



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE 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 30/04/2021**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.654.602,48	2.554,78	6.652.047,70	1.996.139,33		1.996.139,33	1.745.239,02		1.745.239,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.654.602,48	2.554,78	6.652.047,70	1.996.139,33		1.996.139,33	1.745.239,02		1.745.239,02
3	Despesas Correntes	6.644.408,48	2.554,78	6.641.853,70	1.996.139,33		1.996.139,33	1.745.239,02		1.745.239,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.114.898,96		1.114.898,96	364.781,17		364.781,17	349.002,79		349.002,79
3190	Aplicações Diretas	1.114.898,96		1.114.898,96	364.781,17		364.781,17	349.002,79		349.002,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.318,68		1.000.318,68	301.812,14		301.812,14	292.840,92		292.840,92
31901111	Emprego Público	1.000.318,68		1.000.318,68	301.812,14		301.812,14	292.840,92		292.840,92
319013	Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00	30.053,78		30.053,78	23.879,05		23.879,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	80.000,00		80.000,00	30.053,78		30.053,78	23.879,05		23.879,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23.341,27		23.341,27	23.010,05		23.010,05	22.377,62		22.377,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.239,01		11.239,01	9.905,20		9.905,20	9.905,20		9.905,20
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	11.239,01		11.239,01	9.905,20		9.905,20	9.905,20		9.905,20
33	Outras Despesas Correntes	5.529.509,52	2.554,78	5.526.954,74	1.631.358,16		1.631.358,16	1.396.236,23		1.396.236,23
3390	Aplicações Diretas	5.529.509,52	2.554,78	5.526.954,74	1.631.358,16		1.631.358,16	1.396.236,23		1.396.236,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	48.500,00	2.320,00	46.180,00	12.150,00		12.150,00	11.950,00		11.950,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	48.500,00	2.320,00	46.180,00	12.150,00		12.150,00	11.950,00		11.950,00
339030	Material de Consumo	348.347,03		348.347,03	188.860,52		188.860,52	93.579,45		93.579,45
33903001	Combustíveis Automotivos	49.458,00		49.458,00	19.288,95		19.288,95	19.288,95		19.288,95
33903004	Gás Engarrafado	88.680,00		88.680,00						
33903007	Gêneros de Alimentação	7.107,39		7.107,39	2.949,04		2.949,04	2.949,04		2.949,04
33903009	Medicamentos	41.071,37		41.071,37	36.147,49		36.147,49	28.113,15		28.113,15
33903016	Material de Expediente	21.333,65		21.333,65	20.535,65		20.535,65	20.535,65		20.535,65
33903017	Material de Processamento de Dados	1.386,36		1.386,36	1.386,36		1.386,36	1.386,36		1.386,36
33903021	Material de Copa e Cozinha	415,29		415,29	347,05		347,05	347,05		347,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20.803,12		20.803,12	15.798,62		15.798,62	9.194,50		9.194,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.514,36		4.514,36	4.514,36		4.514,36	3.153,82		3.153,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	138,82		138,82						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7.549,73		7.549,73	3.723,93		3.723,93	3.723,93		3.723,93
33903035	Material Hospitalar	90.802,09		90.802,09	79.282,07		79.282,07			
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	2.990,00		2.990,00	2.360,00		2.360,00	2.360,00		2.360,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00	7.052,64		7.052,64	7.052,64		7.052,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	30.000,00		30.000,00	7.052,64		7.052,64	7.052,64		7.052,64
339035	Serviços de Consultoria	582.901,79		582.901,79	188.898,96		188.898,96	181.585,94		181.585,94
33903501	Consultoria Contábil	9.900,00		9.900,00						
33903502	Consultoria Jurídica	500.000,00		500.000,00	166.959,90		166.959,90	166.959,90		166.959,90
33903599	Outros	73.001,79		73.001,79	21.939,06		21.939,06	14.626,04		14.626,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	88.161,44		88.161,44	22.695,90		22.695,90	22.695,90		22.695,90
33903606	Serviços Técnicos	46.385,00		46.385,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00
33903614	Locação de Imóveis	41.776,44		41.776,44	8.695,90		8.695,90	8.695,90		8.695,90
339037	Locação de Mão-de-obra	142.821,90		142.821,90	85.693,14		85.693,14	85.693,14		85.693,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.980.264,24	234,78	1.980.029,46	857.930,93		857.930,93	796.809,57		796.809,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.400,00		2.400,00	360,00		360,00	360,00		360,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	77.400,00		77.400,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7.098,00		7.098,00	2.498,00		2.498,00	2.498,00		2.498,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	94.655,45		94.655,45	45.323,74		45.323,74	45.323,74		45.323,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	65.836,00		65.836,00	31.177,00		31.177,00	31.177,00		31.177,00



**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 30/04/2021**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	30.129,50		30.129,50	2.148,19		2.148,19	2.148,19		2.148,19
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5.329,00		5.329,00	5.329,00		5.329,00	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
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	1.271,31		1.271,31	1.011,54		1.011,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1.200,00		1.200,00	194,76		194,76	194,76		194,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	47.000,00		47.000,00	9.183,22		9.183,22	9.183,22		9.183,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	274.433,75		274.433,75	107.395,37		107.395,37	53.302,37		53.302,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.194.087,89		1.194.087,89	529.081,81		529.081,81	525.563,22		525.563,22
33903943	Serviços de Telecomunicações	7.000,00		7.000,00	4.219,83		4.219,83	3.445,83		3.445,83
33903948	Serviços Gráficos	6.365,00		6.365,00	4.395,00		4.395,00	4.395,00		4.395,00
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	9.258,08		9.258,08	9.258,08		9.258,08
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	2.200,00		2.200,00	395,85		395,85	395,85		395,85
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	41.834,26		41.834,26	8.144,09		8.144,09	8.144,09		8.144,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.795,00		12.795,00	7.608,00		7.608,00	7.569,00		7.569,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.291.977,06		1.291.977,06	172.024,72		172.024,72	168.024,72		168.024,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	929.769,02		929.769,02	26.738,72		26.738,72	26.738,72		26.738,72
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	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	19.893,56		19.893,56	19.893,56		19.893,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	258.000,00		258.000,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00		81.000,00
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.550,00		2.550,00	425,00		425,00	425,00		425,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	50.417,64		50.417,64	37.813,23		37.813,23	37.813,23		37.813,23
339041	Contribuições	6.456,00		6.456,00	2.152,00		2.152,00	1.614,00		1.614,00
339046	Auxílio-alimentação	997.279,96		997.279,96	85.821,15		85.821,15	19.153,56		19.153,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	800,10		800,10	703,01		703,01	702,12		702,12
339049	Auxílio-Transporte	12.000,00		12.000,00	7.375,19		7.375,19	7.375,19		7.375,19
4	Despesas de Capital	10.194,00		10.194,00						
44	Investimentos	10.194,00		10.194,00						
4490	Aplicações Diretas	10.194,00		10.194,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.194,00		10.194,00						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.194,00		10.194,00						
Total Grupo :		6.654.602,48	2.554,78	6.652.047,70	1.996.139,33	0,00	1.996.139,33	1.745.239,02	0,00	1.745.239,02
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							3.059.536,95			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							2.870.562,73			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.745.239,02			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							301.340,66			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							3.883.520,00			



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 30/04/2021

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	23.104,80	8,88	23.095,92	6.930,63		6.930,63	6.059,49		6.059,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.104,80	8,88	23.095,92	6.930,63		6.930,63	6.059,49		6.059,49
3	Despesas Correntes	23.069,41	8,88	23.060,53	6.930,63		6.930,63	6.059,49		6.059,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.870,94		3.870,94	1.266,52		1.266,52	1.211,74		1.211,74
3190	Aplicações Diretas	3.870,94		3.870,94	1.266,52		1.266,52	1.211,74		1.211,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.473,11		3.473,11	1.047,88		1.047,88	1.016,73		1.016,73
31901111	Empregado Público	3.473,11		3.473,11	1.047,88		1.047,88	1.016,73		1.016,73
319013	Obrigações Patronais	277,76		277,76	104,33		104,33	82,90		82,90
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	277,76		277,76	104,33		104,33	82,90		82,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	81,04		81,04	79,91		79,91	77,71		77,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,03		39,03	34,40		34,40	34,40		34,40
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	39,03		39,03	34,40		34,40	34,40		34,40
33	Outras Despesas Correntes	19.198,47	8,88	19.189,59	5.664,11		5.664,11	4.847,75		4.847,75
3390	Aplicações Diretas	19.198,47	8,88	19.189,59	5.664,11		5.664,11	4.847,75		4.847,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	168,39	8,06	160,33	42,19		42,19	41,49		41,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	168,39	8,06	160,33	42,19		42,19	41,49		41,49
339030	Material de Consumo	1.209,46		1.209,46	655,71		655,71	324,89		324,89
33903001	Combustíveis Automotivos	171,72		171,72	66,97		66,97	66,97		66,97
33903004	Gás Engarrafado	307,90		307,90						
33903007	Gêneros de Alimentação	24,67		24,67	10,23		10,23	10,23		10,23
33903009	Medicamentos	142,60		142,60	125,50		125,50	97,60		97,60
33903016	Material de Expediente	74,07		74,07	71,30		71,30	71,30		71,30
33903017	Material de Processamento de Dados	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,44		1,44	1,20		1,20	1,20		1,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,24		72,24	54,86		54,86	31,93		31,93
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,67		15,67	15,67		15,67	10,95		10,95
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,48		0,48						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,21		26,21	12,93		12,93	12,93		12,93
33903035	Material Hospitalar	315,26		315,26	275,27		275,27			
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	10,39		10,39	8,20		8,20	8,20		8,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	104,16		104,16	24,48		24,48	24,48		24,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	104,16		104,16	24,48		24,48	24,48		24,48
339035	Serviços de Consultoria	2.023,83		2.023,83	655,85		655,85	630,46		630,46
33903501	Consultoria Contábil	34,37		34,37						
33903502	Consultoria Jurídica	1.736,00		1.736,00	579,68		579,68	579,68		579,68
33903599	Outros	253,46		253,46	76,17		76,17	50,78		50,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	306,10		306,10	78,80		78,80	78,80		78,80
33903606	Serviços Técnicos	161,05		161,05	48,61		48,61	48,61		48,61
33903614	Locação de Imóveis	145,05		145,05	30,19		30,19	30,19		30,19
339037	Locação de Mão-de-obra	495,88		495,88	297,54		297,54	297,54		297,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.875,48	0,82	6.874,66	2.978,79		2.978,79	2.766,57		2.766,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,33		8,33	1,26		1,26	1,26		1,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	268,74		268,74	41,67		41,67	41,67		41,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,65		24,65	8,66		8,66	8,66		8,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	328,63		328,63	157,35		157,35	157,35		157,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	228,61		228,61	108,25		108,25	108,25		108,25



