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.576,68	1,37	35.575,31	6.860,19		6.860,19	5.536,57		5.536,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.576,68	1,37	35.575,31	6.860,19		6.860,19	5.536,57		5.536,57
3	Despesas Correntes	35.576,68	1,37	35.575,31	6.860,19		6.860,19	5.536,57		5.536,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.400,15		6.400,15	1.640,99		1.640,99	1.108,19		1.108,19
3190	Aplicações Diretas	6.400,15		6.400,15	1.640,99		1.640,99	1.108,19		1.108,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.818,34		5.818,34	1.399,65		1.399,65	943,48		943,48
31901111	Emprego Público	5.818,34		5.818,34	1.399,65		1.399,65	943,48		943,48
319013	Obrigações Patronais	465,44		465,44	129,39		129,39	92,66		92,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	465,44		465,44	129,39		129,39	92,66		92,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	116,37		116,37	111,95		111,95	72,05		72,05
33	Outras Despesas Correntes	29.176,53	1,37	29.175,16	5.219,20		5.219,20	4.428,38		4.428,38
3390	Aplicações Diretas	29.176,53	1,37	29.175,16	5.219,20		5.219,20	4.428,38		4.428,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	253,09		253,09	49,25		49,25	48,96		48,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	253,09		253,09	49,25		49,25	48,96		48,96
339030	Material de Consumo	1.437,36		1.437,36	599,41		599,41	240,49		240,49
33903001	Combustíveis Automotivos	287,75		287,75	69,96		69,96	69,96		69,96
33903007	Gêneros de Alimentação	31,11		31,11	15,24		15,24	15,24		15,24
33903009	Medicamentos	238,95		238,95						
33903016	Material de Expediente	119,48		119,48	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	91,92		91,92	7,42		7,42	7,42		7,42
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,27		26,27	15,09		15,09	15,09		15,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,81		0,81						
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	70,38		70,38	14,70		14,70	14,70		14,70
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	11,75		11,75	2,44		2,44	2,44		2,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	174,54		174,54	27,36		27,36	27,36		27,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	174,54		174,54	27,36		27,36	27,36		27,36
339035	Serviços de Consultoria	3.333,72		3.333,72	1.056,47		1.056,47	697,80		697,80
33903502	Consultoria Jurídica	2.909,00		2.909,00	971,37		971,37	612,70		612,70
33903599	Outros	424,72		424,72	85,10		85,10	85,10		85,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	512,93		512,93	85,46		85,46	85,46		85,46
33903606	Serviços Técnicos	269,87		269,87	52,36		52,36	52,36		52,36
33903614	Locação de Imóveis	243,06		243,06	33,10		33,10	33,10		33,10
339037	Locação de Mão-de-obra	830,94		830,94	332,38		332,38	332,38		332,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.203,45	1,37	10.202,08	2.559,10		2.559,10	2.501,28		2.501,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,96		13,96	1,40		1,40	1,40		1,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	279,26		279,26	23,27		23,27	23,27		23,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,29		41,29	14,53		14,53	13,37		13,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	324,99		324,99	208,25		208,25	208,25		208,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	200,00		200,00	140,26		140,26	95,91		95,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,81		43,81	8,00		8,00	8,00		8,00
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,82		16,82	16,82		16,82	16,82		16,82
33903922	Multas Indedutíveis	11,83	1,37	10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903923	Juros	74,34		74,34	74,34		74,34	74,34		74,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	93,34		93,34	93,34		93,34	93,34		93,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica	34,91		34,91	5,89		5,89	4,12		4,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,98		6,98	1,12		1,12	0,92		0,92
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	273,45		273,45	35,78		35,78	35,78		35,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.017,18		1.017,18	310,11		310,11	310,11		310,11
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.947,21		6.947,21	1.181,95		1.181,95	1.179,79		1.179,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,73		40,73	16,36		16,36	8,18		8,18
33903948	Serviços Gráficos	25,39		25,39	18,68		18,68	18,68		18,68
33903950	Serviços Judiciários	35,49		35,49	16,55		16,55	16,55		16,55
33903953	Seguros em Geral	134,18		134,18	45,60		45,60	45,60		45,60
33903961	Limpeza e Conservação	258,82		258,82	258,82		258,82	258,82		258,82
33903964	Serviços Bancários	11,64		11,64	1,32		1,32	1,32		1,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	243,40		243,40	36,01		36,01	36,01		36,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74,43		74,43	40,24		40,24	40,24		40,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.539,31		6.539,31	394,28		394,28	391,81		391,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.409,40		5.409,40						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,54		14,54	5,82		5,82	5,82		5,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	23,27		23,27						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	253,59		253,59	75,52		75,52	75,52		75,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	523,62		523,62	157,09		157,09	157,09		157,09
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	14,84		14,84	2,47		2,47			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	293,33		293,33	146,66		146,66	146,66		146,66
339041	Contribuições	14,54		14,54	9,39		9,39	6,26		6,26
339046	Auxílio-alimentação	5.802,17		5.802,17	68,80		68,80	68,80		68,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,66		4,66	4,09		4,09	4,08		4,08
339049	Auxílio-Transporte	69,82		69,82	33,21		33,21	23,70		23,70
Total Grupo :		35.576,68	1,37	35.575,31	6.860,19	0,00	6.860,19	5.536,57	0,00	5.536,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.487,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.025,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.536,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.748,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.227,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	486.020,01	18,66	486.001,35	93.717,14		93.717,14	75.634,66		75.634,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	486.020,01	18,66	486.001,35	93.717,14		93.717,14	75.634,66		75.634,66
3	Despesas Correntes	486.020,01	18,66	486.001,35	93.717,14		93.717,14	75.634,66		75.634,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	87.433,72		87.433,72	22.417,90		22.417,90	15.139,20		15.139,20
3190	Aplicações Diretas	87.433,72		87.433,72	22.417,90		22.417,90	15.139,20		15.139,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.485,61		79.485,61	19.120,93		19.120,93	12.889,12		12.889,12
31901111	Emprego Público	79.485,61		79.485,61	19.120,93		19.120,93	12.889,12		12.889,12
319013	Obrigações Patronais	6.358,48		6.358,48	1.767,67		1.767,67	1.265,89		1.265,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	6.358,48		6.358,48	1.767,67		1.767,67	1.265,89		1.265,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.589,63		1.589,63	1.529,30		1.529,30	984,19		984,19
33	Outras Despesas Correntes	398.586,29	18,66	398.567,63	71.299,24		71.299,24	60.495,46		60.495,46
3390	Aplicações Diretas	398.586,29	18,66	398.567,63	71.299,24		71.299,24	60.495,46		60.495,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.457,40		3.457,40	672,43		672,43	668,46		668,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.457,40		3.457,40	672,43		672,43	668,46		668,46
339030	Material de Consumo	19.635,76		19.635,76	8.188,50		8.188,50	3.285,24		3.285,24
33903001	Combustíveis Automotivos	3.930,98		3.930,98	955,79		955,79	955,79		955,79
33903007	Gêneros de Alimentação	424,94		424,94	208,06		208,06	208,06		208,06
33903009	Medicamentos	3.264,39		3.264,39						
33903016	Material de Expediente	1.632,20		1.632,20	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	27,58		27,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.255,69		1.255,69	101,30		101,30	101,30		101,30
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	358,81		358,81	206,09		206,09	206,09		206,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,03		11,03						
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	961,47		961,47	200,85		200,85	200,85		200,85
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	160,56		160,56	33,38		33,38	33,38		33,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.384,43		2.384,43	373,70		373,70	373,70		373,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.384,43		2.384,43	373,70		373,70	373,70		373,70
339035	Serviços de Consultoria	45.542,76		45.542,76	14.432,64		14.432,64	9.532,73		9.532,73
33903502	Consultoria Jurídica	39.740,50		39.740,50	13.270,14		13.270,14	8.370,23		8.370,23
33903599	Outros	5.802,26		5.802,26	1.162,50		1.162,50	1.162,50		1.162,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7.007,15		7.007,15	1.167,45		1.167,45	1.167,45		1.167,45
33903606	Serviços Técnicos	3.686,72		3.686,72	715,32		715,32	715,32		715,32
33903614	Locação de Imóveis	3.320,43		3.320,43	452,13		452,13	452,13		452,13
339037	Locação de Mão-de-obra	11.351,63		11.351,63	4.540,66		4.540,66	4.540,66		4.540,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	139.391,46	18,66	139.372,80	34.960,16		34.960,16	34.170,15		34.170,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,75		190,75	19,08		19,08	19,08		19,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3.815,08		3.815,08	317,92		317,92	317,92		317,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	564,15		564,15	198,55		198,55	182,65		182,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.439,68		4.439,68	2.844,80		2.844,80	2.844,80		2.844,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.732,31		2.732,31	1.916,28		1.916,28	1.310,32		1.310,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	598,45		598,45	109,24		109,24	109,24		109,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	229,86		229,86	229,86		229,86	229,86		229,86
33903922	Multas Indedutíveis	161,58	18,66	142,92	142,92		142,92	142,92		142,92
33903923	Juros	1.015,56		1.015,56	1.015,56		1.015,56	1.015,56		1.015,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	476,89		476,89	80,40		80,40	56,20		56,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto	95,38		95,38	15,48		15,48	12,79		12,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.735,61		3.735,61	488,80		488,80	488,80		488,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13.895,95		13.895,95	4.236,52		4.236,52	4.236,52		4.236,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	94.907,32		94.907,32	16.146,58		16.146,58	16.117,12		16.117,12
33903943	Serviços de Telecomunicações	556,37		556,37	223,60		223,60	111,80		111,80
33903948	Serviços Gráficos	346,92		346,92	255,13		255,13	255,13		255,13
33903950	Serviços Judiciários	484,83		484,83	225,96		225,96	225,96		225,96
33903953	Seguros em Geral	1.832,90		1.832,90	622,71		622,71	622,71		622,71
33903961	Limpeza e Conservação	3.535,74		3.535,74	3.535,74		3.535,74	3.535,74		3.535,74
33903964	Serviços Bancários	158,96		158,96	18,05		18,05	18,05		18,05
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3.325,03		3.325,03	491,88		491,88	491,88		491,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.016,97		1.016,97	549,93		549,93	549,93		549,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	89.334,82		89.334,82	5.386,11		5.386,11	5.352,33		5.352,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	73.898,97		73.898,97						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	198,70		198,70	79,48		79,48	79,48		79,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	317,92		317,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67,56		67,56	67,56		67,56	67,56		67,56
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	24,18		24,18	24,18		24,18	24,18		24,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.464,28		3.464,28	1.031,50		1.031,50	1.031,50		1.031,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	7.153,29		7.153,29	2.145,99		2.145,99	2.145,99		2.145,99
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	202,68		202,68	33,78		33,78			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.007,24		4.007,24	2.003,62		2.003,62	2.003,62		2.003,62
339041	Contribuições	198,70		198,70	128,28		128,28	85,52		85,52
339046	Auxílio-alimentação	79.264,81		79.264,81	939,90		939,90	939,90		939,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,60		63,60	55,82		55,82	55,69		55,69
339049	Auxílio-Transporte	953,77		953,77	453,59		453,59	323,63		323,63
Total Grupo :		486.020,01	18,66	486.001,35	93.717,14	0,00	93.717,14	75.634,66	0,00	75.634,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	215.242,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	263.584,58
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	75.634,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23.328,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	379.863,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	197.297,99	7,58	197.290,41	38.044,11		38.044,11	30.703,62		30.703,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	197.297,99	7,58	197.290,41	38.044,11		38.044,11	30.703,62		30.703,62
3	Despesas Correntes	197.297,99	7,58	197.290,41	38.044,11		38.044,11	30.703,62		30.703,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.493,35		35.493,35	9.100,43		9.100,43	6.145,69		6.145,69
3190	Aplicações Diretas	35.493,35		35.493,35	9.100,43		9.100,43	6.145,69		6.145,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.266,87		32.266,87	7.762,06		7.762,06	5.232,29		5.232,29
31901111	Emprego Público	32.266,87		32.266,87	7.762,06		7.762,06	5.232,29		5.232,29
319013	Obrigações Patronais	2.581,20		2.581,20	717,56		717,56	513,87		513,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.581,20		2.581,20	717,56		717,56	513,87		513,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	645,28		645,28	620,81		620,81	399,53		399,53
33	Outras Despesas Correntes	161.804,64	7,58	161.797,06	28.943,68		28.943,68	24.557,93		24.557,93
3390	Aplicações Diretas	161.804,64	7,58	161.797,06	28.943,68		28.943,68	24.557,93		24.557,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.403,56		1.403,56	273,01		273,01	271,40		271,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.403,56		1.403,56	273,01		273,01	271,40		271,40
339030	Material de Consumo	7.971,07		7.971,07	3.324,09		3.324,09	1.333,63		1.333,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.595,77		1.595,77	388,00		388,00	388,00		388,00
33903007	Gêneros de Alimentação	172,50		172,50	84,46		84,46	84,46		84,46
33903009	Medicamentos	1.325,17		1.325,17						
33903016	Material de Expediente	662,58		662,58	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	509,74		509,74	41,12		41,12	41,12		41,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	145,66		145,66	83,66		83,66	83,66		83,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,48		4,48						
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	390,30		390,30	81,53		81,53	81,53		81,53
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	65,18		65,18	13,56		13,56	13,56		13,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	967,95		967,95	151,70		151,70	151,70		151,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	967,95		967,95	151,70		151,70	151,70		151,70
339035	Serviços de Consultoria	18.487,90		18.487,90	5.858,87		5.858,87	3.869,77		3.869,77
33903502	Consultoria Jurídica	16.132,50		16.132,50	5.386,97		5.386,97	3.397,87		3.397,87
33903599	Outros	2.355,40		2.355,40	471,90		471,90	471,90		471,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.844,52		2.844,52	473,92		473,92	473,92		473,92
33903606	Serviços Técnicos	1.496,61		1.496,61	290,38		290,38	290,38		290,38
33903614	Locação de Imóveis	1.347,91		1.347,91	183,54		183,54	183,54		183,54
339037	Locação de Mão-de-obra	4.608,15		4.608,15	1.843,26		1.843,26	1.843,26		1.843,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56.585,45	7,58	56.577,87	14.191,94		14.191,94	13.871,24		13.871,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77,44		77,44	7,74		7,74	7,74		7,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.548,72		1.548,72	129,06		129,06	129,06		129,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	229,03		229,03	80,60		80,60	74,15		74,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.802,27		1.802,27	1.154,84		1.154,84	1.154,84		1.154,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.109,18		1.109,18	777,91		777,91	531,92		531,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	242,94		242,94	44,35		44,35	44,35		44,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	93,31		93,31	93,31		93,31	93,31		93,31
33903922	Multas Indedutíveis	65,60	7,58	58,02	58,02		58,02	58,02		58,02
33903923	Juros	412,26		412,26	412,26		412,26	412,26		412,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	517,65		517,65	517,65		517,65	517,65		517,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica	193,59		193,59	32,64		32,64	22,81		22,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto	38,72		38,72	6,28		6,28	5,19		5,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.516,45		1.516,45	198,42		198,42	198,42		198,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.641,01		5.641,01	1.719,80		1.719,80	1.719,80		1.719,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38.527,25		38.527,25	6.554,64		6.554,64	6.542,68		6.542,68
33903943	Serviços de Telecomunicações	225,85		225,85	90,76		90,76	45,38		45,38
33903948	Serviços Gráficos	140,83		140,83	103,57		103,57	103,57		103,57
33903950	Serviços Judiciários	196,82		196,82	91,73		91,73	91,73		91,73
33903953	Seguros em Geral	744,06		744,06	252,79		252,79	252,79		252,79
33903961	Limpeza e Conservação	1.435,32		1.435,32	1.435,32		1.435,32	1.435,32		1.435,32
33903964	Serviços Bancários	64,53		64,53	7,33		7,33	7,33		7,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.349,78		1.349,78	199,68		199,68	199,68		199,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	412,84		412,84	223,24		223,24	223,24		223,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36.265,14		36.265,14	2.186,48		2.186,48	2.172,77		2.172,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29.999,00		29.999,00						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	80,66		80,66	32,26		32,26	32,26		32,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	129,06		129,06						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27,43		27,43	27,43		27,43	27,43		27,43
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.406,31		1.406,31	418,74		418,74	418,74		418,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.903,85		2.903,85	871,16		871,16	871,16		871,16
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	82,28		82,28	13,71		13,71			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.626,73		1.626,73	813,36		813,36	813,36		813,36
339041	Contribuições	80,66		80,66	52,08		52,08	34,72		34,72
339046	Auxílio-alimentação	32.177,25		32.177,25	381,56		381,56	381,56		381,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,81		25,81	22,64		22,64	22,59		22,59
339049	Auxílio-Transporte	387,18		387,18	184,13		184,13	131,37		131,37
Total Grupo :		197.297,99	7,58	197.290,41	38.044,11	0,00	38.044,11	30.703,62	0,00	30.703,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.432,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	106.999,02
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.703,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.710,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	170.017,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.895,96	0,57	14.895,39	2.872,33		2.872,33	2.318,13		2.318,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.895,96	0,57	14.895,39	2.872,33		2.872,33	2.318,13		2.318,13
3	Despesas Correntes	14.895,96	0,57	14.895,39	2.872,33		2.872,33	2.318,13		2.318,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.679,74		2.679,74	687,03		687,03	463,96		463,96
3190	Aplicações Diretas	2.679,74		2.679,74	687,03		687,03	463,96		463,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.436,14		2.436,14	586,02		586,02	395,03		395,03
31901111	Emprego Público	2.436,14		2.436,14	586,02		586,02	395,03		395,03
319013	Obrigações Patronais	194,88		194,88	54,16		54,16	38,78		38,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	194,88		194,88	54,16		54,16	38,78		38,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	48,72		48,72	46,85		46,85	30,15		30,15
33	Outras Despesas Correntes	12.216,22	0,57	12.215,65	2.185,30		2.185,30	1.854,17		1.854,17
3390	Aplicações Diretas	12.216,22	0,57	12.215,65	2.185,30		2.185,30	1.854,17		1.854,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	105,97		105,97	20,66		20,66	20,54		20,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	105,97		105,97	20,66		20,66	20,54		20,54
339030	Material de Consumo	601,80		601,80	250,95		250,95	100,67		100,67
33903001	Combustíveis Automotivos	120,48		120,48	29,29		29,29	29,29		29,29
33903007	Gêneros de Alimentação	13,03		13,03	6,38		6,38	6,38		6,38
33903009	Medicamentos	100,05		100,05						
33903016	Material de Expediente	50,02		50,02	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	38,48		38,48	3,10		3,10	3,10		3,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,00		11,00	6,32		6,32	6,32		6,32
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,34		0,34						
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	29,46		29,46	6,15		6,15	6,15		6,15
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,92		4,92	1,02		1,02	1,02		1,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,08		73,08	11,46		11,46	11,46		11,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	73,08		73,08	11,46		11,46	11,46		11,46
339035	Serviços de Consultoria	1.395,83		1.395,83	442,33		442,33	292,15		292,15
33903502	Consultoria Jurídica	1.218,00		1.218,00	406,71		406,71	256,53		256,53
33903599	Outros	177,83		177,83	35,62		35,62	35,62		35,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	214,76		214,76	35,78		35,78	35,78		35,78
33903606	Serviços Técnicos	112,99		112,99	21,92		21,92	21,92		21,92
33903614	Locação de Imóveis	101,77		101,77	13,86		13,86	13,86		13,86
339037	Locação de Mão-de-obra	347,91		347,91	139,16		139,16	139,16		139,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.272,22	0,57	4.271,65	1.071,52		1.071,52	1.047,30		1.047,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,85		5,85	0,58		0,58	0,58		0,58
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	116,92		116,92	9,74		9,74	9,74		9,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,30		17,30	6,09		6,09	5,60		5,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	136,07		136,07	87,19		87,19	87,19		87,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	83,75		83,75	58,75		58,75	40,17		40,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,34		18,34	3,35		3,35	3,35		3,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903922	Multas Indedutíveis	4,95	0,57	4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903923	Juros	31,13		31,13	31,13		31,13	31,13		31,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08		39,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,62		14,62	2,46		2,46	1,72		1,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,92		2,92	0,46		0,46	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	114,49		114,49	14,97		14,97	14,97		14,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	425,90		425,90	129,85		129,85	129,85		129,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.908,80		2.908,80	494,88		494,88	493,98		493,98
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,05		17,05	6,86		6,86	3,43		3,43
33903948	Serviços Gráficos	10,64		10,64	7,82		7,82	7,82		7,82
33903950	Serviços Judiciários	14,86		14,86	6,92		6,92	6,92		6,92
33903953	Seguros em Geral	56,18		56,18	19,09		19,09	19,09		19,09
33903961	Limpeza e Conservação	108,37		108,37	108,37		108,37	108,37		108,37
33903964	Serviços Bancários	4,87		4,87	0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,91		101,91	15,09		15,09	15,09		15,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,17		31,17	16,85		16,85	16,85		16,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.738,00		2.738,00	165,10		165,10	164,06		164,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.264,92		2.264,92						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,09		6,09	2,44		2,44	2,44		2,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,74		9,74						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	106,17		106,17	31,62		31,62	31,62		31,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	219,24		219,24	65,77		65,77	65,77		65,77
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,21		6,21	1,04		1,04			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	122,82		122,82	61,42		61,42	61,42		61,42
339041	Contribuições	6,09		6,09	3,93		3,93	2,62		2,62
339046	Auxílio-alimentação	2.429,38		2.429,38	28,80		28,80	28,80		28,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,95		1,95	1,71		1,71	1,71		1,71
339049	Auxílio-Transporte	29,23		29,23	13,90		13,90	9,92		9,92
Total Grupo :		14.895,96	0,57	14.895,39	2.872,33	0,00	2.872,33	2.318,13	0,00	2.318,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.273,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.348,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.318,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	735,11
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	444.732,10	17,08	444.715,02	85.755,65		85.755,65	69.209,30		69.209,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	444.732,10	17,08	444.715,02	85.755,65		85.755,65	69.209,30		69.209,30
3	Despesas Correntes	444.732,10	17,08	444.715,02	85.755,65		85.755,65	69.209,30		69.209,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	80.006,13		80.006,13	20.513,46		20.513,46	13.853,10		13.853,10
3190	Aplicações Diretas	80.006,13		80.006,13	20.513,46		20.513,46	13.853,10		13.853,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.733,22		72.733,22	17.496,58		17.496,58	11.794,16		11.794,16
31901111	Emprego Público	72.733,22		72.733,22	17.496,58		17.496,58	11.794,16		11.794,16
319013	Obrigações Patronais	5.818,32		5.818,32	1.617,50		1.617,50	1.158,36		1.158,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.818,32		5.818,32	1.617,50		1.617,50	1.158,36		1.158,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.454,59		1.454,59	1.399,38		1.399,38	900,58		900,58
33	Outras Despesas Correntes	364.725,97	17,08	364.708,89	65.242,19		65.242,19	55.356,20		55.356,20
3390	Aplicações Diretas	364.725,97	17,08	364.708,89	65.242,19		65.242,19	55.356,20		55.356,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.163,71		3.163,71	615,26		615,26	611,62		611,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.163,71		3.163,71	615,26		615,26	611,62		611,62
339030	Material de Consumo	17.967,69		17.967,69	7.492,87		7.492,87	3.006,14		3.006,14
33903001	Combustíveis Automotivos	3.597,03		3.597,03	874,60		874,60	874,60		874,60
33903007	Gêneros de Alimentação	388,84		388,84	190,38		190,38	190,38		190,38
33903009	Medicamentos	2.987,08		2.987,08						
33903016	Material de Expediente	1.493,54		1.493,54	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	1.149,01		1.149,01	92,69		92,69	92,69		92,69
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	328,33		328,33	188,58		188,58	188,58		188,58
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,10		10,10						
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	879,80		879,80	183,79		183,79	183,79		183,79
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	146,92		146,92	30,54		30,54	30,54		30,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.181,87		2.181,87	341,96		341,96	341,96		341,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.181,87		2.181,87	341,96		341,96	341,96		341,96
339035	Serviços de Consultoria	41.673,85		41.673,85	13.206,56		13.206,56	8.722,91		8.722,91
33903502	Consultoria Jurídica	36.364,50		36.364,50	12.142,82		12.142,82	7.659,17		7.659,17
33903599	Outros	5.309,35		5.309,35	1.063,74		1.063,74	1.063,74		1.063,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.411,89		6.411,89	1.068,29		1.068,29	1.068,29		1.068,29
33903606	Serviços Técnicos	3.373,54		3.373,54	654,57		654,57	654,57		654,57
33903614	Locação de Imóveis	3.038,35		3.038,35	413,72		413,72	413,72		413,72
339037	Locação de Mão-de-obra	10.387,29		10.387,29	4.154,92		4.154,92	4.154,92		4.154,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	127.550,01	17,08	127.532,93	31.990,24		31.990,24	31.267,34		31.267,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	174,55		174,55	17,46		17,46	17,46		17,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3.491,00		3.491,00	290,92		290,92	290,92		290,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	516,24		516,24	181,69		181,69	167,14		167,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.062,53		4.062,53	2.603,13		2.603,13	2.603,13		2.603,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.500,20		2.500,20	1.753,48		1.753,48	1.199,00		1.199,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	547,61		547,61	99,95		99,95	99,95		99,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	210,33		210,33	210,33		210,33	210,33		210,33
33903922	Multas Indedutíveis	147,86	17,08	130,78	130,78		130,78	130,78		130,78
33903923	Juros	929,29		929,29	929,29		929,29	929,29		929,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
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	436,37		436,37	73,57		73,57	51,42		51,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto	87,27		87,27	14,17		14,17	11,71		11,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.418,26		3.418,26	447,28		447,28	447,28		447,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.715,47		12.715,47	3.876,62		3.876,62	3.876,62		3.876,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	86.844,82		86.844,82	14.774,90		14.774,90	14.747,94		14.747,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	509,10		509,10	204,60		204,60	102,30		102,30
33903948	Serviços Gráficos	317,47		317,47	233,46		233,46	233,46		233,46
33903950	Serviços Judiciários	443,64		443,64	206,77		206,77	206,77		206,77
33903953	Seguros em Geral	1.677,20		1.677,20	569,82		569,82	569,82		569,82
33903961	Limpeza e Conservação	3.235,37		3.235,37	3.235,37		3.235,37	3.235,37		3.235,37
33903964	Serviços Bancários	145,46		145,46	16,52		16,52	16,52		16,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.042,56		3.042,56	450,08		450,08	450,08		450,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	930,56		930,56	503,20		503,20	503,20		503,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81.745,72		81.745,72	4.928,53		4.928,53	4.897,62		4.897,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	67.621,17		67.621,17						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	181,82		181,82	72,72		72,72	72,72		72,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	290,92		290,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	61,82		61,82	61,82		61,82	61,82		61,82