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	104,61		104,61	7,46		7,46	7,46		7,46
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,51		18,51	18,51		18,51	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
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	4,41		4,41	3,51		3,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,17		4,17	0,67		0,67	0,67		0,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	163,18		163,18	31,90		31,90	31,90		31,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	952,83		952,83	372,87		372,87	185,06		185,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.145,87		4.145,87	1.836,98		1.836,98	1.824,76		1.824,76
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,30		24,30	14,67		14,67	11,98		11,98
33903948	Serviços Gráficos	22,09		22,09	15,25		15,25	15,25		15,25
33903950	Serviços Judiciários	21,18		21,18	9,87		9,87	9,87		9,87
33903953	Seguros em Geral	80,08		80,08	32,17		32,17	32,17		32,17
33903961	Limpeza e Conservação	154,45		154,45	154,45		154,45	154,45		154,45
33903964	Serviços Bancários	7,63		7,63	1,38		1,38	1,38		1,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	145,24		145,24	28,28		28,28	28,28		28,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,43		44,43	26,43		26,43	26,29		26,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.485,75		4.485,75	597,27		597,27	583,38		583,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.228,16		3.228,16	92,84		92,84	92,84		92,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,68		8,68	3,48		3,48	3,48		3,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13,89		13,89	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	69,07		69,07	69,07		69,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	895,78		895,78	281,22		281,22	281,22		281,22
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	8,85		8,85	1,48		1,48	1,48		1,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	175,05		175,05	131,28		131,28	131,28		131,28
339041	Contribuições	22,42		22,42	7,48		7,48	5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação	3.462,56		3.462,56	297,97		297,97	66,50		66,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,78		2,78	2,43		2,43	2,43		2,43
339049	Auxílio-Transporte	41,66		41,66	25,60		25,60	25,60		25,60
4	Despesas de Capital	35,39		35,39						
44	Investimentos	35,39		35,39						
4490	Aplicações Diretas	35,39		35,39						
449052	Equipamentos e Material Permanente	35,39		35,39						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,39		35,39						
Total Grupo :		23.104,80	8,88	23.095,92	6.930,63	0,00	6.930,63	6.059,49	0,00	6.059,49
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							10.181,79			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							10.089,11			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.059,49			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.039,93			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							13.171,48			



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 30/04/2021

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	47.760,12	18,34	47.741,78	14.326,33		14.326,33	12.525,60		12.525,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.760,12	18,34	47.741,78	14.326,33		14.326,33	12.525,60		12.525,60
3	Despesas Correntes	47.686,96	18,34	47.668,62	14.326,33		14.326,33	12.525,60		12.525,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.001,63		8.001,63	2.618,05		2.618,05	2.504,80		2.504,80
3190	Aplicações Diretas	8.001,63		8.001,63	2.618,05		2.618,05	2.504,80		2.504,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.179,29		7.179,29	2.166,10		2.166,10	2.101,71		2.101,71
31901111	Empregado Público	7.179,29		7.179,29	2.166,10		2.166,10	2.101,71		2.101,71
319013	Obrigações Patronais	574,16		574,16	215,70		215,70	171,38		171,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	574,16		574,16	215,70		215,70	171,38		171,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	167,52		167,52	165,16		165,16	160,62		160,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80,66		80,66	71,09		71,09	71,09		71,09
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	80,66		80,66	71,09		71,09	71,09		71,09
33	Outras Despesas Correntes	39.685,33	18,34	39.666,99	11.708,28		11.708,28	10.020,80		10.020,80
3390	Aplicações Diretas	39.685,33	18,34	39.666,99	11.708,28		11.708,28	10.020,80		10.020,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	348,09	16,65	331,44	87,20		87,20	85,76		85,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	348,09	16,65	331,44	87,20		87,20	85,76		85,76
339030	Material de Consumo	2.500,11		2.500,11	1.355,47		1.355,47	671,64		671,64
33903001	Combustíveis Automotivos	354,96		354,96	138,44		138,44	138,44		138,44
33903004	Gás Engarrafado	636,46		636,46						
33903007	Gêneros de Alimentação	51,02		51,02	21,18		21,18	21,18		21,18
33903009	Medicamentos	294,77		294,77	259,43		259,43	201,77		201,77
33903016	Material de Expediente	153,11		153,11	147,38		147,38	147,38		147,38
33903017	Material de Processamento de Dados	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,98		2,98	2,49		2,49	2,49		2,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	149,31		149,31	113,39		113,39	65,99		65,99
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,40		32,40	32,40		32,40	22,64		22,64
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,00		1,00						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	54,18		54,18	26,73		26,73	26,73		26,73
33903035	Material Hospitalar	651,69		651,69	569,01		569,01			
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	21,46		21,46	16,94		16,94	16,94		16,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	215,31		215,31	50,61		50,61	50,61		50,61
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	215,31		215,31	50,61		50,61	50,61		50,61
339035	Serviços de Consultoria	4.183,48		4.183,48	1.355,73		1.355,73	1.303,24		1.303,24
33903501	Consultoria Contábil	71,05		71,05						
33903502	Consultoria Jurídica	3.588,50		3.588,50	1.198,26		1.198,26	1.198,26		1.198,26
33903599	Outros	523,93		523,93	157,47		157,47	104,98		104,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	632,73		632,73	162,88		162,88	162,88		162,88
33903606	Serviços Técnicos	332,90		332,90	100,47		100,47	100,47		100,47
33903614	Locação de Imóveis	299,83		299,83	62,41		62,41	62,41		62,41
339037	Locação de Mão-de-obra	1.025,03		1.025,03	615,03		615,03	615,03		615,03
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.212,37	1,69	14.210,68	6.157,41		6.157,41	5.718,74		5.718,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17,22		17,22	2,58		2,58	2,58		2,58
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	555,50		555,50	86,13		86,13	86,13		86,13
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,94		50,94	17,94		17,94	17,94		17,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	679,34		679,34	325,27		325,27	325,27		325,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	472,52		472,52	223,76		223,76	223,76		223,76



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	216,24		216,24	15,43		15,43	15,43		15,43
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	38,24		38,24	38,24		38,24	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
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	9,13		9,13	7,27		7,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,61		8,61	1,41		1,41	1,41		1,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	337,32		337,32	65,90		65,90	65,90		65,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.969,61		1.969,61	770,78		770,78	382,55		382,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.569,96		8.569,96	3.797,19		3.797,19	3.771,94		3.771,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	50,24		50,24	30,30		30,30	24,74		24,74
33903948	Serviços Gráficos	45,69		45,69	31,56		31,56	31,56		31,56
33903950	Serviços Judiciários	43,78		43,78	20,41		20,41	20,41		20,41
33903953	Seguros em Geral	165,51		165,51	66,44		66,44	66,44		66,44
33903961	Limpeza e Conservação	319,27		319,27	319,27		319,27	319,27		319,27
33903964	Serviços Bancários	15,79		15,79	2,83		2,83	2,83		2,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	300,25		300,25	58,46		58,46	58,46		58,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	91,83		91,83	54,62		54,62	54,34		54,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.272,53		9.272,53	1.234,62		1.234,62	1.205,91		1.205,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.672,95		6.672,95	191,91		191,91	191,91		191,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,94		17,94	7,18		7,18	7,18		7,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,71		28,71	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	142,77		142,77	142,77		142,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.851,67		1.851,67	581,34		581,34	581,34		581,34
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	18,30		18,30	3,05		3,05	3,05		3,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	361,85		361,85	271,38		271,38	271,38		271,38
339041	Contribuições	46,33		46,33	15,44		15,44	11,58		11,58
339046	Auxílio-alimentação	7.157,49		7.157,49	615,93		615,93	137,46		137,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,74		5,74	5,04		5,04	5,03		5,03
339049	Auxílio-Transporte	86,12		86,12	52,92		52,92	52,92		52,92
4	Despesas de Capital	73,16		73,16						
44	Investimentos	73,16		73,16						
4490	Aplicações Diretas	73,16		73,16						
449052	Equipamentos e Material Permanente	73,16		73,16						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	73,16		73,16						
Total Grupo :		47.760,12	18,34	47.741,78	14.326,33	0,00	14.326,33	12.525,60	0,00	12.525,60
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								21.382,77		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								23.801,23		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								12.525,60		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.137,49		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								30.520,91		