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	22,12		22,12	22,12		22,12	22,12		22,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.169,98		3.169,98	943,86		943,86	943,86		943,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.545,61		6.545,61	1.963,68		1.963,68	1.963,68		1.963,68
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	185,46		185,46	30,91		30,91			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.666,82		3.666,82	1.833,42		1.833,42	1.833,42		1.833,42
339041	Contribuições	181,82		181,82	117,39		117,39	78,26		78,26
339046	Auxílio-alimentação	72.531,18		72.531,18	860,05		860,05	860,05		860,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,19		58,19	51,06		51,06	50,95		50,95
339049	Auxílio-Transporte	872,75		872,75	415,06		415,06	296,14		296,14
Total Grupo :		444.732,10	17,08	444.715,02	85.755,65	0,00	85.755,65	69.209,30	0,00	69.209,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	243.698,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	189.509,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	69.209,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21.769,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	342.229,46



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.261,10	1,47	38.259,63	7.377,87		7.377,87	5.954,34		5.954,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.261,10	1,47	38.259,63	7.377,87		7.377,87	5.954,34		5.954,34
3	Despesas Correntes	38.261,10	1,47	38.259,63	7.377,87		7.377,87	5.954,34		5.954,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.883,06		6.883,06	1.764,82		1.764,82	1.191,82		1.191,82
3190	Aplicações Diretas	6.883,06		6.883,06	1.764,82		1.764,82	1.191,82		1.191,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.257,36		6.257,36	1.505,28		1.505,28	1.014,69		1.014,69
31901111	Empregado Público	6.257,36		6.257,36	1.505,28		1.505,28	1.014,69		1.014,69
319013	Obrigações Patronais	500,56		500,56	139,15		139,15	99,65		99,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	500,56		500,56	139,15		139,15	99,65		99,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	125,14		125,14	120,39		120,39	77,48		77,48
33	Outras Despesas Correntes	31.378,04	1,47	31.376,57	5.613,05		5.613,05	4.762,52		4.762,52
3390	Aplicações Diretas	31.378,04	1,47	31.376,57	5.613,05		5.613,05	4.762,52		4.762,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	272,18		272,18	53,02		53,02	52,71		52,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	272,18		272,18	53,02		53,02	52,71		52,71
339030	Material de Consumo	1.545,79		1.545,79	644,61		644,61	258,60		258,60
33903001	Combustíveis Automotivos	309,46		309,46	75,23		75,23	75,23		75,23
33903007	Gêneros de Alimentação	33,45		33,45	16,37		16,37	16,37		16,37
33903009	Medicamentos	256,98		256,98						
33903016	Material de Expediente	128,49		128,49	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	98,85		98,85	7,97		7,97	7,97		7,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,25		28,25	16,23		16,23	16,23		16,23
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,87		0,87						
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	75,69		75,69	15,81		15,81	15,81		15,81
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	12,64		12,64	2,62		2,62	2,62		2,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	187,71		187,71	29,42		29,42	29,42		29,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	187,71		187,71	29,42		29,42	29,42		29,42
339035	Serviços de Consultoria	3.585,27		3.585,27	1.136,19		1.136,19	750,45		750,45
33903502	Consultoria Jurídica	3.128,50		3.128,50	1.044,67		1.044,67	658,93		658,93
33903599	Outros	456,77		456,77	91,52		91,52	91,52		91,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	551,62		551,62	91,90		91,90	91,90		91,90
33903606	Serviços Técnicos	290,23		290,23	56,31		56,31	56,31		56,31
33903614	Locação de Imóveis	261,39		261,39	35,59		35,59	35,59		35,59
339037	Locação de Mão-de-obra	893,64		893,64	357,46		357,46	357,46		357,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.973,39	1,47	10.971,92	2.752,21		2.752,21	2.690,01		2.690,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,02		15,02	1,50		1,50	1,50		1,50
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	300,34		300,34	25,03		25,03	25,03		25,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	44,41		44,41	15,62		15,62	14,37		14,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	349,51		349,51	223,96		223,96	223,96		223,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	215,10		215,10	150,87		150,87	103,16		103,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	47,11		47,11	8,60		8,60	8,60		8,60
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
33903922	Multas Indedutíveis	12,72	1,47	11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
33903923	Juros	79,95		79,95	79,95		79,95	79,95		79,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	100,39		100,39	100,39		100,39	100,39		100,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,54		37,54	6,34		6,34	4,43		4,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,51		7,51	1,21		1,21	1,00		1,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	294,08		294,08	38,49		38,49	38,49		38,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.093,94		1.093,94	333,51		333,51	333,51		333,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.471,42		7.471,42	1.271,10		1.271,10	1.268,78		1.268,78
33903943	Serviços de Telecomunicações	43,80		43,80	17,60		17,60	8,80		8,80
33903948	Serviços Gráficos	27,32		27,32	20,09		20,09	20,09		20,09
33903950	Serviços Judiciários	38,18		38,18	17,79		17,79	17,79		17,79
33903953	Seguros em Geral	144,30		144,30	49,03		49,03	49,03		49,03
33903961	Limpeza e Conservação	278,34		278,34	278,34		278,34	278,34		278,34
33903964	Serviços Bancários	12,51		12,51	1,43		1,43	1,43		1,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	261,75		261,75	38,72		38,72	38,72		38,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	80,06		80,06	43,30		43,30	43,30		43,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.032,72		7.032,72	424,04		424,04	421,38		421,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.817,56		5.817,56						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,64		15,64	6,26		6,26	6,26		6,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,03		25,03						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	272,72		272,72	81,22		81,22	81,22		81,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	563,13		563,13	168,94		168,94	168,94		168,94
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15,96		15,96	2,66		2,66			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	315,46		315,46	157,74		157,74	157,74		157,74
339041	Contribuições	15,64		15,64	10,11		10,11	6,74		6,74
339046	Auxílio-alimentação	6.239,98		6.239,98	73,99		73,99	73,99		73,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,02		5,02	4,40		4,40	4,39		4,39
339049	Auxílio-Transporte	75,08		75,08	35,70		35,70	25,47		25,47
Total Grupo :		38.261,10	1,47	38.259,63	7.377,87	0,00	7.377,87	5.954,34	0,00	5.954,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.749,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.749,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.954,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.896,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.647,25



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.201,70	1,51	39.201,19	7.559,09		7.559,09	6.100,59		6.100,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.201,70	1,51	39.201,19	7.559,09		7.559,09	6.100,59		6.100,59
3	Despesas Correntes	39.201,70	1,51	39.201,19	7.559,09		7.559,09	6.100,59		6.100,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.052,46		7.052,46	1.808,21		1.808,21	1.221,14		1.221,14
3190	Aplicações Diretas	7.052,46		7.052,46	1.808,21		1.808,21	1.221,14		1.221,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.411,37		6.411,37	1.542,29		1.542,29	1.039,64		1.039,64
31901111	Emprego Público	6.411,37		6.411,37	1.542,29		1.542,29	1.039,64		1.039,64
319013	Obrigações Patronais	512,88		512,88	142,58		142,58	102,12		102,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	512,88		512,88	142,58		142,58	102,12		102,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	128,21		128,21	123,34		123,34	79,38		79,38
33	Outras Despesas Correntes	32.150,24	1,51	32.148,73	5.750,88		5.750,88	4.879,45		4.879,45
3390	Aplicações Diretas	32.150,24	1,51	32.148,73	5.750,88		5.750,88	4.879,45		4.879,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	278,88		278,88	54,09		54,09	53,77		53,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	278,88		278,88	54,09		54,09	53,77		53,77
339030	Material de Consumo	1.583,83		1.583,83	660,49		660,49	265,00		265,00
33903001	Combustíveis Automotivos	317,07		317,07	77,10		77,10	77,10		77,10
33903007	Gêneros de Alimentação	34,28		34,28	16,78		16,78	16,78		16,78
33903009	Medicamentos	263,31		263,31						
33903016	Material de Expediente	131,66		131,66	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	101,29		101,29	8,17		8,17	8,17		8,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,94		28,94	16,62		16,62	16,62		16,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,89		0,89						
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	77,55		77,55	16,20		16,20	16,20		16,20
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	12,95		12,95	2,70		2,70	2,70		2,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	192,33		192,33	30,14		30,14	30,14		30,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	192,33		192,33	30,14		30,14	30,14		30,14
339035	Serviços de Consultoria	3.673,51		3.673,51	1.164,14		1.164,14	768,91		768,91
33903502	Consultoria Jurídica	3.205,50		3.205,50	1.070,38		1.070,38	675,15		675,15
33903599	Outros	468,01		468,01	93,76		93,76	93,76		93,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	565,20		565,20	94,16		94,16	94,16		94,16
33903606	Serviços Técnicos	297,37		297,37	57,69		57,69	57,69		57,69
33903614	Locação de Imóveis	267,83		267,83	36,47		36,47	36,47		36,47
339037	Locação de Mão-de-obra	915,63		915,63	366,26		366,26	366,26		366,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.243,39	1,51	11.241,88	2.819,90		2.819,90	2.756,18		2.756,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,39		15,39	1,54		1,54	1,54		1,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	307,72		307,72	25,64		25,64	25,64		25,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	45,49		45,49	16,01		16,01	14,73		14,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	358,10		358,10	229,46		229,46	229,46		229,46
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	220,39		220,39	154,55		154,55	105,68		105,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	48,27		48,27	8,81		8,81	8,81		8,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,54		18,54	18,54		18,54	18,54		18,54
33903922	Multas Indedutíveis	13,04	1,51	11,53	11,53		11,53	11,53		11,53
33903923	Juros	81,92		81,92	81,92		81,92	81,92		81,92



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	102,86		102,86	102,86		102,86	102,86		102,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,47		38,47	6,48		6,48	4,53		4,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,69		7,69	1,26		1,26	1,04		1,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	301,32		301,32	39,43		39,43	39,43		39,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.120,86		1.120,86	341,72		341,72	341,72		341,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.655,29		7.655,29	1.302,39		1.302,39	1.300,01		1.300,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	44,88		44,88	18,04		18,04	9,02		9,02
33903948	Serviços Gráficos	27,98		27,98	20,58		20,58	20,58		20,58
33903950	Serviços Judiciários	39,10		39,10	18,23		18,23	18,23		18,23
33903953	Seguros em Geral	147,83		147,83	50,22		50,22	50,22		50,22
33903961	Limpeza e Conservação	285,20		285,20	285,20		285,20	285,20		285,20
33903964	Serviços Bancários	12,82		12,82	1,46		1,46	1,46		1,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	268,20		268,20	39,67		39,67	39,67		39,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,03		82,03	44,36		44,36	44,36		44,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.205,82		7.205,82	434,47		434,47	431,74		431,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.960,75		5.960,75						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16,03		16,03	6,42		6,42	6,42		6,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,64		25,64						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	279,43		279,43	83,20		83,20	83,20		83,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	576,99		576,99	173,10		173,10	173,10		173,10
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	16,35		16,35	2,73		2,73			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	323,23		323,23	161,62		161,62	161,62		161,62
339041	Contribuições	16,03		16,03	10,35		10,35	6,90		6,90
339046	Auxílio-alimentação	6.393,56		6.393,56	75,80		75,80	75,80		75,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,13		5,13	4,50		4,50	4,49		4,49
339049	Auxílio-Transporte	76,93		76,93	36,58		36,58	26,10		26,10
Total Grupo :		39.202,70	1,51	39.201,19	7.559,09	0,00	7.559,09	6.100,59	0,00	6.100,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.323,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.704,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.100,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.933,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.993,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.797,29	0,72	18.796,57	3.624,48		3.624,48	2.925,14		2.925,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.797,29	0,72	18.796,57	3.624,48		3.624,48	2.925,14		2.925,14
3	Despesas Correntes	18.797,29	0,72	18.796,57	3.624,48		3.624,48	2.925,14		2.925,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.381,57		3.381,57	867,03		867,03	585,53		585,53
3190	Aplicações Diretas	3.381,57		3.381,57	867,03		867,03	585,53		585,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.074,18		3.074,18	739,51		739,51	498,49		498,49
31901111	Emprego Público	3.074,18		3.074,18	739,51		739,51	498,49		498,49
319013	Obrigações Patronais	245,92		245,92	68,37		68,37	48,97		48,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	245,92		245,92	68,37		68,37	48,97		48,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	61,47		61,47	59,15		59,15	38,07		38,07
33	Outras Despesas Correntes	15.415,72	0,72	15.415,00	2.757,45		2.757,45	2.339,61		2.339,61
3390	Aplicações Diretas	15.415,72	0,72	15.415,00	2.757,45		2.757,45	2.339,61		2.339,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	133,70		133,70	25,90		25,90	25,75		25,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	133,70		133,70	25,90		25,90	25,75		25,75
339030	Material de Consumo	759,46		759,46	316,72		316,72	127,07		127,07
33903001	Combustíveis Automotivos	152,03		152,03	36,96		36,96	36,96		36,96
33903007	Gêneros de Alimentação	16,43		16,43	8,04		8,04	8,04		8,04
33903009	Medicamentos	126,26		126,26						
33903016	Material de Expediente	63,13		63,13	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	48,57		48,57	3,92		3,92	3,92		3,92
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,88		13,88	7,98		7,98	7,98		7,98
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,43								
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	37,19		37,19	7,77		7,77	7,77		7,77