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 30/04/2021

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	206.492,44	79,28	206.413,16	61.940,24		61.940,24	54.154,82		54.154,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206.492,44	79,28	206.413,16	61.940,24		61.940,24	54.154,82		54.154,82
3	Despesas Correntes	206.176,12	79,28	206.096,84	61.940,24		61.940,24	54.154,82		54.154,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	34.595,31		34.595,31	11.319,14		11.319,14	10.829,55		10.829,55
3190	Aplicações Diretas	34.595,31		34.595,31	11.319,14		11.319,14	10.829,55		10.829,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.039,89		31.039,89	9.365,25		9.365,25	9.086,87		9.086,87
31901111	Empregado Público	31.039,89		31.039,89	9.365,25		9.365,25	9.086,87		9.086,87
319013	Obrigações Patronais	2.482,40		2.482,40	932,55		932,55	740,96		740,96
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.482,40		2.482,40	932,55		932,55	740,96		740,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	724,27		724,27	713,98		713,98	694,36		694,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	348,75		348,75	307,36		307,36	307,36		307,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	348,75		348,75	307,36		307,36	307,36		307,36
33	Outras Despesas Correntes	171.580,81	79,28	171.501,53	50.621,10		50.621,10	43.325,27		43.325,27
3390	Aplicações Diretas	171.580,81	79,28	171.501,53	50.621,10		50.621,10	43.325,27		43.325,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.504,98	71,99	1.432,99	376,95		376,95	370,75		370,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.504,98	71,99	1.432,99	376,95		376,95	370,75		370,75
339030	Material de Consumo	10.809,23		10.809,23	5.860,39		5.860,39	2.903,82		2.903,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.534,68		1.534,68	598,55		598,55	598,55		598,55
33903004	Gás Engarrafado	2.751,74		2.751,74						
33903007	Gêneros de Alimentação	220,54		220,54	91,51		91,51	91,51		91,51
33903009	Medicamentos	1.274,44		1.274,44	1.121,65		1.121,65	872,35		872,35
33903016	Material de Expediente	661,98		661,98	637,22		637,22	637,22		637,22
33903017	Material de Processamento de Dados	43,02		43,02	43,02		43,02	43,02		43,02
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,89		12,89	10,77		10,77	10,77		10,77
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	645,53		645,53	490,24		490,24	285,31		285,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	140,09		140,09	140,09		140,09	97,87		97,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,31		4,31						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	234,27		234,27	115,56		115,56	115,56		115,56
33903035	Material Hospitalar	2.817,59		2.817,59	2.460,12		2.460,12			
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	92,78		92,78	73,24		73,24	73,24		73,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	930,90		930,90	218,85		218,85	218,85		218,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	930,90		930,90	218,85		218,85	218,85		218,85
339035	Serviços de Consultoria	18.087,45		18.087,45	5.861,52		5.861,52	5.634,60		5.634,60
33903501	Consultoria Contábil	307,20		307,20						
33903502	Consultoria Jurídica	15.515,00		15.515,00	5.180,76		5.180,76	5.180,76		5.180,76
33903599	Outros	2.265,25		2.265,25	680,76		680,76	453,84		453,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.735,66		2.735,66	704,26		704,26	704,26		704,26
33903606	Serviços Técnicos	1.439,33		1.439,33	434,42		434,42	434,42		434,42
33903614	Locação de Imóveis	1.296,33		1.296,33	269,84		269,84	269,84		269,84
339037	Locação de Mão-de-obra	4.431,76		4.431,76	2.659,05		2.659,05	2.659,05		2.659,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61.447,65	7,29	61.440,36	26.621,61		26.621,61	24.725,01		24.725,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	74,47		74,47	11,16		11,16	11,16		11,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.401,72		2.401,72	372,36		372,36	372,36		372,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	220,26		220,26	77,53		77,53	77,53		77,53
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.937,16		2.937,16	1.406,40		1.406,40	1.406,40		1.406,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.042,90		2.042,90	967,43		967,43	967,43		967,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	934,92		934,92	66,66		66,66	66,66		66,66
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	165,36		165,36	165,36		165,36	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
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	39,44		39,44	31,38		31,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto	37,24		37,24	6,04		6,04	6,04		6,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.458,41		1.458,41	284,96		284,96	284,96		284,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.515,68		8.515,68	3.332,48		3.332,48	1.653,97		1.653,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	37.052,56		37.052,56	16.417,39		16.417,39	16.308,21		16.308,21
33903943	Serviços de Telecomunicações	217,21		217,21	130,95		130,95	106,93		106,93
33903948	Serviços Gráficos	197,50		197,50	136,37		136,37	136,37		136,37
33903950	Serviços Judiciários	189,28		189,28	88,22		88,22	88,22		88,22
33903953	Seguros em Geral	715,59		715,59	287,30		287,30	287,30		287,30
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	68,27		68,27	12,28		12,28	12,28		12,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.298,12		1.298,12	252,70		252,70	252,70		252,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	397,02		397,02	236,07		236,07	234,86		234,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.090,06		40.090,06	5.337,98		5.337,98	5.213,86		5.213,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28.850,73		28.850,73	829,70		829,70	829,70		829,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	77,58		77,58	31,04		31,04	31,04		31,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	124,12		124,12	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	617,32		617,32	617,32		617,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8.005,74		8.005,74	2.513,43		2.513,43	2.513,43		2.513,43
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	79,13		79,13	13,19		13,19	13,19		13,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.564,46		1.564,46	1.173,36		1.173,36	1.173,36		1.173,36
339041	Contribuições	200,34		200,34	66,80		66,80	50,10		50,10
339046	Auxílio-alimentação	30.945,60		30.945,60	2.663,03		2.663,03	594,34		594,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,82		24,82	21,80		21,80	21,77		21,77
339049	Auxílio-Transporte	372,36		372,36	228,86		228,86	228,86		228,86
4	Despesas de Capital	316,32		316,32						
44	Investimentos	316,32		316,32						
4490	Aplicações Diretas	316,32		316,32						
449052	Equipamentos e Material Permanente	316,32		316,32						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	316,32		316,32						
Total Grupo :		206.492,44	79,28	206.413,16	61.940,24	0,00	61.940,24	54.154,82	0,00	54.154,82
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							105.870,95			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							102.905,10			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							54.154,82			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							9.304,50			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							145.316,73			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

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	122.730,88	47,12	122.683,76	36.814,82		36.814,82	32.187,50		32.187,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	122.730,88	47,12	122.683,76	36.814,82		36.814,82	32.187,50		32.187,50
3	Despesas Correntes	122.542,87	47,12	122.495,75	36.814,82		36.814,82	32.187,50		32.187,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.562,08		20.562,08	6.727,64		6.727,64	6.436,64		6.436,64
3190	Aplicações Diretas	20.562,08		20.562,08	6.727,64		6.727,64	6.436,64		6.436,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.448,88		18.448,88	5.566,30		5.566,30	5.400,85		5.400,85
31901111	Empregado Público	18.448,88		18.448,88	5.566,30		5.566,30	5.400,85		5.400,85
319013	Obrigações Patronais	1.475,44		1.475,44	554,28		554,28	440,39		440,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.475,44		1.475,44	554,28		554,28	440,39		440,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	430,48		430,48	424,38		424,38	412,72		412,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	207,28		207,28	182,68		182,68	182,68		182,68
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	207,28		207,28	182,68		182,68	182,68		182,68
33	Outras Despesas Correntes	101.980,79	47,12	101.933,67	30.087,18		30.087,18	25.750,86		25.750,86
3390	Aplicações Diretas	101.980,79	47,12	101.933,67	30.087,18		30.087,18	25.750,86		25.750,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	894,48	42,79	851,69	224,13		224,13	220,45		220,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	894,48	42,79	851,69	224,13		224,13	220,45		220,45
339030	Material de Consumo	6.424,60		6.424,60	3.483,14		3.483,14	1.725,89		1.725,89
33903001	Combustíveis Automotivos	912,15		912,15	355,74		355,74	355,74		355,74
33903004	Gás Engarrafado	1.635,53		1.635,53						
33903007	Gêneros de Alimentação	131,09		131,09	54,40		54,40	54,40		54,40
33903009	Medicamentos	757,48		757,48	666,66		666,66	518,49		518,49
33903016	Material de Expediente	393,46		393,46	378,74		378,74	378,74		378,74
33903017	Material de Processamento de Dados	25,56		25,56	25,56		25,56	25,56		25,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,66		7,66	6,40		6,40	6,40		6,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	383,68		383,68	291,38		291,38	169,58		169,58
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	83,26		83,26	83,26		83,26	58,17		58,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,56		2,56						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	139,25		139,25	68,68		68,68	68,68		68,68
33903035	Material Hospitalar	1.674,66		1.674,66	1.462,19		1.462,19			
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	55,15		55,15	43,52		43,52	43,52		43,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	553,29		553,29	130,08		130,08	130,08		130,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	553,29		553,29	130,08		130,08	130,08		130,08
339035	Serviços de Consultoria	10.750,46		10.750,46	3.483,85		3.483,85	3.348,98		3.348,98
33903501	Consultoria Contábil	182,59		182,59						
33903502	Consultoria Jurídica	9.221,50		9.221,50	3.079,24		3.079,24	3.079,24		3.079,24
33903599	Outros	1.346,37		1.346,37	404,61		404,61	269,74		269,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.625,96		1.625,96	418,58		418,58	418,58		418,58
33903606	Serviços Técnicos	855,48		855,48	258,21		258,21	258,21		258,21
33903614	Locação de Imóveis	770,48		770,48	160,37		160,37	160,37		160,37
339037	Locação de Mão-de-obra	2.634,06		2.634,06	1.580,43		1.580,43	1.580,43		1.580,43
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36.522,02	4,33	36.517,69	15.822,84		15.822,84	14.695,58		14.695,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	44,26		44,26	6,63		6,63	6,63		6,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.427,48		1.427,48	221,31		221,31	221,31		221,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	130,91		130,91	46,08		46,08	46,08		46,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.745,73		1.745,73	835,92		835,92	835,92		835,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.214,21		1.214,21	575,00		575,00	575,00		575,00



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	555,68		555,68	39,61		39,61	39,61		39,61
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	98,29		98,29	98,29		98,29	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
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	23,45		23,45	18,66		18,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto	22,13		22,13	3,59		3,59	3,59		3,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	866,82		866,82	169,36		169,36	169,36		169,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.061,37		5.061,37	1.980,69		1.980,69	983,05		983,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.022,55		22.022,55	9.757,85		9.757,85	9.692,96		9.692,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	129,10		129,10	77,82		77,82	63,55		63,55
33903948	Serviços Gráficos	117,40		117,40	81,06		81,06	81,06		81,06
33903950	Serviços Judiciários	112,50		112,50	52,43		52,43	52,43		52,43
33903953	Seguros em Geral	425,32		425,32	170,75		170,75	170,75		170,75
33903961	Limpeza e Conservação	820,44		820,44	820,44		820,44	820,44		820,44
33903964	Serviços Bancários	40,58		40,58	7,31		7,31	7,31		7,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	771,56		771,56	150,21		150,21	150,21		150,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	235,98		235,98	140,32		140,32	139,60		139,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.827,93		23.827,93	3.172,65		3.172,65	3.098,88		3.098,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.147,73		17.147,73	493,14		493,14	493,14		493,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	46,11		46,11	18,44		18,44	18,44		18,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	73,77		73,77	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	366,91		366,91	366,91		366,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4.758,29		4.758,29	1.493,88		1.493,88	1.493,88		1.493,88
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	47,03		47,03	7,84		7,84	7,84		7,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	929,85		929,85	697,38		697,38	697,38		697,38
339041	Contribuições	119,07		119,07	39,68		39,68	29,76		29,76
339046	Auxílio-alimentação	18.392,84		18.392,84	1.582,79		1.582,79	353,24		353,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,76		14,76	12,98		12,98	12,96		12,96
339049	Auxílio-Transporte	221,32		221,32	136,03		136,03	136,03		136,03
4	Despesas de Capital	188,01		188,01						
44	Investimentos	188,01		188,01						
4490	Aplicações Diretas	188,01		188,01						
449052	Equipamentos e Material Permanente	188,01		188,01						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	188,01		188,01						
Total Grupo :		122.730,88	47,12	122.683,76	36.814,82	0,00	36.814,82	32.187,50	0,00	32.187,50
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							66.213,88			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							61.161,75			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							32.187,50			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.554,99			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							89.633,14			



**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 30/04/2021**

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	260.640,87	100,07	260.540,80	78.182,91		78.182,91	68.355,91		68.355,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	260.640,87	100,07	260.540,80	78.182,91		78.182,91	68.355,91		68.355,91
3	Despesas Correntes	260.241,60	100,07	260.141,53	78.182,91		78.182,91	68.355,91		68.355,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	43.667,27		43.667,27	14.287,39		14.287,39	13.669,41		13.669,41
3190	Aplicações Diretas	43.667,27		43.667,27	14.287,39		14.287,39	13.669,41		13.669,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.179,48		39.179,48	11.821,08		11.821,08	11.469,71		11.469,71
31901111	Empregado Público	39.179,48		39.179,48	11.821,08		11.821,08	11.469,71		11.469,71
319013	Obrigações Patronais	3.133,36		3.133,36	1.177,11		1.177,11	935,27		935,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.133,36		3.133,36	1.177,11		1.177,11	935,27		935,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	914,23		914,23	901,24		901,24	876,47		876,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	440,20		440,20	387,96		387,96	387,96		387,96
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	440,20		440,20	387,96		387,96	387,96		387,96
33	Outras Despesas Correntes	216.574,33	100,07	216.474,26	63.895,52		63.895,52	54.686,50		54.686,50
3390	Aplicações Diretas	216.574,33	100,07	216.474,26	63.895,52		63.895,52	54.686,50		54.686,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.899,59	90,87	1.808,72	475,94		475,94	468,10		468,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.899,59	90,87	1.808,72	475,94		475,94	468,10		468,10
339030	Material de Consumo	13.643,71		13.643,71	7.397,12		7.397,12	3.665,24		3.665,24
33903001	Combustíveis Automotivos	1.937,13		1.937,13	755,51		755,51	755,51		755,51
33903004	Gás Engarrafado	3.473,33		3.473,33						
33903007	Gêneros de Alimentação	278,37		278,37	115,50		115,50	115,50		115,50
33903009	Medicamentos	1.608,64		1.608,64	1.415,78		1.415,78	1.101,10		1.101,10
33903016	Material de Expediente	835,58		835,58	804,32		804,32	804,32		804,32
33903017	Material de Processamento de Dados	54,30		54,30	54,30		54,30	54,30		54,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,26		16,26	13,59		13,59	13,59		13,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	814,79		814,79	618,78		618,78	360,12		360,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	176,82		176,82	176,82		176,82	123,53		123,53
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,44		5,44						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	295,69		295,69	145,85		145,85	145,85		145,85
33903035	Material Hospitalar	3.556,45		3.556,45	3.105,25		3.105,25			
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	117,11		117,11	92,44		92,44	92,44		92,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.175,01		1.175,01	276,24		276,24	276,24		276,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.175,01		1.175,01	276,24		276,24	276,24		276,24
339035	Serviços de Consultoria	22.830,51		22.830,51	7.398,61		7.398,61	7.112,18		7.112,18
33903501	Consultoria Contábil	387,75		387,75						
33903502	Consultoria Jurídica	19.583,50		19.583,50	6.539,32		6.539,32	6.539,32		6.539,32
33903599	Outros	2.859,26		2.859,26	859,29		859,29	572,86		572,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.453,01		3.453,01	888,92		888,92	888,92		888,92
33903606	Serviços Técnicos	1.816,76		1.816,76	548,33		548,33	548,33		548,33
33903614	Locação de Imóveis	1.636,25		1.636,25	340,59		340,59	340,59		340,59
339037	Locação de Mão-de-obra	5.593,91		5.593,91	3.356,34		3.356,34	3.356,34		3.356,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77.561,05	9,20	77.551,85	33.602,64		33.602,64	31.208,70		31.208,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	94,00		94,00	14,10		14,10	14,10		14,10
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3.031,53		3.031,53	470,01		470,01	470,01		470,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	278,01		278,01	97,84		97,84	97,84		97,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.707,36		3.707,36	1.775,18		1.775,18	1.775,18		1.775,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.578,61		2.578,61	1.221,10		1.221,10	1.221,10		1.221,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE 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 30/04/2021**

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.180,08		1.180,08	84,14		84,14	84,14		84,14
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	208,73		208,73	208,73		208,73	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
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	49,80		49,80	39,63		39,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto	47,00		47,00	7,63		7,63	7,63		7,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.840,85		1.840,85	359,69		359,69	359,69		359,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.748,75		10.748,75	4.206,36		4.206,36	2.087,70		2.087,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	46.768,84		46.768,84	20.722,53		20.722,53	20.584,72		20.584,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	274,17		274,17	165,30		165,30	134,98		134,98
33903948	Serviços Gráficos	249,31		249,31	172,15		172,15	172,15		172,15
33903950	Serviços Judiciários	238,93		238,93	111,36		111,36	111,36		111,36
33903953	Seguros em Geral	903,22		903,22	362,62		362,62	362,62		362,62
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	86,16		86,16	15,50		15,50	15,50		15,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.638,52		1.638,52	318,98		318,98	318,98		318,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	501,15		501,15	297,99		297,99	296,46		296,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.602,87		50.602,87	6.737,69		6.737,69	6.581,02		6.581,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	36.416,26		36.416,26	1.047,27		1.047,27	1.047,27		1.047,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	97,92		97,92	39,16		39,16	39,16		39,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	156,67		156,67	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	779,17		779,17	779,17		779,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.105,09		10.105,09	3.172,53		3.172,53	3.172,53		3.172,53
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	99,88		99,88	16,65		16,65	16,65		16,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.974,71		1.974,71	1.481,04		1.481,04	1.481,04		1.481,04
339041	Contribuições	252,87		252,87	84,28		84,28	63,21		63,21
339046	Auxílio-alimentação	39.060,46		39.060,46	3.361,35		3.361,35	750,19		750,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,34		31,34	27,53		27,53	27,50		27,50
339049	Auxílio-Transporte	470,00		470,00	288,86		288,86	288,86		288,86
4	Despesas de Capital	399,27		399,27						
44	Investimentos	399,27		399,27						
4490	Aplicações Diretas	399,27		399,27						
449052	Equipamentos e Material Permanente	399,27		399,27						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	399,27		399,27						
Total Grupo :		260.640,87	100,07	260.540,80	78.182,91	0,00	78.182,91	68.355,91	0,00	68.355,91
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							113.140,16			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							122.122,72			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							68.355,91			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							11.729,98			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							155.176,99			