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,21		6,21	1,30		1,30	1,30		1,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,22		92,22	14,46		14,46	14,46		14,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	92,22		92,22	14,46		14,46	14,46		14,46
339035	Serviços de Consultoria	1.761,41		1.761,41	558,19		558,19	368,68		368,68
33903502	Consultoria Jurídica	1.537,00		1.537,00	513,23		513,23	323,72		323,72
33903599	Outros	224,41		224,41	44,96		44,96	44,96		44,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	271,01		271,01	45,16		45,16	45,16		45,16
33903606	Serviços Técnicos	142,59		142,59	27,67		27,67	27,67		27,67
33903614	Locação de Imóveis	128,42		128,42	17,49		17,49	17,49		17,49
339037	Locação de Mão-de-obra	439,03		439,03	175,62		175,62	175,62		175,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.391,11	0,72	5.390,39	1.352,10		1.352,10	1.321,56		1.321,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,38		7,38	0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	147,56		147,56	12,30		12,30	12,30		12,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,81		21,81	7,66		7,66	7,05		7,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	171,71		171,71	110,02		110,02	110,02		110,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	105,67		105,67	74,10		74,10	50,67		50,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	23,15		23,15	4,23		4,23	4,23		4,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
33903922	Multas Indedutíveis	6,25	0,72	5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903923	Juros	39,28		39,28	39,28		39,28	39,28		39,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	49,32		49,32	49,32		49,32	49,32		49,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,44		18,44	3,11		3,11	2,17		2,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,69		3,69	0,60		0,60	0,50		0,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	144,48		144,48	18,90		18,90	18,90		18,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	537,44		537,44	163,85		163,85	163,85		163,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.670,62		3.670,62	624,49		624,49	623,35		623,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,52		21,52	8,64		8,64	4,32		4,32
33903948	Serviços Gráficos	13,43		13,43	9,87		9,87	9,87		9,87
33903950	Serviços Judiciários	18,75		18,75	8,74		8,74	8,74		8,74
33903953	Seguros em Geral	70,89		70,89	24,09		24,09	24,09		24,09
33903961	Limpeza e Conservação	136,75		136,75	136,75		136,75	136,75		136,75
33903964	Serviços Bancários	6,15		6,15	0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	128,60		128,60	19,02		19,02	19,02		19,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,33		39,33	21,27		21,27	21,27		21,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.455,11		3.455,11	208,30		208,30	206,99		206,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.858,11		2.858,11						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,68		7,68	3,08		3,08	3,08		3,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	12,30		12,30						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	133,99		133,99	39,88		39,88	39,88		39,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	276,66		276,66	83,00		83,00	83,00		83,00
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	7,84		7,84	1,31		1,31			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,98		154,98	77,48		77,48	77,48		77,48
339041	Contribuições	7,68		7,68	4,95		4,95	3,30		3,30
339046	Auxílio-alimentação	3.065,64		3.065,64	36,35		36,35	36,35		36,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,46		2,46	2,15		2,15	2,15		2,15
339049	Auxílio-Transporte	36,89		36,89	17,55		17,55	12,52		12,52
Total Grupo :		18.797,29	0,72	18.796,57	3.624,48	0,00	3.624,48	2.925,14	0,00	2.925,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.206,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.010,43
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.925,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	928,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.363,91



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.453,36	2,09	54.451,27	10.499,91		10.499,91	8.473,98		8.473,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.453,36	2,09	54.451,27	10.499,91		10.499,91	8.473,98		8.473,98
3	Despesas Correntes	54.453,36	2,09	54.451,27	10.499,91		10.499,91	8.473,98		8.473,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.796,00		9.796,00	2.511,70		2.511,70	1.696,20		1.696,20
3190	Aplicações Diretas	9.796,00		9.796,00	2.511,70		2.511,70	1.696,20		1.696,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.905,52		8.905,52	2.142,32		2.142,32	1.444,11		1.444,11
31901111	Empregado Público	8.905,52		8.905,52	2.142,32		2.142,32	1.444,11		1.444,11
319013	Obrigações Patronais	712,40		712,40	198,04		198,04	141,82		141,82
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	712,40		712,40	198,04		198,04	141,82		141,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	178,08		178,08	171,34		171,34	110,27		110,27
33	Outras Despesas Correntes	44.657,36	2,09	44.655,27	7.988,21		7.988,21	6.777,78		6.777,78
3390	Aplicações Diretas	44.657,36	2,09	44.655,27	7.988,21		7.988,21	6.777,78		6.777,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	387,34		387,34	75,31		75,31	74,86		74,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	387,34		387,34	75,31		75,31	74,86		74,86
339030	Material de Consumo	2.199,98		2.199,98	917,40		917,40	368,05		368,05
33903001	Combustíveis Automotivos	440,43		440,43	107,08		107,08	107,08		107,08
33903007	Gêneros de Alimentação	47,61		47,61	23,31		23,31	23,31		23,31
33903009	Medicamentos	365,75		365,75						
33903016	Material de Expediente	182,87		182,87	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	140,69		140,69	11,35		11,35	11,35		11,35
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,19		40,19	23,08		23,08	23,08		23,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,24		1,24						
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	107,72		107,72	22,50		22,50	22,50		22,50
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	17,99		17,99	3,74		3,74	3,74		3,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	267,15		267,15	41,86		41,86	41,86		41,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	267,15		267,15	41,86		41,86	41,86		41,86
339035	Serviços de Consultoria	5.102,58		5.102,58	1.617,02		1.617,02	1.068,04		1.068,04
33903502	Consultoria Jurídica	4.452,50		4.452,50	1.486,78		1.486,78	937,80		937,80
33903599	Outros	650,08		650,08	130,24		130,24	130,24		130,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	785,08		785,08	130,81		130,81	130,81		130,81
33903606	Serviços Técnicos	413,06		413,06	80,15		80,15	80,15		80,15
33903614	Locação de Imóveis	372,02		372,02	50,66		50,66	50,66		50,66
339037	Locação de Mão-de-obra	1.271,83		1.271,83	508,74		508,74	508,74		508,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.617,35	2,09	15.615,26	3.916,87		3.916,87	3.828,37		3.828,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,37		21,37	2,14		2,14	2,14		2,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	427,44		427,44	35,62		35,62	35,62		35,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	63,20		63,20	22,24		22,24	20,46		20,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	497,43		497,43	318,74		318,74	318,74		318,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	306,13		306,13	214,70		214,70	146,81		146,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,05		67,05	12,23		12,23	12,23		12,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,75		25,75	25,75		25,75	25,75		25,75
33903922	Multas Indedutíveis	18,11	2,09	16,02	16,02		16,02	16,02		16,02
33903923	Juros	113,78		113,78	113,78		113,78	113,78		113,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	142,87		142,87	142,87		142,87	142,87		142,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica	53,43		53,43	9,00		9,00	6,29		6,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,69		10,69	1,72		1,72	1,42		1,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	418,54		418,54	54,77		54,77	54,77		54,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.556,89		1.556,89	474,66		474,66	474,66		474,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.633,36		10.633,36	1.809,04		1.809,04	1.805,74		1.805,74
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,34		62,34	25,04		25,04	12,52		12,52
33903948	Serviços Gráficos	38,88		38,88	28,59		28,59	28,59		28,59
33903950	Serviços Judiciários	54,31		54,31	25,31		25,31	25,31		25,31
33903953	Seguros em Geral	205,36		205,36	69,76		69,76	69,76		69,76
33903961	Limpeza e Conservação	396,14		396,14	396,14		396,14	396,14		396,14
33903964	Serviços Bancários	17,81		17,81	2,02		2,02	2,02		2,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	372,53		372,53	55,11		55,11	55,11		55,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	113,94		113,94	61,62		61,62	61,62		61,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.009,02		10.009,02	603,45		603,45	599,66		599,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.279,59		8.279,59						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,26		22,26	8,90		8,90	8,90		8,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,62		35,62						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	388,14		388,14	115,56		115,56	115,56		115,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	801,45		801,45	240,44		240,44	240,44		240,44
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,71		22,71	3,79		3,79			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	448,97		448,97	224,48		224,48	224,48		224,48
339041	Contribuições	22,26		22,26	14,37		14,37	9,58		9,58
339046	Auxílio-alimentação	8.880,79		8.880,79	105,32		105,32	105,32		105,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,12		7,12	6,24		6,24	6,23		6,23
339049	Auxílio-Transporte	106,86		106,86	50,82		50,82	36,26		36,26
Total Grupo :		54.453,36	2,09	54.451,27	10.499,91	0,00	10.499,91	8.473,98	0,00	8.473,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.054,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.532,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.473,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.630,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.483,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.330,04	1,16	30.328,88	5.848,52		5.848,52	4.720,05		4.720,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.330,04	1,16	30.328,88	5.848,52		5.848,52	4.720,05		4.720,05
3	Despesas Correntes	30.330,04	1,16	30.328,88	5.848,52		5.848,52	4.720,05		4.720,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.456,29		5.456,29	1.398,99		1.398,99	944,75		944,75
3190	Aplicações Diretas	5.456,29		5.456,29	1.398,99		1.398,99	944,75		944,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.960,29		4.960,29	1.193,23		1.193,23	804,33		804,33
31901111	Emprego Público	4.960,29		4.960,29	1.193,23		1.193,23	804,33		804,33
319013	Obrigações Patronais	396,80		396,80	110,32		110,32	79,00		79,00
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	396,80		396,80	110,32		110,32	79,00		79,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	99,20		99,20	95,44		95,44	61,42		61,42
33	Outras Despesas Correntes	24.873,75	1,16	24.872,59	4.449,53		4.449,53	3.775,30		3.775,30
3390	Aplicações Diretas	24.873,75	1,16	24.872,59	4.449,53		4.449,53	3.775,30		3.775,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	215,76		215,76	42,01		42,01	41,76		41,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	215,76		215,76	42,01		42,01	41,76		41,76
339030	Material de Consumo	1.225,37		1.225,37	510,99		510,99	205,00		205,00
33903001	Combustíveis Automotivos	245,31		245,31	59,64		59,64	59,64		59,64
33903007	Gêneros de Alimentação	26,53		26,53	12,99		12,99	12,99		12,99
33903009	Medicamentos	203,71		203,71						
33903016	Material de Expediente	101,86		101,86	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	78,36		78,36	6,32		6,32	6,32		6,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,39		22,39	12,86		12,86	12,86		12,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,69		0,69						
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	60,00		60,00	12,53		12,53	12,53		12,53
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,02		10,02	2,08		2,08	2,08		2,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	148,80		148,80	23,32		23,32	23,32		23,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	148,80		148,80	23,32		23,32	23,32		23,32
339035	Serviços de Consultoria	2.842,09		2.842,09	900,67		900,67	594,89		594,89
33903502	Consultoria Jurídica	2.480,00		2.480,00	828,13		828,13	522,35		522,35
33903599	Outros	362,09		362,09	72,54		72,54	72,54		72,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	437,29		437,29	72,86		72,86	72,86		72,86
33903606	Serviços Técnicos	230,07		230,07	44,64		44,64	44,64		44,64
33903614	Locação de Imóveis	207,22		207,22	28,22		28,22	28,22		28,22
339037	Locação de Mão-de-obra	708,40		708,40	283,36		283,36	283,36		283,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.698,71	1,16	8.697,55	2.181,73		2.181,73	2.132,42		2.132,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,90		11,90	1,20		1,20	1,20		1,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	238,08		238,08	19,84		19,84	19,84		19,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,21		35,21	12,40		12,40	11,41		11,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	277,06		277,06	177,52		177,52	177,52		177,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	170,51		170,51	119,60		119,60	81,78		81,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	37,35		37,35	6,81		6,81	6,81		6,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,35		14,35	14,35		14,35	14,35		14,35
33903922	Multas Indedutíveis	10,08	1,16	8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903923	Juros	63,37		63,37	63,37		63,37	63,37		63,37



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	79,58		79,58	79,58		79,58	79,58		79,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,76		29,76	5,02		5,02	3,51		3,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,95		5,95	0,96		0,96	0,79		0,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	233,12		233,12	30,50		30,50	30,50		30,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	867,18		867,18	264,38		264,38	264,38		264,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.922,66		5.922,66	1.007,62		1.007,62	1.005,78		1.005,78
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,72		34,72	13,96		13,96	6,98		6,98
33903948	Serviços Gráficos	21,65		21,65	15,93		15,93	15,93		15,93
33903950	Serviços Judiciários	30,26		30,26	14,09		14,09	14,09		14,09
33903953	Seguros em Geral	114,38		114,38	38,87		38,87	38,87		38,87
33903961	Limpeza e Conservação	220,65		220,65	220,65		220,65	220,65		220,65
33903964	Serviços Bancários	9,92		9,92	1,13		1,13	1,13		1,13
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	207,50		207,50	30,71		30,71	30,71		30,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,47		63,47	34,32		34,32	34,32		34,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.574,92		5.574,92	336,12		336,12	334,01		334,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.611,65		4.611,65						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,40		12,40	4,96		4,96	4,96		4,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,84		19,84						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	216,18		216,18	64,36		64,36	64,36		64,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	446,40		446,40	133,92		133,92	133,92		133,92
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,65		12,65	2,11		2,11			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,07		250,07	125,04		125,04	125,04		125,04
339041	Contribuições	12,40		12,40	8,01		8,01	5,34		5,34
339046	Auxílio-alimentação	4.946,51		4.946,51	58,66		58,66	58,66		58,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,98		3,98	3,49		3,49	3,48		3,48
339049	Auxílio-Transporte	59,52		59,52	28,31		28,31	20,20		20,20
Total Grupo :		30.330,04	1,16	30.328,88	5.848,52	0,00	5.848,52	4.720,05	0,00	4.720,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.476,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.450,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.720,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.501,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.705,02



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	132.467,55	5,09	132.462,46	25.543,14		25.543,14	20.614,66		20.614,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	132.467,55	5,09	132.462,46	25.543,14		25.543,14	20.614,66		20.614,66
3	Despesas Correntes	132.467,55	5,09	132.462,46	25.543,14		25.543,14	20.614,66		20.614,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	23.830,56		23.830,56	6.110,13		6.110,13	4.126,28		4.126,28
3190	Aplicações Diretas	23.830,56		23.830,56	6.110,13		6.110,13	4.126,28		4.126,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.664,26		21.664,26	5.211,52		5.211,52	3.513,01		3.513,01
31901111	Emprego Público	21.664,26		21.664,26	5.211,52		5.211,52	3.513,01		3.513,01
319013	Obrigações Patronais	1.733,04		1.733,04	481,79		481,79	345,02		345,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.733,04		1.733,04	481,79		481,79	345,02		345,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	433,26		433,26	416,82		416,82	268,25		268,25
33	Outras Despesas Correntes	108.636,99	5,09	108.631,90	19.433,01		19.433,01	16.488,38		16.488,38
3390	Aplicações Diretas	108.636,99	5,09	108.631,90	19.433,01		19.433,01	16.488,38		16.488,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	942,34		942,34	183,24		183,24	182,16		182,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	942,34		942,34	183,24		183,24	182,16		182,16
339030	Material de Consumo	5.351,85		5.351,85	2.231,82		2.231,82	895,41		895,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.071,41		1.071,41	260,50		260,50	260,50		260,50
33903007	Gêneros de Alimentação	115,81		115,81	56,70		56,70	56,70		56,70
33903009	Medicamentos	889,73		889,73						
33903016	Material de Expediente	444,87		444,87	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	342,25		342,25	27,61		27,61	27,61		27,61
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	97,80		97,80	56,18		56,18	56,18		56,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,01		3,01						
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	262,05		262,05	54,74		54,74	54,74		54,74
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	43,76		43,76	9,10		9,10	9,10		9,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	649,89		649,89	101,86		101,86	101,86		101,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	649,89		649,89	101,86		101,86	101,86		101,86
339035	Serviços de Consultoria	12.412,94		12.412,94	3.933,69		3.933,69	2.598,19		2.598,19
33903502	Consultoria Jurídica	10.831,50		10.831,50	3.616,85		3.616,85	2.281,35		2.281,35
33903599	Outros	1.581,44		1.581,44	316,84		316,84	316,84		316,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.909,84		1.909,84	318,20		318,20	318,20		318,20
33903606	Serviços Técnicos	1.004,84		1.004,84	194,97		194,97	194,97		194,97
33903614	Locação de Imóveis	905,00		905,00	123,23		123,23	123,23		123,23
339037	Locação de Mão-de-obra	3.093,95		3.093,95	1.237,58		1.237,58	1.237,58		1.237,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37.991,93	5,09	37.986,84	9.528,62		9.528,62	9.313,30		9.313,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	51,99		51,99	5,20		5,20	5,20		5,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.039,82		1.039,82	86,65		86,65	86,65		86,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	153,77		153,77	54,12		54,12	49,79		49,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.210,07		1.210,07	775,38		775,38	775,38		775,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	744,70		744,70	522,30		522,30	357,14		357,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	163,11		163,11	29,77		29,77	29,77		29,77
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	62,65		62,65	62,65		62,65	62,65		62,65
33903922	Multas Indedutíveis	44,04	5,09	38,95	38,95		38,95	38,95		38,95
33903923	Juros	276,80		276,80	276,80		276,80	276,80		276,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	347,56		347,56	347,56		347,56	347,56		347,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica	129,98		129,98	21,92		21,92	15,32		15,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,00		26,00	4,21		4,21	3,48		3,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.018,16		1.018,16	133,23		133,23	133,23		133,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.787,42		3.787,42	1.154,69		1.154,69	1.154,69		1.154,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.867,52		25.867,52	4.400,84		4.400,84	4.392,81		4.392,81
33903943	Serviços de Telecomunicações	151,64		151,64	60,94		60,94	30,47		30,47
33903948	Serviços Gráficos	94,56		94,56	69,54		69,54	69,54		69,54
33903950	Serviços Judiciários	132,14		132,14	61,59		61,59	61,59		61,59
33903953	Seguros em Geral	499,56		499,56	169,73		169,73	169,73		169,73
33903961	Limpeza e Conservação	963,69		963,69	963,69		963,69	963,69		963,69
33903964	Serviços Bancários	43,33		43,33	4,92		4,92	4,92		4,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	906,25		906,25	134,06		134,06	134,06		134,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	277,17		277,17	149,88		149,88	149,88		149,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.348,72		24.348,72	1.468,01		1.468,01	1.458,80		1.458,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.141,59		20.141,59						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54,16		54,16	21,66		21,66	21,66		21,66
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	86,65		86,65						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	944,21		944,21	281,14		281,14	281,14		281,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.949,67		1.949,67	584,90		584,90	584,90		584,90
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	55,24		55,24	9,21		9,21			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.092,20		1.092,20	546,10		546,10	546,10		546,10
339041	Contribuições	54,16		54,16	34,98		34,98	23,32		23,32
339046	Auxílio-alimentação	21.604,08		21.604,08	256,18		256,18	256,18		256,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,33		17,33	15,20		15,20	15,17		15,17
339049	Auxílio-Transporte	259,96		259,96	123,63		123,63	88,21		88,21
Total Grupo :		132.467,55	5,09	132.462,46	25.543,14	0,00	25.543,14	20.614,66	0,00	20.614,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	73.220,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.446,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.614,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.489,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	102.561,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.814,74	0,88	22.813,86	4.399,22		4.399,22	3.550,40		3.550,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.814,74	0,88	22.813,86	4.399,22		4.399,22	3.550,40		3.550,40
3	Despesas Correntes	22.814,74	0,88	22.813,86	4.399,22		4.399,22	3.550,40		3.550,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.104,31		4.104,31	1.052,35		1.052,35	710,67		710,67
3190	Aplicações Diretas	4.104,31		4.104,31	1.052,35		1.052,35	710,67		710,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.731,22		3.731,22	897,59		897,59	605,05		605,05
31901111	Emprego Público	3.731,22		3.731,22	897,59		897,59	605,05		605,05
319013	Obrigações Patronais	298,48		298,48	82,97		82,97	59,42		59,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	298,48		298,48	82,97		82,97	59,42		59,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	74,61		74,61	71,79		71,79	46,20		46,20
33	Outras Despesas Correntes	18.710,43	0,88	18.709,55	3.346,87		3.346,87	2.839,73		2.839,73
3390	Aplicações Diretas	18.710,43	0,88	18.709,55	3.346,87		3.346,87	2.839,73		2.839,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	162,30		162,30	31,52		31,52	31,33		31,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	162,30		162,30	31,52		31,52	31,33		31,33
339030	Material de Consumo	921,73		921,73	384,35		384,35	154,19		154,19
33903001	Combustíveis Automotivos	184,53		184,53	44,87		44,87	44,87		44,87
33903007	Gêneros de Alimentação	19,94		19,94	9,76		9,76	9,76		9,76
33903009	Medicamentos	153,24		153,24						
33903016	Material de Expediente	76,61		76,61	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	58,95		58,95	4,76		4,76	4,76		4,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84		16,84	9,67		9,67	9,67		9,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,52		0,52						
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	45,13		45,13	9,42		9,42	9,42		9,42
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,54		7,54	1,56		1,56	1,56		1,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	111,93		111,93	17,54		17,54	17,54		17,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	111,93		111,93	17,54		17,54	17,54		17,54
339035	Serviços de Consultoria	2.137,87		2.137,87	677,48		677,48	447,47		447,47
33903502	Consultoria Jurídica	1.865,50		1.865,50	622,92		622,92	392,91		392,91
33903599	Outros	272,37		272,37	54,56		54,56	54,56		54,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	328,92		328,92	54,79		54,79	54,79		54,79
33903606	Serviços Técnicos	173,06		173,06	33,57		33,57	33,57		33,57
33903614	Locação de Imóveis	155,86		155,86	21,22		21,22	21,22		21,22
339037	Locação de Mão-de-obra	532,87		532,87	213,14		213,14	213,14		213,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.543,32	0,88	6.542,44	1.641,15		1.641,15	1.604,06		1.604,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,95		8,95	0,90		0,90	0,90		0,90
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	179,08		179,08	14,92		14,92	14,92		14,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	26,48		26,48	9,33		9,33	8,58		8,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	208,40		208,40	133,54		133,54	133,54		133,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	128,26		128,26	89,94		89,94	61,50		61,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	28,09		28,09	5,13		5,13	5,13		5,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
33903922	Multas Indedutíveis	7,59	0,88	6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903923	Juros	47,67		47,67	47,67		47,67	47,67		47,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	59,86		59,86	59,86		59,86	59,86		59,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica	22,39		22,39	3,78		3,78	2,64		2,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,48		4,48	0,72		0,72	0,59		0,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	175,36		175,36	22,94		22,94	22,94		22,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	652,30		652,30	198,87		198,87	198,87		198,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.455,15		4.455,15	757,96		757,96	756,58		756,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	26,12		26,12	10,50		10,50	5,25		5,25
33903948	Serviços Gráficos	16,29		16,29	11,98		11,98	11,98		11,98
33903950	Serviços Judiciários	22,76		22,76	10,62		10,62	10,62		10,62
33903953	Seguros em Geral	86,05		86,05	29,24		29,24	29,24		29,24
33903961	Limpeza e Conservação	165,97		165,97	165,97		165,97	165,97		165,97
33903964	Serviços Bancários	7,46		7,46	0,86		0,86	0,86		0,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	156,08		156,08	23,09		23,09	23,09		23,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,74		47,74	25,83		25,83	25,83		25,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.193,56		4.193,56	252,85		252,85	251,27		251,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.468,97		3.468,97						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,33		9,33	3,74		3,74	3,74		3,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,92		14,92						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	162,62		162,62	48,42		48,42	48,42		48,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	335,79		335,79	100,74		100,74	100,74		100,74
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	9,51		9,51	1,58		1,58			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	188,11		188,11	94,06		94,06	94,06		94,06
339041	Contribuições	9,33		9,33	6,03		6,03	4,02		4,02
339046	Auxílio-alimentação	3.720,85		3.720,85	44,12		44,12	44,12		44,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,98		2,98	2,61		2,61	2,61		2,61
339049	Auxílio-Transporte	44,77		44,77	21,29		21,29	15,19		15,19
Total Grupo :		22.814,74	0,88	22.813,86	4.399,22	0,00	4.399,22	3.550,40	0,00	3.550,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.130,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.374,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.550,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.124,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.830,48



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	133.666,13	5,13	133.661,00	25.774,18		25.774,18	20.801,11		20.801,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	133.666,13	5,13	133.661,00	25.774,18		25.774,18	20.801,11		20.801,11
3	Despesas Correntes	133.666,13	5,13	133.661,00	25.774,18		25.774,18	20.801,11		20.801,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.046,16		24.046,16	6.165,39		6.165,39	4.163,59		4.163,59
3190	Aplicações Diretas	24.046,16		24.046,16	6.165,39		6.165,39	4.163,59		4.163,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.860,27		21.860,27	5.258,66		5.258,66	3.544,78		3.544,78
31901111	Emprego Público	21.860,27		21.860,27	5.258,66		5.258,66	3.544,78		3.544,78
319013	Obrigações Patronais	1.748,72		1.748,72	486,15		486,15	348,14		348,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.748,72		1.748,72	486,15		486,15	348,14		348,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	437,17		437,17	420,58		420,58	270,67		270,67
33	Outras Despesas Correntes	109.619,97	5,13	109.614,84	19.608,79		19.608,79	16.637,52		16.637,52
3390	Aplicações Diretas	109.619,97	5,13	109.614,84	19.608,79		19.608,79	16.637,52		16.637,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	950,88		950,88	184,84		184,84	183,75		183,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	950,88		950,88	184,84		184,84	183,75		183,75
339030	Material de Consumo	5.400,25		5.400,25	2.252,02		2.252,02	903,52		903,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.081,11		1.081,11	262,87		262,87	262,87		262,87
33903007	Gêneros de Alimentação	116,87		116,87	57,22		57,22	57,22		57,22
33903009	Medicamentos	897,78		897,78						
33903016	Material de Expediente	448,89		448,89	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	345,34		345,34	27,86		27,86	27,86		27,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	98,68		98,68	56,68		56,68	56,68		56,68
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,03		3,03						
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	264,42		264,42	55,24		55,24	55,24		55,24
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	44,15		44,15	9,18		9,18	9,18		9,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	655,77		655,77	102,78		102,78	102,78		102,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	655,77		655,77	102,78		102,78	102,78		102,78