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 30/04/2021

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	14.939,59	5,74	14.933,85	4.481,24		4.481,24	3.917,97		3.917,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.939,59	5,74	14.933,85	4.481,24		4.481,24	3.917,97		3.917,97
3	Despesas Correntes	14.916,70	5,74	14.910,96	4.481,24		4.481,24	3.917,97		3.917,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.502,92		2.502,92	818,91		818,91	783,49		783,49
3190	Aplicações Diretas	2.502,92		2.502,92	818,91		818,91	783,49		783,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,71		2.245,71	677,57		677,57	657,43		657,43
31901111	Empregado Público	2.245,71		2.245,71	677,57		677,57	657,43		657,43
319013	Obrigações Patronais	179,60		179,60	67,45		67,45	53,59		53,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,60		179,60	67,45		67,45	53,59		53,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	52,38		52,38	51,65		51,65	50,23		50,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,23		25,23	22,24		22,24	22,24		22,24
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	25,23		25,23	22,24		22,24	22,24		22,24
33	Outras Despesas Correntes	12.413,78	5,74	12.408,04	3.662,33		3.662,33	3.134,48		3.134,48
3390	Aplicações Diretas	12.413,78	5,74	12.408,04	3.662,33		3.662,33	3.134,48		3.134,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	108,91	5,21	103,70	27,13		27,13	26,69		26,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	108,91	5,21	103,70	27,13		27,13	26,69		26,69
339030	Material de Consumo	782,07		782,07	424,01		424,01	210,10		210,10
33903001	Combustíveis Automotivos	111,04		111,04	43,32		43,32	43,32		43,32
33903004	Gás Engarrafado	199,09		199,09						
33903007	Gêneros de Alimentação	15,96		15,96	6,62		6,62	6,62		6,62
33903009	Medicamentos	92,20		92,20	81,14		81,14	63,10		63,10
33903016	Material de Expediente	47,90		47,90	46,11		46,11	46,11		46,11
33903017	Material de Processamento de Dados	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,93		0,93	0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,71		46,71	35,47		35,47	20,64		20,64
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,14		10,14	10,14		10,14	7,09		7,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,31		0,31						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,95		16,95	8,36		8,36	8,36		8,36
33903035	Material Hospitalar	203,85		203,85	177,99		177,99			
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	6,72		6,72	5,30		5,30	5,30		5,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	67,35		67,35	15,84		15,84	15,84		15,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	67,35		67,35	15,84		15,84	15,84		15,84
339035	Serviços de Consultoria	1.308,62		1.308,62	424,08		424,08	407,66		407,66
33903501	Consultoria Contábil	22,23		22,23						
33903502	Consultoria Jurídica	1.122,50		1.122,50	374,82		374,82	374,82		374,82
33903599	Outros	163,89		163,89	49,26		49,26	32,84		32,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	197,92		197,92	50,94		50,94	50,94		50,94
33903606	Serviços Técnicos	104,13		104,13	31,42		31,42	31,42		31,42
33903614	Locação de Imóveis	93,79		93,79	19,52		19,52	19,52		19,52
339037	Locação de Mão-de-obra	320,64		320,64	192,39		192,39	192,39		192,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.445,67	0,53	4.445,14	1.926,08		1.926,08	1.788,86		1.788,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,39		5,39	0,81		0,81	0,81		0,81
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	173,76		173,76	26,94		26,94	26,94		26,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,94		15,94	5,61		5,61	5,61		5,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	212,50		212,50	101,75		101,75	101,75		101,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	147,80		147,80	70,01		70,01	70,01		70,01



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,64		67,64	4,81		4,81	4,81		4,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,96		11,96	11,96		11,96	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
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	2,85		2,85	2,27		2,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,69		2,69	0,45		0,45	0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	105,52		105,52	20,62		20,62	20,62		20,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	616,10		616,10	241,10		241,10	119,66		119,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.680,71		2.680,71	1.187,79		1.187,79	1.179,89		1.179,89
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,71		15,71	9,48		9,48	7,74		7,74
33903948	Serviços Gráficos	14,30		14,30	9,88		9,88	9,88		9,88
33903950	Serviços Judiciários	13,69		13,69	6,37		6,37	6,37		6,37
33903953	Seguros em Geral	51,77		51,77	20,78		20,78	20,78		20,78
33903961	Limpeza e Conservação	99,87		99,87	99,87		99,87	99,87		99,87
33903964	Serviços Bancários	4,94		4,94	0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,92		93,92	18,28		18,28	18,28		18,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,72		28,72	17,08		17,08	16,99		16,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.900,48		2.900,48	386,22		386,22	377,24		377,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.087,33		2.087,33	60,03		60,03	60,03		60,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,61		5,61	2,24		2,24	2,24		2,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8,98		8,98	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	44,67		44,67	44,67		44,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	579,21		579,21	181,86		181,86	181,86		181,86
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5,72		5,72	0,95		0,95	0,95		0,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	113,19		113,19	84,90		84,90	84,90		84,90
339041	Contribuições	14,49		14,49	4,84		4,84	3,63		3,63
339046	Auxílio-alimentação	2.238,90		2.238,90	192,67		192,67	43,00		43,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,79		1,79	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	Auxílio-Transporte	26,94		26,94	16,56		16,56	16,56		16,56
4	Despesas de Capital	22,89		22,89						
44	Investimentos	22,89		22,89						
4490	Aplicações Diretas	22,89		22,89						
449052	Equipamentos e Material Permanente	22,89		22,89						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	22,89		22,89						
Total Grupo :		14.939,59	5,74	14.933,85	4.481,24	0,00	4.481,24	3.917,97	0,00	3.917,97
	SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						6.762,01			
	RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						8.197,75			
	DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.917,97			
	RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						686,01			
	SALDO FINANCEIRO ATUAL						10.355,78			



**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 30/04/2021**

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	278.275,49	106,83	278.168,66	83.472,62		83.472,62	72.980,72		72.980,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	278.275,49	106,83	278.168,66	83.472,62		83.472,62	72.980,72		72.980,72
3	Despesas Correntes	277.849,21	106,83	277.742,38	83.472,62		83.472,62	72.980,72		72.980,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	46.621,73		46.621,73	15.254,07		15.254,07	14.594,26		14.594,26
3190	Aplicações Diretas	46.621,73		46.621,73	15.254,07		15.254,07	14.594,26		14.594,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.830,32		41.830,32	12.620,87		12.620,87	12.245,72		12.245,72
31901111	Empregado Público	41.830,32		41.830,32	12.620,87		12.620,87	12.245,72		12.245,72
319013	Obrigações Patronais	3.345,36		3.345,36	1.256,76		1.256,76	998,55		998,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.345,36		3.345,36	1.256,76		1.256,76	998,55		998,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	976,06		976,06	962,23		962,23	935,78		935,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	469,99		469,99	414,21		414,21	414,21		414,21
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	469,99		469,99	414,21		414,21	414,21		414,21
33	Outras Despesas Correntes	231.227,48	106,83	231.120,65	68.218,55		68.218,55	58.386,46		58.386,46
3390	Aplicações Diretas	231.227,48	106,83	231.120,65	68.218,55		68.218,55	58.386,46		58.386,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.028,12	97,01	1.931,11	508,09		508,09	499,73		499,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.028,12	97,01	1.931,11	508,09		508,09	499,73		499,73
339030	Material de Consumo	14.566,85		14.566,85	7.897,58		7.897,58	3.913,23		3.913,23
33903001	Combustíveis Automotivos	2.068,19		2.068,19	806,62		806,62	806,62		806,62
33903004	Gás Engarrafado	3.708,33		3.708,33						
33903007	Gêneros de Alimentação	297,21		297,21	123,32		123,32	123,32		123,32
33903009	Medicamentos	1.717,49		1.717,49	1.511,58		1.511,58	1.175,61		1.175,61
33903016	Material de Expediente	892,11		892,11	858,74		858,74	858,74		858,74
33903017	Material de Processamento de Dados	57,98		57,98	57,98		57,98	57,98		57,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,36		14,51	14,51		14,51	14,51		14,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	869,92		869,92	660,65		660,65	384,49		384,49
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	188,77		188,77	188,77		188,77	131,88		131,88
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,81		5,81						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	315,72		315,72	155,73		155,73	155,73		155,73
33903035	Material Hospitalar	3.797,07		3.797,07	3.315,33		3.315,33			
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	125,03		125,03	98,68		98,68	98,68		98,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.254,51		1.254,51	294,93		294,93	294,93		294,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.254,51		1.254,51	294,93		294,93	294,93		294,93
339035	Serviços de Consultoria	24.375,21		24.375,21	7.899,19		7.899,19	7.593,38		7.593,38
33903501	Consultoria Contábil	413,99		413,99						
33903502	Consultoria Jurídica	20.908,50		20.908,50	6.981,76		6.981,76	6.981,76		6.981,76
33903599	Outros	3.052,72		3.052,72	917,43		917,43	611,62		611,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.686,65		3.686,65	949,07		949,07	949,07		949,07
33903606	Serviços Técnicos	1.939,68		1.939,68	585,43		585,43	585,43		585,43
33903614	Locação de Imóveis	1.746,97		1.746,97	363,64		363,64	363,64		363,64
339037	Locação de Mão-de-obra	5.972,38		5.972,38	3.583,44		3.583,44	3.583,44		3.583,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82.808,71	9,82	82.798,89	35.876,11		35.876,11	33.320,19		33.320,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,36		100,36	15,06		15,06	15,06		15,06
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3.236,64		3.236,64	501,81		501,81	501,81		501,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	296,82		296,82	104,46		104,46	104,46		104,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.958,21		3.958,21	1.895,31		1.895,31	1.895,31		1.895,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.753,07		2.753,07	1.303,72		1.303,72	1.303,72		1.303,72