339035	Serviços de Consultoria	12.525,25		12.525,25	3.969,30		3.969,30	2.621,72		2.621,72
33903502	Consultoria Jurídica	10.929,50		10.929,50	3.649,58		3.649,58	2.302,00		2.302,00
33903599	Outros	1.595,75		1.595,75	319,72		319,72	319,72		319,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.927,13		1.927,13	321,09		321,09	321,09		321,09
33903606	Serviços Técnicos	1.013,94		1.013,94	196,74		196,74	196,74		196,74
33903614	Locação de Imóveis	913,19		913,19	124,35		124,35	124,35		124,35
339037	Locação de Mão-de-obra	3.121,94		3.121,94	1.248,78		1.248,78	1.248,78		1.248,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38.335,73	5,13	38.330,60	9.614,80		9.614,80	9.397,52		9.397,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	52,46		52,46	5,24		5,24	5,24		5,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.049,24		1.049,24	87,44		87,44	87,44		87,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	155,16		155,16	54,61		54,61	50,24		50,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.221,02		1.221,02	782,39		782,39	782,39		782,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	751,46		751,46	527,04		527,04	360,38		360,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	164,59		164,59	30,04		30,04	30,04		30,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	63,22		63,22	63,22		63,22	63,22		63,22
33903922	Multas Indedutíveis	44,44	5,13	39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
33903923	Juros	279,30		279,30	279,30		279,30	279,30		279,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	350,70		350,70	350,70		350,70	350,70		350,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	131,15		131,15	22,11		22,11	15,45		15,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,23		26,23	4,25		4,25	3,51		3,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.027,37		1.027,37	134,44		134,44	134,44		134,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.821,69		3.821,69	1.165,13		1.165,13	1.165,13		1.165,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.101,56		26.101,56	4.440,65		4.440,65	4.432,55		4.432,55
33903943	Serviços de Telecomunicações	153,01		153,01	61,50		61,50	30,75		30,75
33903948	Serviços Gráficos	95,42		95,42	70,16		70,16	70,16		70,16
33903950	Serviços Judiciários	133,35		133,35	62,14		62,14	62,14		62,14
33903953	Seguros em Geral	504,09		504,09	171,26		171,26	171,26		171,26
33903961	Limpeza e Conservação	972,40		972,40	972,40		972,40	972,40		972,40
33903964	Serviços Bancários	43,72		43,72	4,96		4,96	4,96		4,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	914,46		914,46	135,27		135,27	135,27		135,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	279,69		279,69	151,24		151,24	151,24		151,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.569,02		24.569,02	1.481,31		1.481,31	1.472,02		1.472,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.323,82		20.323,82						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54,65		54,65	21,86		21,86	21,86		21,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	87,44		87,44						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,58		18,58	18,58		18,58	18,58		18,58
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	952,75		952,75	283,70		283,70	283,70		283,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.967,31		1.967,31	590,19		590,19	590,19		590,19
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	55,74		55,74	9,29		9,29			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.102,08		1.102,08	551,04		551,04	551,04		551,04
339041	Contribuições	54,65		54,65	35,28		35,28	23,52		23,52
339046	Auxílio-alimentação	21.799,55		21.799,55	258,50		258,50	258,50		258,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,49		17,49	15,34		15,34	15,31		15,31
339049	Auxílio-Transporte	262,31		262,31	124,75		124,75	89,01		89,01
Total Grupo :		133.666,13	5,13	133.661,00	25.774,18	0,00	25.774,18	20.801,11	0,00	20.801,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.225,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.958,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.801,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.559,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	104.823,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87.675,79	3,37	87.672,42	16.906,19		16.906,19	13.644,17		13.644,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.675,79	3,37	87.672,42	16.906,19		16.906,19	13.644,17		13.644,17
3	Despesas Correntes	87.675,79	3,37	87.672,42	16.906,19		16.906,19	13.644,17		13.644,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.772,64		15.772,64	4.044,09		4.044,09	2.731,04		2.731,04
3190	Aplicações Diretas	15.772,64		15.772,64	4.044,09		4.044,09	2.731,04		2.731,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.338,83		14.338,83	3.449,33		3.449,33	2.325,14		2.325,14
31901111	Emprego Público	14.338,83		14.338,83	3.449,33		3.449,33	2.325,14		2.325,14
319013	Obrigações Patronais	1.147,04		1.147,04	318,87		318,87	228,35		228,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.147,04		1.147,04	318,87		318,87	228,35		228,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	286,77		286,77	275,89		275,89	177,55		177,55
33	Outras Despesas Correntes	71.903,15	3,37	71.899,78	12.862,10		12.862,10	10.913,13		10.913,13
3390	Aplicações Diretas	71.903,15	3,37	71.899,78	12.862,10		12.862,10	10.913,13		10.913,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	623,71		623,71	121,32		121,32	120,60		120,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	623,71		623,71	121,32		121,32	120,60		120,60
339030	Material de Consumo	3.542,21		3.542,21	1.477,18		1.477,18	592,65		592,65
33903001	Combustíveis Automotivos	709,13		709,13	172,43		172,43	172,43		172,43
33903007	Gêneros de Alimentação	76,66		76,66	37,53		37,53	37,53		37,53
33903009	Medicamentos	588,88		588,88						
33903016	Material de Expediente	294,44		294,44	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	226,52		226,52	18,27		18,27	18,27		18,27
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	64,73		64,73	37,18		37,18	37,18		37,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,99		1,99						
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	173,45		173,45	36,24		36,24	36,24		36,24
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	28,96		28,96	6,02		6,02	6,02		6,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	430,14		430,14	67,42		67,42	67,42		67,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	430,14		430,14	67,42		67,42	67,42		67,42
339035	Serviços de Consultoria	8.215,70		8.215,70	2.603,57		2.603,57	1.719,65		1.719,65
33903502	Consultoria Jurídica	7.169,00		7.169,00	2.393,87		2.393,87	1.509,95		1.509,95
33903599	Outros	1.046,70		1.046,70	209,70		209,70	209,70		209,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.264,06		1.264,06	210,60		210,60	210,60		210,60
33903606	Serviços Técnicos	665,07		665,07	129,04		129,04	129,04		129,04
33903614	Locação de Imóveis	598,99		598,99	81,56		81,56	81,56		81,56
339037	Locação de Mão-de-obra	2.047,78		2.047,78	819,12		819,12	819,12		819,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.145,61	3,37	25.142,24	6.306,68		6.306,68	6.164,15		6.164,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	34,41		34,41	3,44		3,44	3,44		3,44
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	688,22		688,22	57,35		57,35	57,35		57,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	101,76		101,76	35,81		35,81	32,94		32,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	800,90		800,90	513,19		513,19	513,19		513,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	492,91		492,91	345,71		345,71	236,39		236,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	107,96		107,96	19,71		19,71	19,71		19,71
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	41,46		41,46	41,46		41,46	41,46		41,46
33903922	Multas Indedutíveis	29,15	3,37	25,78	25,78		25,78	25,78		25,78
33903923	Juros	183,20		183,20	183,20		183,20	183,20		183,20



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	230,04		230,04	230,04		230,04	230,04		230,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica	86,03		86,03	14,51		14,51	10,14		10,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,21		17,21	2,79		2,79	2,30		2,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	673,89		673,89	88,19		88,19	88,19		88,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.506,77		2.506,77	764,25		764,25	764,25		764,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.120,84		17.120,84	2.912,77		2.912,77	2.907,46		2.907,46
33903943	Serviços de Telecomunicações	100,37		100,37	40,34		40,34	20,17		20,17
33903948	Serviços Gráficos	62,59		62,59	46,03		46,03	46,03		46,03
33903950	Serviços Judiciários	87,46		87,46	40,75		40,75	40,75		40,75
33903953	Seguros em Geral	330,65		330,65	112,33		112,33	112,33		112,33
33903961	Limpeza e Conservação	637,83		637,83	637,83		637,83	637,83		637,83
33903964	Serviços Bancários	28,68		28,68	3,27		3,27	3,27		3,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	599,82		599,82	88,73		88,73	88,73		88,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	183,46		183,46	99,20		99,20	99,20		99,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.115,58		16.115,58	971,63		971,63	965,54		965,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.331,03		13.331,03						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,84		35,84	14,34		14,34	14,34		14,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	57,35		57,35						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	624,94		624,94	186,08		186,08	186,08		186,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.290,42		1.290,42	387,13		387,13	387,13		387,13
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	36,56		36,56	6,09		6,09			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	722,89		722,89	361,44		361,44	361,44		361,44
339041	Contribuições	35,84		35,84	23,13		23,13	15,42		15,42
339046	Auxílio-alimentação	14.299,00		14.299,00	169,55		169,55	169,55		169,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46		11,46	10,07		10,07	10,04		10,04
339049	Auxílio-Transporte	172,06		172,06	81,83		81,83	58,39		58,39
Total Grupo :		87.675,79	3,37	87.672,42	16.906,19	0,00	16.906,19	13.644,17	0,00	13.644,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	50.203,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	47.548,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.644,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.310,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	79.797,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.693,40	0,14	3.693,26	712,19		712,19	574,77		574,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.693,40	0,14	3.693,26	712,19		712,19	574,77		574,77
3	Despesas Correntes	3.693,40	0,14	3.693,26	712,19		712,19	574,77		574,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	664,44		664,44	170,35		170,35	115,03		115,03
3190	Aplicações Diretas	664,44		664,44	170,35		170,35	115,03		115,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604,04		604,04	145,30		145,30	97,94		97,94
31901111	Empregado Público	604,04		604,04	145,30		145,30	97,94		97,94
319013	Obrigações Patronais	48,32		48,32	13,43		13,43	9,61		9,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	48,32		48,32	13,43		13,43	9,61		9,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,08		12,08	11,62		11,62	7,48		7,48
33	Outras Despesas Correntes	3.028,96	0,14	3.028,82	541,84		541,84	459,74		459,74
3390	Aplicações Diretas	3.028,96	0,14	3.028,82	541,84		541,84	459,74		459,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,27		26,27	5,17		5,17	5,14		5,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,27		26,27	5,17		5,17	5,14		5,14
339030	Material de Consumo	149,20		149,20	62,23		62,23	24,97		24,97
33903001	Combustíveis Automotivos	29,87		29,87	7,27		7,27	7,27		7,27
33903007	Gêneros de Alimentação	3,23		3,23	1,58		1,58	1,58		1,58
33903009	Medicamentos	24,81		24,81						
33903016	Material de Expediente	12,40		12,40	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	9,54		9,54	0,77		0,77	0,77		0,77
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,73		2,73	1,57		1,57	1,57		1,57
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,08		0,08						
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	7,30		7,30	1,52		1,52	1,52		1,52
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,22		1,22	0,26		0,26	0,26		0,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,12		18,12	2,84		2,84	2,84		2,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	18,12		18,12	2,84		2,84	2,84		2,84
339035	Serviços de Consultoria	346,09		346,09	109,69		109,69	72,45		72,45
33903502	Consultoria Jurídica	302,00		302,00	100,85		100,85	63,61		63,61
33903599	Outros	44,09		44,09	8,84		8,84	8,84		8,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	53,26		53,26	8,88		8,88	8,88		8,88
33903606	Serviços Técnicos	28,02		28,02	5,44		5,44	5,44		5,44
33903614	Locação de Imóveis	25,24		25,24	3,44		3,44	3,44		3,44
339037	Locação de Mão-de-obra	86,26		86,26	34,50		34,50	34,50		34,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.059,30	0,14	1.059,16	265,64		265,64	259,64		259,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,45		1,45	0,14		0,14	0,14		0,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	29,00		29,00	2,42		2,42	2,42		2,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,28		4,28	1,50		1,50	1,38		1,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33,75		33,75	21,63		21,63	21,63		21,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,77		20,77	14,57		14,57	9,96		9,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,55		4,55	0,82		0,82	0,82		0,82
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903922	Multas Indedutíveis	1,22	0,14	1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903923	Juros	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	9,69		9,69	9,69		9,69	9,69		9,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,62		3,62	0,60		0,60	0,42		0,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,72		0,72	0,11		0,11	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	28,39		28,39	3,71		3,71	3,71		3,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	105,60		105,60	32,19		32,19	32,19		32,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	721,25		721,25	122,70		122,70	122,48		122,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,23		4,23	1,70		1,70	0,85		0,85
33903948	Serviços Gráficos	2,63		2,63	1,94		1,94	1,94		1,94
33903950	Serviços Judiciários	3,68		3,68	1,72		1,72	1,72		1,72
33903953	Seguros em Geral	13,93		13,93	4,74		4,74	4,74		4,74
33903961	Limpeza e Conservação	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
33903964	Serviços Bancários	1,21		1,21	0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25,26		25,26	3,73		3,73	3,73		3,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,73		7,73	4,17		4,17	4,17		4,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	678,87		678,87	40,92		40,92	40,66		40,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	561,58		561,58						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,51		1,51	0,60		0,60	0,60		0,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2,42		2,42						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,32		26,32	7,84		7,84	7,84		7,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	54,36		54,36	16,31		16,31	16,31		16,31
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1,54		1,54	0,26		0,26	0,26		0,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	30,45		30,45	15,22		15,22	15,22		15,22
339041	Contribuições	1,51		1,51	0,96		0,96	0,64		0,64
339046	Auxílio-alimentação	602,35		602,35	7,14		7,14	7,14		7,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,48		0,48	0,42		0,42	0,42		0,42
339049	Auxílio-Transporte	7,25		7,25	3,45		3,45	2,46		2,46
Total Grupo :		3.693,40	0,14	3.693,26	712,19	0,00	712,19	574,77	0,00	574,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.328,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.145,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	574,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	183,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.715,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.892,58	1,19	30.891,39	5.956,87		5.956,87	4.807,50		4.807,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.892,58	1,19	30.891,39	5.956,87		5.956,87	4.807,50		4.807,50
3	Despesas Correntes	30.892,58	1,19	30.891,39	5.956,87		5.956,87	4.807,50		4.807,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.557,49		5.557,49	1.424,93		1.424,93	962,27		962,27
3190	Aplicações Diretas	5.557,49		5.557,49	1.424,93		1.424,93	962,27		962,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.052,29		5.052,29	1.215,37		1.215,37	819,25		819,25
31901111	Emprego Público	5.052,29		5.052,29	1.215,37		1.215,37	819,25		819,25
319013	Obrigações Patronais	404,16		404,16	112,35		112,35	80,46		80,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	404,16		404,16	112,35		112,35	80,46		80,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	101,04		101,04	97,21		97,21	62,56		62,56
33	Outras Despesas Correntes	25.335,09	1,19	25.333,90	4.531,94		4.531,94	3.845,23		3.845,23
3390	Aplicações Diretas	25.335,09	1,19	25.333,90	4.531,94		4.531,94	3.845,23		3.845,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	219,76		219,76	42,68		42,68	42,43		42,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	219,76		219,76	42,68		42,68	42,43		42,43
339030	Material de Consumo	1.248,07		1.248,07	520,47		520,47	208,82		208,82
33903001	Combustíveis Automotivos	249,86		249,86	60,75		60,75	60,75		60,75
33903007	Gêneros de Alimentação	27,00		27,00	13,22		13,22	13,22		13,22
33903009	Medicamentos	207,49		207,49						
33903016	Material de Expediente	103,75		103,75	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	79,81		79,81	6,44		6,44	6,44		6,44
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,81		22,81	13,11		13,11	13,11		13,11
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,70		0,70						
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	61,11		61,11	12,77		12,77	12,77		12,77
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,20		10,20	2,12		2,12	2,12		2,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	151,56		151,56	23,76		23,76	23,76		23,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	151,56		151,56	23,76		23,76	23,76		23,76
339035	Serviços de Consultoria	2.894,81		2.894,81	917,38		917,38	605,93		605,93
33903502	Consultoria Jurídica	2.526,00		2.526,00	843,48		843,48	532,03		532,03
33903599	Outros	368,81		368,81	73,90		73,90	73,90		73,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	445,40		445,40	74,21		74,21	74,21		74,21
33903606	Serviços Técnicos	234,34		234,34	45,47		45,47	45,47		45,47
33903614	Locação de Imóveis	211,06		211,06	28,74		28,74	28,74		28,74
339037	Locação de Mão-de-obra	721,54		721,54	288,62		288,62	288,62		288,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.860,06	1,19	8.858,87	2.222,15		2.222,15	2.171,93		2.171,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,12		12,12	1,22		1,22	1,22		1,22
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	242,50		242,50	20,21		20,21	20,21		20,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,88		35,88	12,63		12,63	11,62		11,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	282,19		282,19	180,82		180,82	180,82		180,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	173,67		173,67	121,81		121,81	83,29		83,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	38,04		38,04	6,95		6,95	6,95		6,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
33903922	Multas Indedutíveis	10,27	1,19	9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
33903923	Juros	64,55		64,55	64,55		64,55	64,55		64,55



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	81,05		81,05	81,05		81,05	81,05		81,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,31		30,31	5,11		5,11	3,57		3,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,06		6,06	0,98		0,98	0,81		0,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	237,44		237,44	31,07		31,07	31,07		31,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	883,25		883,25	269,28		269,28	269,28		269,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.032,54		6.032,54	1.026,31		1.026,31	1.024,44		1.024,44
33903943	Serviços de Telecomunicações	35,36		35,36	14,22		14,22	7,11		7,11
33903948	Serviços Gráficos	22,06		22,06	16,22		16,22	16,22		16,22
33903950	Serviços Judiciários	30,82		30,82	14,37		14,37	14,37		14,37
33903953	Seguros em Geral	116,50		116,50	39,57		39,57	39,57		39,57
33903961	Limpeza e Conservação	224,74		224,74	224,74		224,74	224,74		224,74
33903964	Serviços Bancários	10,10		10,10	1,14		1,14	1,14		1,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	211,35		211,35	31,26		31,26	31,26		31,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64,65		64,65	34,95		34,95	34,95		34,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.678,33		5.678,33	342,38		342,38	340,23		340,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.697,19		4.697,19						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,63		12,63	5,06		5,06	5,06		5,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,21		20,21						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	220,20		220,20	65,58		65,58	65,58		65,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	454,68		454,68	136,40		136,40	136,40		136,40
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,88		12,88	2,15		2,15			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	254,71		254,71	127,36		127,36	127,36		127,36
339041	Contribuições	12,63		12,63	8,16		8,16	5,44		5,44
339046	Auxílio-alimentação	5.038,26		5.038,26	59,75		59,75	59,75		59,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,05		4,05	3,55		3,55	3,54		3,54
339049	Auxílio-Transporte	60,62		60,62	28,83		28,83	20,57		20,57
Total Grupo :		30.892,58	1,19	30.891,39	5.956,87	0,00	5.956,87	4.807,50	0,00	4.807,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.140,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.777,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.807,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.528,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.581,76



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.739,93	2,26	58.737,67	11.326,63		11.326,63	9.141,20		9.141,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.739,93	2,26	58.737,67	11.326,63		11.326,63	9.141,20		9.141,20
3	Despesas Correntes	58.739,93	2,26	58.737,67	11.326,63		11.326,63	9.141,20		9.141,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.567,17		10.567,17	2.709,42		2.709,42	1.829,71		1.829,71
3190	Aplicações Diretas	10.567,17		10.567,17	2.709,42		2.709,42	1.829,71		1.829,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.606,56		9.606,56	2.310,94		2.310,94	1.557,76		1.557,76
31901111	Emprego Público	9.606,56		9.606,56	2.310,94		2.310,94	1.557,76		1.557,76
319013	Obrigações Patronais	768,48		768,48	213,63		213,63	152,99		152,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	768,48		768,48	213,63		213,63	152,99		152,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	192,13		192,13	184,85		184,85	118,96		118,96
33	Outras Despesas Correntes	48.172,76	2,26	48.170,50	8.617,21		8.617,21	7.311,49		7.311,49
3390	Aplicações Diretas	48.172,76	2,26	48.170,50	8.617,21		8.617,21	7.311,49		7.311,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	417,88		417,88	81,34		81,34	80,86		80,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	417,88		417,88	81,34		81,34	80,86		80,86
339030	Material de Consumo	2.373,16		2.373,16	989,65		989,65	397,06		397,06
33903001	Combustíveis Automotivos	475,09		475,09	115,52		115,52	115,52		115,52
33903007	Gêneros de Alimentação	51,36		51,36	25,15		25,15	25,15		25,15
33903009	Medicamentos	394,53		394,53						
33903016	Material de Expediente	197,27		197,27	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	151,76		151,76	12,24		12,24	12,24		12,24
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,37		43,37	24,91		24,91	24,91		24,91
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33		1,33						
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	116,20		116,20	24,27		24,27	24,27		24,27
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	19,41		19,41	4,04		4,04	4,04		4,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	288,18		288,18	45,16		45,16	45,16		45,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	288,18		288,18	45,16		45,16	45,16		45,16
339035	Serviços de Consultoria	5.504,26		5.504,26	1.744,32		1.744,32	1.152,12		1.152,12
33903502	Consultoria Jurídica	4.803,00		4.803,00	1.603,82		1.603,82	1.011,62		1.011,62
33903599	Outros	701,26		701,26	140,50		140,50	140,50		140,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	846,87		846,87	141,09		141,09	141,09		141,09
33903606	Serviços Técnicos	445,57		445,57	86,45		86,45	86,45		86,45
33903614	Locação de Imóveis	401,30		401,30	54,64		54,64	54,64		54,64
339037	Locação de Mão-de-obra	1.371,95		1.371,95	548,78		548,78	548,78		548,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.846,70	2,26	16.844,44	4.225,25		4.225,25	4.129,77		4.129,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,05		23,05	2,30		2,30	2,30		2,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	461,08		461,08	38,42		38,42	38,42		38,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	68,19		68,19	23,99		23,99	22,07		22,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	536,57		536,57	343,83		343,83	343,83		343,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	330,22		330,22	231,61		231,61	158,37		158,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	72,33		72,33	13,21		13,21	13,21		13,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,78		27,78	27,78		27,78	27,78		27,78
33903922	Multas Indedutíveis	19,53	2,26	17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
33903923	Juros	122,74		122,74	122,74		122,74	122,74		122,74



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	154,12		154,12	154,12		154,12	154,12		154,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica	57,64		57,64	9,72		9,72	6,79		6,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,53		11,53	1,87		1,87	1,55		1,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	451,48		451,48	59,07		59,07	59,07		59,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.679,45		1.679,45	512,02		512,02	512,02		512,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.470,40		11.470,40	1.951,47		1.951,47	1.947,91		1.947,91
33903943	Serviços de Telecomunicações	67,24		67,24	27,02		27,02	13,51		13,51
33903948	Serviços Gráficos	41,93		41,93	30,84		30,84	30,84		30,84
33903950	Serviços Judiciários	58,60		58,60	27,31		27,31	27,31		27,31
33903953	Seguros em Geral	221,52		221,52	75,26		75,26	75,26		75,26
33903961	Limpeza e Conservação	427,33		427,33	427,33		427,33	427,33		427,33
33903964	Serviços Bancários	19,21		19,21	2,18		2,18	2,18		2,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	401,86		401,86	59,44		59,44	59,44		59,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	122,90		122,90	66,45		66,45	66,45		66,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.796,92		10.796,92	650,95		650,95	646,87		646,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.931,36		8.931,36						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,02		24,02	9,60		9,60	9,60		9,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	38,42		38,42						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	418,68		418,68	124,66		124,66	124,66		124,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	864,54		864,54	259,36		259,36	259,36		259,36
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	24,50		24,50	4,08		4,08			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	484,31		484,31	242,16		242,16	242,16		242,16
339041	Contribuições	24,02		24,02	15,51		15,51	10,34		10,34
339046	Auxílio-alimentação	9.579,87		9.579,87	113,60		113,60	113,60		113,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,68		7,68	6,73		6,73	6,72		6,72
339049	Auxílio-Transporte	115,27		115,27	54,83		54,83	39,12		39,12
Total Grupo :		58.739,93	2,26	58.737,67	11.326,63	0,00	11.326,63	9.141,20	0,00	9.141,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.162,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.029,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.141,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.857,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.193,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.683,17	0,91	23.682,26	4.566,61		4.566,61	3.685,50		3.685,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.683,17	0,91	23.682,26	4.566,61		4.566,61	3.685,50		3.685,50
3	Despesas Correntes	23.683,17	0,91	23.682,26	4.566,61		4.566,61	3.685,50		3.685,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.260,50		4.260,50	1.092,38		1.092,38	737,71		737,71
3190	Aplicações Diretas	4.260,50		4.260,50	1.092,38		1.092,38	737,71		737,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.873,22		3.873,22	931,74		931,74	628,08		628,08
31901111	Emprego Público	3.873,22		3.873,22	931,74		931,74	628,08		628,08
319013	Obrigações Patronais	309,84		309,84	86,13		86,13	61,68		61,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	309,84		309,84	86,13		86,13	61,68		61,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	77,44		77,44	74,51		74,51	47,95		47,95
33	Outras Despesas Correntes	19.422,67	0,91	19.421,76	3.474,23		3.474,23	2.947,79		2.947,79
3390	Aplicações Diretas	19.422,67	0,91	19.421,76	3.474,23		3.474,23	2.947,79		2.947,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	168,48		168,48	32,71		32,71	32,52		32,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	168,48		168,48	32,71		32,71	32,52		32,52
339030	Material de Consumo	956,85		956,85	399,02		399,02	160,09		160,09
33903001	Combustíveis Automotivos	191,56		191,56	46,58		46,58	46,58		46,58
33903007	Gêneros de Alimentação	20,70		20,70	10,13		10,13	10,13		10,13
33903009	Medicamentos	159,07		159,07						
33903016	Material de Expediente	79,54		79,54	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	61,19		61,19	4,94		4,94	4,94		4,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,49		17,49	10,05		10,05	10,05		10,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,54		0,54						
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	46,86		46,86	9,79		9,79	9,79		9,79
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,83		7,83	1,62		1,62	1,62		1,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	116,19		116,19	18,20		18,20	18,20		18,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	116,19		116,19	18,20		18,20	18,20		18,20
339035	Serviços de Consultoria	2.219,24		2.219,24	703,28		703,28	464,51		464,51
33903502	Consultoria Jurídica	1.936,50		1.936,50	646,64		646,64	407,87		407,87