**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 30/04/2021**

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.259,92		1.259,92	89,84		89,84	89,84		89,84
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	222,84		222,84	222,84		222,84	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
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	53,15		53,15	42,29		42,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto	50,18		50,18	8,15		8,15	8,15		8,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.965,40		1.965,40	384,02		384,02	384,02		384,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.475,99		11.475,99	4.490,95		4.490,95	2.228,94		2.228,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49.933,18		49.933,18	22.124,62		22.124,62	21.977,48		21.977,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	292,72		292,72	176,46		176,46	144,09		144,09
33903948	Serviços Gráficos	266,15		266,15	183,77		183,77	183,77		183,77
33903950	Serviços Judiciários	255,09		255,09	118,88		118,88	118,88		118,88
33903953	Seguros em Geral	964,34		964,34	387,16		387,16	387,16		387,16
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	91,99		91,99	16,56		16,56	16,56		16,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.749,39		1.749,39	340,56		340,56	340,56		340,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	535,04		535,04	318,13		318,13	316,50		316,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54.026,59		54.026,59	7.193,57		7.193,57	7.026,30		7.026,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	38.880,15		38.880,15	1.118,13		1.118,13	1.118,13		1.118,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	104,54		104,54	41,82		41,82	41,82		41,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	167,27		167,27	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	831,90		831,90	831,90		831,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.788,79		10.788,79	3.387,18		3.387,18	3.387,18		3.387,18
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	106,63		106,63	17,77		17,77	17,77		17,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.108,31		2.108,31	1.581,24		1.581,24	1.581,24		1.581,24
339041	Contribuições	269,96		269,96	90,00		90,00	67,50		67,50
339046	Auxílio-alimentação	41.703,25		41.703,25	3.588,77		3.588,77	800,93		800,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	33,45		33,45	29,40		29,40	29,36		29,36
339049	Auxílio-Transporte	501,80		501,80	308,40		308,40	308,40		308,40
4	Despesas de Capital	426,28		426,28						
44	Investimentos	426,28		426,28						
4490	Aplicações Diretas	426,28		426,28						
449052	Equipamentos e Material Permanente	426,28		426,28						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	426,28		426,28						
Total Grupo :		278.275,49	106,83	278.168,66	83.472,62	0,00	83.472,62	72.980,72	0,00	72.980,72
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							128.403,98			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							160.223,93			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							72.980,72			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							12.595,30			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							203.051,89			



**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 30/04/2021**

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	28.860,99	11,08	28.849,91	8.657,22		8.657,22	7.569,08		7.569,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.860,99	11,08	28.849,91	8.657,22		8.657,22	7.569,08		7.569,08
3	Despesas Correntes	28.816,78	11,08	28.805,70	8.657,22		8.657,22	7.569,08		7.569,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.835,31		4.835,31	1.582,04		1.582,04	1.513,61		1.513,61
3190	Aplicações Diretas	4.835,31		4.835,31	1.582,04		1.582,04	1.513,61		1.513,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.338,38		4.338,38	1.308,95		1.308,95	1.270,04		1.270,04
31901111	Empregado Público	4.338,38		4.338,38	1.308,95		1.308,95	1.270,04		1.270,04
319013	Obrigações Patronais	346,96		346,96	130,33		130,33	103,55		103,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	346,96		346,96	130,33		130,33	103,55		103,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	101,23		101,23	99,80		99,80	97,06		97,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,74		48,74	42,96		42,96	42,96		42,96
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	48,74		48,74	42,96		42,96	42,96		42,96
33	Outras Despesas Correntes	23.981,47	11,08	23.970,39	7.075,18		7.075,18	6.055,47		6.055,47
3390	Aplicações Diretas	23.981,47	11,08	23.970,39	7.075,18		7.075,18	6.055,47		6.055,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	210,35	10,06	200,29	52,75		52,75	51,89		51,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	210,35	10,06	200,29	52,75		52,75	51,89		51,89
339030	Material de Consumo	1.510,79		1.510,79	819,11		819,11	405,88		405,88
33903001	Combustíveis Automotivos	214,49		214,49	83,66		83,66	83,66		83,66
33903004	Gás Engarrafado	384,61		384,61						
33903007	Gêneros de Alimentação	30,84		30,84	12,80		12,80	12,80		12,80
33903009	Medicamentos	178,12		178,12	156,76		156,76	121,92		121,92
33903016	Material de Expediente	92,52		92,52	89,06		89,06	89,06		89,06
33903017	Material de Processamento de Dados	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,81		1,81	1,51		1,51	1,51		1,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	90,22		90,22	68,52		68,52	39,88		39,88
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,58		19,58	19,58		19,58	13,68		13,68
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		0,60						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,74		32,74	16,15		16,15	16,15		16,15
33903035	Material Hospitalar	393,81		393,81	343,85		343,85			
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	12,97		12,97	10,24		10,24	10,24		10,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	130,11		130,11	30,60		30,60	30,60		30,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	130,11		130,11	30,60		30,60	30,60		30,60
339035	Serviços de Consultoria	2.528,05		2.528,05	819,27		819,27	787,55		787,55
33903501	Consultoria Contábil	42,94		42,94						
33903502	Consultoria Jurídica	2.168,50		2.168,50	724,11		724,11	724,11		724,11
33903599	Outros	316,61		316,61	95,16		95,16	63,44		63,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	382,35		382,35	98,42		98,42	98,42		98,42
33903606	Serviços Técnicos	201,17		201,17	60,71		60,71	60,71		60,71
33903614	Locação de Imóveis	181,18		181,18	37,71		37,71	37,71		37,71
339037	Locação de Mão-de-obra	619,42		619,42	371,64		371,64	371,64		371,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.588,39	1,02	8.587,37	3.720,81		3.720,81	3.455,72		3.455,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,41		10,41	1,56		1,56	1,56		1,56
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	335,69		335,69	52,05		52,05	52,05		52,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,78		30,78	10,83		10,83	10,83		10,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	410,51		410,51	196,55		196,55	196,55		196,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	285,54		285,54	135,21		135,21	135,21		135,21



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	130,68		130,68	9,32		9,32	9,32		9,32
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,11		23,11	23,11		23,11	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
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	5,52		5,52	4,39		4,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,20		5,20	0,86		0,86	0,86		0,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	203,84		203,84	39,84		39,84	39,84		39,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.190,21		1.190,21	465,77		465,77	231,17		231,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.178,76		5.178,76	2.294,61		2.294,61	2.279,35		2.279,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,36		30,36	18,30		18,30	14,94		14,94
33903948	Serviços Gráficos	27,60		27,60	19,06		19,06	19,06		19,06
33903950	Serviços Judiciários	26,45		26,45	12,32		12,32	12,32		12,32
33903953	Seguros em Geral	100,01		100,01	40,16		40,16	40,16		40,16
33903961	Limpeza e Conservação	192,93		192,93	192,93		192,93	192,93		192,93
33903964	Serviços Bancários	9,54		9,54	1,71		1,71	1,71		1,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	181,44		181,44	35,31		35,31	35,31		35,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55,50		55,50	33,00		33,00	32,83		32,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.603,31		5.603,31	746,05		746,05	728,70		728,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.032,41		4.032,41	115,96		115,96	115,96		115,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,84		10,84	4,34		4,34	4,34		4,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,35		17,35	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	86,27		86,27	86,27		86,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.118,95		1.118,95	351,30		351,30	351,30		351,30
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11,06		11,06	1,84		1,84	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	218,66		218,66	163,98		163,98	163,98		163,98
339041	Contribuições	27,99		27,99	9,32		9,32	6,99		6,99
339046	Auxílio-alimentação	4.325,20		4.325,20	372,20		372,20	83,07		83,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,47		3,47	3,04		3,04	3,04		3,04
339049	Auxílio-Transporte	52,04		52,04	31,97		31,97	31,97		31,97
4	Despesas de Capital	44,21		44,21						
44	Investimentos	44,21		44,21						
4490	Aplicações Diretas	44,21		44,21						
449052	Equipamentos e Material Permanente	44,21		44,21						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	44,21		44,21						
Total Grupo :		28.860,99	11,08	28.849,91	8.657,22	0,00	8.657,22	7.569,08	0,00	7.569,08
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							17.293,17			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							11.299,70			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.569,08			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.312,25			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							19.711,54			