33903599	Outros	282,74		282,74	56,64		56,64	56,64		56,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	341,45		341,45	56,89		56,89	56,89		56,89
33903606	Serviços Técnicos	179,65		179,65	34,86		34,86	34,86		34,86
33903614	Locação de Imóveis	161,80		161,80	22,03		22,03	22,03		22,03
339037	Locação de Mão-de-obra	553,15		553,15	221,26		221,26	221,26		221,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.792,41	0,91	6.791,50	1.703,55		1.703,55	1.665,06		1.665,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,30		9,30	0,92		0,92	0,92		0,92
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	185,90		185,90	15,49		15,49	15,49		15,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,50		27,50	9,67		9,67	8,90		8,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	216,34		216,34	138,63		138,63	138,63		138,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	133,14		133,14	93,38		93,38	63,85		63,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,16		29,16	5,32		5,32	5,32		5,32
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
33903922	Multas Indedutíveis	7,88	0,91	6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33903923	Juros	49,49		49,49	49,49		49,49	49,49		49,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	62,14		62,14	62,14		62,14	62,14		62,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,24		23,24	3,92		3,92	2,74		2,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,65		4,65	0,76		0,76	0,63		0,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	182,03		182,03	23,81		23,81	23,81		23,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	677,14		677,14	206,44		206,44	206,44		206,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.624,70		4.624,70	786,79		786,79	785,36		785,36
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,11		27,11	10,90		10,90	5,45		5,45
33903948	Serviços Gráficos	16,92		16,92	12,44		12,44	12,44		12,44
33903950	Serviços Judiciários	23,62		23,62	11,00		11,00	11,00		11,00
33903953	Seguros em Geral	89,32		89,32	30,34		30,34	30,34		30,34
33903961	Limpeza e Conservação	172,29		172,29	172,29		172,29	172,29		172,29
33903964	Serviços Bancários	7,75		7,75	0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	162,03		162,03	23,97		23,97	23,97		23,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,56		49,56	26,81		26,81	26,81		26,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.353,17		4.353,17	262,47		262,47	260,82		260,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.601,00		3.601,00						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,68		9,68	3,88		3,88	3,88		3,88
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,49		15,49						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	168,81		168,81	50,26		50,26	50,26		50,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	348,57		348,57	104,57		104,57	104,57		104,57
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	9,88		9,88	1,65		1,65			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	195,27		195,27	97,64		97,64	97,64		97,64
339041	Contribuições	9,68		9,68	6,24		6,24	4,16		4,16
339046	Auxílio-alimentação	3.862,47		3.862,47	45,80		45,80	45,80		45,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,10		3,10	2,71		2,71	2,71		2,71
339049	Auxílio-Transporte	46,48		46,48	22,10		22,10	15,77		15,77
Total Grupo :		23.683,17	0,91	23.682,26	4.566,61	0,00	4.566,61	3.685,50	0,00	3.685,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-46.670,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.339,49
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.685,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.152,12
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.066,65	1,23	32.065,42	6.183,21		6.183,21	4.990,15		4.990,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.066,65	1,23	32.065,42	6.183,21		6.183,21	4.990,15		4.990,15
3	Despesas Correntes	32.066,65	1,23	32.065,42	6.183,21		6.183,21	4.990,15		4.990,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.768,70		5.768,70	1.479,08		1.479,08	998,84		998,84
3190	Aplicações Diretas	5.768,70		5.768,70	1.479,08		1.479,08	998,84		998,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.244,30		5.244,30	1.261,55		1.261,55	850,39		850,39
31901111	Emprego Público	5.244,30		5.244,30	1.261,55		1.261,55	850,39		850,39
319013	Obrigações Patronais	419,52		419,52	116,62		116,62	83,51		83,51
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	419,52		419,52	116,62		116,62	83,51		83,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	104,88		104,88	100,91		100,91	64,94		64,94
33	Outras Despesas Correntes	26.297,95	1,23	26.296,72	4.704,13		4.704,13	3.991,31		3.991,31
3390	Aplicações Diretas	26.297,95	1,23	26.296,72	4.704,13		4.704,13	3.991,31		3.991,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	228,11		228,11	44,25		44,25	43,99		43,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	228,11		228,11	44,25		44,25	43,99		43,99
339030	Material de Consumo	1.295,55		1.295,55	540,29		540,29	216,78		216,78
33903001	Combustíveis Automotivos	259,36		259,36	63,07		63,07	63,07		63,07
33903007	Gêneros de Alimentação	28,05		28,05	13,74		13,74	13,74		13,74
33903009	Medicamentos	215,37		215,37						
33903016	Material de Expediente	107,69		107,69	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	82,84		82,84	6,68		6,68	6,68		6,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,68		23,68	13,61		13,61	13,61		13,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,73		0,73						
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	63,44		63,44	13,25		13,25	13,25		13,25
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,60		10,60	2,20		2,20	2,20		2,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	157,32		157,32	24,66		24,66	24,66		24,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	157,32		157,32	24,66		24,66	24,66		24,66
339035	Serviços de Consultoria	3.004,82		3.004,82	952,24		952,24	628,95		628,95
33903502	Consultoria Jurídica	2.622,00		2.622,00	875,54		875,54	552,25		552,25
33903599	Outros	382,82		382,82	76,70		76,70	76,70		76,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	462,32		462,32	77,03		77,03	77,03		77,03
33903606	Serviços Técnicos	243,25		243,25	47,20		47,20	47,20		47,20
33903614	Locação de Imóveis	219,07		219,07	29,83		29,83	29,83		29,83
339037	Locação de Mão-de-obra	748,96		748,96	299,58		299,58	299,58		299,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.196,75	1,23	9.195,52	2.306,60		2.306,60	2.254,47		2.254,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,59		12,59	1,26		1,26	1,26		1,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	251,72		251,72	20,98		20,98	20,98		20,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	37,21		37,21	13,10		13,10	12,05		12,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	292,93		292,93	187,68		187,68	187,68		187,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	180,26		180,26	126,43		126,43	86,45		86,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	39,48		39,48	7,21		7,21	7,21		7,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
33903922	Multas Indedutíveis	10,66	1,23	9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903923	Juros	67,00		67,00	67,00		67,00	67,00		67,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	84,13		84,13	84,13		84,13	84,13		84,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica	31,46		31,46	5,30		5,30	3,70		3,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,29		6,29	1,02		1,02	0,84		0,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	246,47		246,47	32,26		32,26	32,26		32,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	916,83		916,83	279,52		279,52	279,52		279,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.261,81		6.261,81	1.065,32		1.065,32	1.063,38		1.063,38
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,71		36,71	14,76		14,76	7,38		7,38
33903948	Serviços Gráficos	22,89		22,89	16,84		16,84	16,84		16,84
33903950	Serviços Judiciários	31,98		31,98	14,91		14,91	14,91		14,91
33903953	Seguros em Geral	120,93		120,93	41,08		41,08	41,08		41,08
33903961	Limpeza e Conservação	233,28		233,28	233,28		233,28	233,28		233,28
33903964	Serviços Bancários	10,49		10,49	1,20		1,20	1,20		1,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	219,37		219,37	32,44		32,44	32,44		32,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67,09		67,09	36,28		36,28	36,28		36,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.894,15		5.894,15	355,38		355,38	353,15		353,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.875,71		4.875,71						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,11		13,11	5,24		5,24	5,24		5,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,98		20,98						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	228,57		228,57	68,06		68,06	68,06		68,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	471,96		471,96	141,59		141,59	141,59		141,59
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	13,37		13,37	2,23		2,23			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,39		264,39	132,20		132,20	132,20		132,20
339041	Contribuições	13,11		13,11	8,46		8,46	5,64		5,64
339046	Auxílio-alimentação	5.229,73		5.229,73	62,02		62,02	62,02		62,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,20		4,20	3,69		3,69	3,68		3,68
339049	Auxílio-Transporte	62,93		62,93	29,93		29,93	21,36		21,36
Total Grupo :		32.066,65	1,23	32.065,42	6.183,21	0,00	6.183,21	4.990,15	0,00	4.990,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.038,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.389,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.990,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.562,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.875,48



**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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.872,73	0,34	8.872,39	1.710,86		1.710,86	1.380,77		1.380,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.872,73	0,34	8.872,39	1.710,86		1.710,86	1.380,77		1.380,77
3	Despesas Correntes	8.872,73	0,34	8.872,39	1.710,86		1.710,86	1.380,77		1.380,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.596,17		1.596,17	409,26		409,26	276,38		276,38
3190	Aplicações Diretas	1.596,17		1.596,17	409,26		409,26	276,38		276,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,08		1.451,08	349,08		349,08	235,31		235,31
31901111	Empregado Público	1.451,08		1.451,08	349,08		349,08	235,31		235,31
319013	Obrigações Patronais	116,08		116,08	32,26		32,26	23,10		23,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	116,08		116,08	32,26		32,26	23,10		23,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	29,01		29,01	27,92		27,92	17,97		17,97
33	Outras Despesas Correntes	7.276,56	0,34	7.276,22	1.301,60		1.301,60	1.104,39		1.104,39
3390	Aplicações Diretas	7.276,56	0,34	7.276,22	1.301,60		1.301,60	1.104,39		1.104,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	63,12		63,12	12,29		12,29	12,22		12,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	63,12		63,12	12,29		12,29	12,22		12,22
339030	Material de Consumo	358,45		358,45	149,48		149,48	59,98		59,98
33903001	Combustíveis Automotivos	71,76		71,76	17,45		17,45	17,45		17,45
33903007	Gêneros de Alimentação	7,76		7,76	3,80		3,80	3,80		3,80
33903009	Medicamentos	59,60		59,60						
33903016	Material de Expediente	29,79		29,79	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	22,92		22,92	1,85		1,85	1,85		1,85
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,55		6,55	3,77		3,77	3,77		3,77
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,20		0,20						
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	17,55		17,55	3,67		3,67	3,67		3,67
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,93		2,93	0,60		0,60	0,60		0,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,53		43,53	6,82		6,82	6,82		6,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	43,53		43,53	6,82		6,82	6,82		6,82
339035	Serviços de Consultoria	831,43		831,43	263,48		263,48	174,03		174,03
33903502	Consultoria Jurídica	725,50		725,50	242,26		242,26	152,81		152,81
33903599	Outros	105,93		105,93	21,22		21,22	21,22		21,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	127,91		127,91	21,30		21,30	21,30		21,30
33903606	Serviços Técnicos	67,30		67,30	13,05		13,05	13,05		13,05
33903614	Locação de Imóveis	60,61		60,61	8,25		8,25	8,25		8,25
339037	Locação de Mão-de-obra	207,23		207,23	82,90		82,90	82,90		82,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.544,74	0,34	2.544,40	638,22		638,22	623,80		623,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,48		3,48	0,34		0,34	0,34		0,34
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	69,64		69,64	5,80		5,80	5,80		5,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,30		10,30	3,63		3,63	3,34		3,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	81,05		81,05	51,93		51,93	51,93		51,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	49,88		49,88	34,99		34,99	23,93		23,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,93		10,93	1,99		1,99	1,99		1,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903922	Multas Indedutíveis	2,95	0,34	2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903923	Juros	18,54		18,54	18,54		18,54	18,54		18,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,71		8,71	1,47		1,47	1,03		1,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,74		1,74	0,30		0,30	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	68,20		68,20	8,91		8,91	8,91		8,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	253,68		253,68	77,34		77,34	77,34		77,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.732,62		1.732,62	294,76		294,76	294,22		294,22
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,16		10,16	4,08		4,08	2,04		2,04
33903948	Serviços Gráficos	6,34		6,34	4,66		4,66	4,66		4,66
33903950	Serviços Judiciários	8,85		8,85	4,12		4,12	4,12		4,12
33903953	Seguros em Geral	33,47		33,47	11,38		11,38	11,38		11,38
33903961	Limpeza e Conservação	64,55		64,55	64,55		64,55	64,55		64,55
33903964	Serviços Bancários	2,90		2,90	0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	60,71		60,71	8,99		8,99	8,99		8,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,57		18,57	10,03		10,03	10,03		10,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.630,89		1.630,89	98,33		98,33	97,71		97,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.349,09		1.349,09						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,63		3,63	1,46		1,46	1,46		1,46
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5,80		5,80						
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	63,25		63,25	18,82		18,82	18,82		18,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	130,59		130,59	39,18		39,18	39,18		39,18
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	3,70		3,70	0,62		0,62	0,62		0,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	73,16		73,16	36,58		36,58	36,58		36,58
339041	Contribuições	3,63		3,63	2,34		2,34	1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação	1.447,05		1.447,05	17,15		17,15	17,15		17,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,17		1,17	1,02		1,02	1,02		1,02
339049	Auxílio-Transporte	17,41		17,41	8,27		8,27	5,90		5,90
Total Grupo :		8.872,73	0,34	8.872,39	1.710,86	0,00	1.710,86	1.380,77	0,00	1.380,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.437,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.750,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.380,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	439,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.367,68