**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 30/04/2021**

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	76.667,62	29,43	76.638,19	22.997,56		22.997,56	20.106,94		20.106,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.667,62	29,43	76.638,19	22.997,56		22.997,56	20.106,94		20.106,94
3	Despesas Correntes	76.550,17	29,43	76.520,74	22.997,56		22.997,56	20.106,94		20.106,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.844,77		12.844,77	4.202,66		4.202,66	4.020,88		4.020,88
3190	Aplicações Diretas	12.844,77		12.844,77	4.202,66		4.202,66	4.020,88		4.020,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.524,67		11.524,67	3.477,18		3.477,18	3.373,83		3.373,83
31901111	Empregado Público	11.524,67		11.524,67	3.477,18		3.477,18	3.373,83		3.373,83
319013	Obrigações Patronais	921,68		921,68	346,24		346,24	275,10		275,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	921,68		921,68	346,24		346,24	275,10		275,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	268,93		268,93	265,12		265,12	257,83		257,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	129,49		129,49	114,12		114,12	114,12		114,12
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	129,49		129,49	114,12		114,12	114,12		114,12
33	Outras Despesas Correntes	63.705,40	29,43	63.675,97	18.794,90		18.794,90	16.086,06		16.086,06
3390	Aplicações Diretas	63.705,40	29,43	63.675,97	18.794,90		18.794,90	16.086,06		16.086,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	558,74	26,73	532,01	139,95		139,95	137,65		137,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	558,74	26,73	532,01	139,95		139,95	137,65		137,65
339030	Material de Consumo	4.013,31		4.013,31	2.175,86		2.175,86	1.078,13		1.078,13
33903001	Combustíveis Automotivos	569,81		569,81	222,24		222,24	222,24		222,24
33903004	Gás Engarrafado	1.021,68		1.021,68						
33903007	Gêneros de Alimentação	81,88		81,88	33,97		33,97	33,97		33,97
33903009	Medicamentos	473,19		473,19	416,45		416,45	323,89		323,89
33903016	Material de Expediente	245,78		245,78	236,59		236,59	236,59		236,59
33903017	Material de Processamento de Dados	15,97		15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,79		4,79	4,00		4,00	4,00		4,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	239,68		239,68	182,02		182,02	105,93		105,93
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	52,00		52,00	52,00		52,00	36,33		36,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,60		1,60						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	86,97		86,97	42,90		42,90	42,90		42,90
33903035	Material Hospitalar	1.046,13		1.046,13	913,41		913,41			
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	34,46		34,46	27,20		27,20	27,20		27,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	345,63		345,63	81,24		81,24	81,24		81,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	345,63		345,63	81,24		81,24	81,24		81,24
339035	Serviços de Consultoria	6.715,61		6.715,61	2.176,30		2.176,30	2.092,05		2.092,05
33903501	Consultoria Contábil	114,06		114,06						
33903502	Consultoria Jurídica	5.760,50		5.760,50	1.923,55		1.923,55	1.923,55		1.923,55
33903599	Outros	841,05		841,05	252,75		252,75	168,50		168,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.015,71		1.015,71	261,47		261,47	261,47		261,47
33903606	Serviços Técnicos	534,40		534,40	161,28		161,28	161,28		161,28
33903614	Locação de Imóveis	481,31		481,31	100,19		100,19	100,19		100,19
339037	Locação de Mão-de-obra	1.645,45		1.645,45	987,27		987,27	987,27		987,27
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.814,61	2,70	22.811,91	9.884,27		9.884,27	9.180,08		9.180,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,65		27,65	4,14		4,14	4,14		4,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	891,72		891,72	138,24		138,24	138,24		138,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	81,78		81,78	28,78		28,78	28,78		28,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.090,52		1.090,52	522,18		522,18	522,18		522,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	758,49		758,49	359,20		359,20	359,20		359,20



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	347,12		347,12	24,74		24,74	24,74		24,74
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	61,40		61,40	61,40		61,40	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
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	14,65		14,65	11,66		11,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,83		13,83	2,24		2,24	2,24		2,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	541,49		541,49	105,82		105,82	105,82		105,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.161,75		3.161,75	1.237,31		1.237,31	614,10		614,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.757,08		13.757,08	6.095,56		6.095,56	6.055,02		6.055,02
33903943	Serviços de Telecomunicações	80,65		80,65	48,63		48,63	39,71		39,71
33903948	Serviços Gráficos	73,34		73,34	50,65		50,65	50,65		50,65
33903950	Serviços Judiciários	70,27		70,27	32,74		32,74	32,74		32,74
33903953	Seguros em Geral	265,68		265,68	106,66		106,66	106,66		106,66
33903961	Limpeza e Conservação	512,52		512,52	512,52		512,52	512,52		512,52
33903964	Serviços Bancários	25,34		25,34	4,56		4,56	4,56		4,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	481,98		481,98	93,83		93,83	93,83		93,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147,41		147,41	87,66		87,66	87,21		87,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.884,85		14.884,85	1.981,92		1.981,92	1.935,84		1.935,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.711,87		10.711,87	308,06		308,06	308,06		308,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28,80		28,80	11,52		11,52	11,52		11,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	46,08		46,08	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	229,20		229,20	229,20		229,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.972,42		2.972,42	933,21		933,21	933,21		933,21
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	29,38		29,38	4,90		4,90	4,90		4,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	580,86		580,86	435,66		435,66	435,66		435,66
339041	Contribuições	74,37		74,37	24,80		24,80	18,60		18,60
339046	Auxílio-alimentação	11.489,66		11.489,66	988,75		988,75	220,67		220,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,21		9,21	8,10		8,10	8,09		8,09
339049	Auxílio-Transporte	138,25		138,25	84,97		84,97	84,97		84,97
4	Despesas de Capital	117,45		117,45						
44	Investimentos	117,45		117,45						
4490	Aplicações Diretas	117,45		117,45						
449052	Equipamentos e Material Permanente	117,45		117,45						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	117,45		117,45						
Total Grupo :		76.667,62	29,43	76.638,19	22.997,56	0,00	22.997,56	20.106,94	0,00	20.106,94
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							30.219,51			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							50.114,65			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							20.106,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.479,90			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							56.747,32			



**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 30/04/2021**

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	59.106,12	22,69	59.083,43	17.729,55		17.729,55	15.501,05		15.501,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.106,12	22,69	59.083,43	17.729,55		17.729,55	15.501,05		15.501,05
3	Despesas Correntes	59.015,58	22,69	58.992,89	17.729,55		17.729,55	15.501,05		15.501,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.902,53		9.902,53	3.239,96		3.239,96	3.099,82		3.099,82
3190	Aplicações Diretas	9.902,53		9.902,53	3.239,96		3.239,96	3.099,82		3.099,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.884,83		8.884,83	2.680,69		2.680,69	2.601,01		2.601,01
31901111	Empregado Público	8.884,83		8.884,83	2.680,69		2.680,69	2.601,01		2.601,01
319013	Obrigações Patronais	710,56		710,56	266,93		266,93	212,09		212,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	710,56		710,56	266,93		266,93	212,09		212,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	207,31		207,31	204,36		204,36	198,74		198,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	99,83		99,83	87,98		87,98	87,98		87,98
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	99,83		99,83	87,98		87,98	87,98		87,98
33	Outras Despesas Correntes	49.113,05	22,69	49.090,36	14.489,59		14.489,59	12.401,23		12.401,23
3390	Aplicações Diretas	49.113,05	22,69	49.090,36	14.489,59		14.489,59	12.401,23		12.401,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	430,75	20,60	410,15	107,81		107,81	106,03		106,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	430,75	20,60	410,15	107,81		107,81	106,03		106,03
339030	Material de Consumo	3.094,03		3.094,03	1.677,48		1.677,48	831,20		831,20
33903001	Combustíveis Automotivos	439,29		439,29	171,33		171,33	171,33		171,33
33903004	Gás Engarrafado	787,66		787,66						
33903007	Gêneros de Alimentação	63,13		63,13	26,19		26,19	26,19		26,19
33903009	Medicamentos	364,80		364,80	321,06		321,06	249,70		249,70
33903016	Material de Expediente	189,48		189,48	182,39		182,39	182,39		182,39
33903017	Material de Processamento de Dados	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,69		3,69	3,08		3,08	3,08		3,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	184,78		184,78	140,33		140,33	81,67		81,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,09		40,09	40,09		40,09	28,01		28,01
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,23		1,23						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	67,05		67,05	33,08		33,08	33,08		33,08
33903035	Material Hospitalar	806,50		806,50	704,18		704,18			
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	26,57		26,57	20,98		20,98	20,98		20,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	266,46		266,46	62,64		62,64	62,64		62,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	266,46		266,46	62,64		62,64	62,64		62,64
339035	Serviços de Consultoria	5.177,33		5.177,33	1.677,78		1.677,78	1.612,83		1.612,83
33903501	Consultoria Contábil	87,93		87,93						
33903502	Consultoria Jurídica	4.441,00		4.441,00	1.482,93		1.482,93	1.482,93		1.482,93
33903599	Outros	648,40		648,40	194,85		194,85	129,90		129,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	783,05		783,05	201,59		201,59	201,59		201,59
33903606	Serviços Técnicos	411,99		411,99	124,35		124,35	124,35		124,35
33903614	Locação de Imóveis	371,06		371,06	77,24		77,24	77,24		77,24
339037	Locação de Mão-de-obra	1.268,54		1.268,54	761,13		761,13	761,13		761,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.588,69	2,09	17.586,60	7.620,13		7.620,13	7.077,25		7.077,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,32		21,32	3,21		3,21	3,21		3,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	687,47		687,47	106,59		106,59	106,59		106,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	63,05		63,05	22,19		22,19	22,19		22,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	840,73		840,73	402,58		402,58	402,58		402,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	584,75		584,75	276,91		276,91	276,91		276,91



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	267,61		267,61	19,07		19,07	19,07		19,07
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	47,33		47,33	47,33		47,33	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
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	11,29		11,29	8,98		8,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,66		10,66	1,72		1,72	1,72		1,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	417,45		417,45	81,57		81,57	81,57		81,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.437,51		2.437,51	953,88		953,88	473,43		473,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.605,88		10.605,88	4.699,28		4.699,28	4.668,03		4.668,03
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,17		62,17	37,47		37,47	30,60		30,60
33903948	Serviços Gráficos	56,53		56,53	39,04		39,04	39,04		39,04
33903950	Serviços Judiciários	54,18		54,18	25,26		25,26	25,26		25,26
33903953	Seguros em Geral	204,84		204,84	82,23		82,23	82,23		82,23
33903961	Limpeza e Conservação	395,12		395,12	395,12		395,12	395,12		395,12
33903964	Serviços Bancários	19,54		19,54	3,52		3,52	3,52		3,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,57		371,57	72,35		72,35	72,35		72,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	113,65		113,65	67,57		67,57	67,22		67,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.475,34		11.475,34	1.527,89		1.527,89	1.492,36		1.492,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.258,21		8.258,21	237,49		237,49	237,49		237,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,20		22,20	8,88		8,88	8,88		8,88
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,53		35,53	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	176,68		176,68	176,68		176,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.291,56		2.291,56	719,43		719,43	719,43		719,43
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,65		22,65	3,78		3,78	3,78		3,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	447,81		447,81	335,85		335,85	335,85		335,85
339041	Contribuições	57,33		57,33	19,12		19,12	14,34		14,34
339046	Auxílio-alimentação	8.857,84		8.857,84	762,27		762,27	170,12		170,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,11		7,11	6,24		6,24	6,23		6,23
339049	Auxílio-Transporte	106,58		106,58	65,51		65,51	65,51		65,51
4	Despesas de Capital	90,54		90,54						
44	Investimentos	90,54		90,54						
4490	Aplicações Diretas	90,54		90,54						
449052	Equipamentos e Material Permanente	90,54		90,54						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	90,54		90,54						
Total Grupo :		59.106,12	22,69	59.083,43	17.729,55	0,00	17.729,55	15.501,05	0,00	15.501,05
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-28.322,16			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							29.455,74			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							15.501,05			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.674,82			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-17.042,29			



**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 30/04/2021**

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	115.770,05	44,44	115.725,61	34.726,76		34.726,76	30.361,83		30.361,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	115.770,05	44,44	115.725,61	34.726,76		34.726,76	30.361,83		30.361,83
3	Despesas Correntes	115.592,70	44,44	115.548,26	34.726,76		34.726,76	30.361,83		30.361,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.395,89		19.395,89	6.346,09		6.346,09	6.071,59		6.071,59
3190	Aplicações Diretas	19.395,89		19.395,89	6.346,09		6.346,09	6.071,59		6.071,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.402,54		17.402,54	5.250,62		5.250,62	5.094,54		5.094,54
31901111	Empregado Público	17.402,54		17.402,54	5.250,62		5.250,62	5.094,54		5.094,54
319013	Obrigações Patronais	1.391,76		1.391,76	522,84		522,84	415,42		415,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.391,76		1.391,76	522,84		522,84	415,42		415,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	406,07		406,07	400,31		400,31	389,31		389,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	195,52		195,52	172,32		172,32	172,32		172,32
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	195,52		195,52	172,32		172,32	172,32		172,32
33	Outras Despesas Correntes	96.196,81	44,44	96.152,37	28.380,67		28.380,67	24.290,24		24.290,24
3390	Aplicações Diretas	96.196,81	44,44	96.152,37	28.380,67		28.380,67	24.290,24		24.290,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	843,75	40,36	803,39	211,31		211,31	207,83		207,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	843,75	40,36	803,39	211,31		211,31	207,83		207,83
339030	Material de Consumo	6.060,20		6.060,20	3.285,59		3.285,59	1.627,99		1.627,99
33903001	Combustíveis Automotivos	860,42		860,42	335,57		335,57	335,57		335,57
33903004	Gás Engarrafado	1.542,77		1.542,77						
33903007	Gêneros de Alimentação	123,65		123,65	51,30		51,30	51,30		51,30
33903009	Medicamentos	714,52		714,52	628,85		628,85	489,08		489,08
33903016	Material de Expediente	371,14		371,14	357,26		357,26	357,26		357,26
33903017	Material de Processamento de Dados	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,23		7,23	6,04		6,04	6,04		6,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	361,90		361,90	274,84		274,84	159,95		159,95
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	78,53		78,53	78,53		78,53	54,86		54,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,42		2,42						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	131,35		131,35	64,79		64,79	64,79		64,79
33903035	Material Hospitalar	1.579,68		1.579,68	1.379,27		1.379,27			
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	52,03		52,03	41,06		41,06	41,06		41,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	521,91		521,91	122,70		122,70	122,70		122,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	521,91		521,91	122,70		122,70	122,70		122,70
339035	Serviços de Consultoria	10.140,74		10.140,74	3.286,26		3.286,26	3.159,04		3.159,04
33903501	Consultoria Contábil	172,23		172,23						
33903502	Consultoria Jurídica	8.698,50		8.698,50	2.904,60		2.904,60	2.904,60		2.904,60
33903599	Outros	1.270,01		1.270,01	381,66		381,66	254,44		254,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.533,74		1.533,74	394,83		394,83	394,83		394,83
33903606	Serviços Técnicos	806,96		806,96	243,55		243,55	243,55		243,55
33903614	Locação de Imóveis	726,78		726,78	151,28		151,28	151,28		151,28
339037	Locação de Mão-de-obra	2.484,67		2.484,67	1.490,79		1.490,79	1.490,79		1.490,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34.450,62	4,08	34.446,54	14.925,44		14.925,44	13.862,10		13.862,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	41,75		41,75	6,27		6,27	6,27		6,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.346,53		1.346,53	208,77		208,77	208,77		208,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	123,48		123,48	43,46		43,46	43,46		43,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.646,72		1.646,72	788,49		788,49	788,49		788,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.145,36		1.145,36	542,38		542,38	542,38		542,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	524,16		524,16	37,38		37,38	37,38		37,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	92,71		92,71	92,71		92,71	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
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	22,12		22,12	17,60		17,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,88		20,88	3,39		3,39	3,39		3,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	817,66		817,66	159,76		159,76	159,76		159,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.774,31		4.774,31	1.868,35		1.868,35	927,29		927,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.773,53		20.773,53	9.204,42		9.204,42	9.143,21		9.143,21
33903943	Serviços de Telecomunicações	121,78		121,78	73,44		73,44	59,97		59,97
33903948	Serviços Gráficos	110,73		110,73	76,46		76,46	76,46		76,46
33903950	Serviços Judiciários	106,12		106,12	49,45		49,45	49,45		49,45
33903953	Seguros em Geral	401,20		401,20	161,07		161,07	161,07		161,07
33903961	Limpeza e Conservação	773,91		773,91	773,91		773,91	773,91		773,91
33903964	Serviços Bancários	38,27		38,27	6,89		6,89	6,89		6,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	727,79		727,79	141,68		141,68	141,68		141,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	222,59		222,59	132,36		132,36	131,68		131,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.476,53		22.476,53	2.992,73		2.992,73	2.923,14		2.923,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.175,19		16.175,19	465,18		465,18	465,18		465,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	43,49		43,49	17,40		17,40	17,40		17,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	69,59		69,59	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	346,09		346,09	346,09		346,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4.488,43		4.488,43	1.409,16		1.409,16	1.409,16		1.409,16
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	44,36		44,36	7,39		7,39	7,39		7,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	877,12		877,12	657,84		657,84	657,84		657,84
339041	Contribuições	112,31		112,31	37,44		37,44	28,08		28,08
339046	Auxílio-alimentação	17.349,67		17.349,67	1.493,04		1.493,04	333,22		333,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,91		13,91	12,23		12,23	12,21		12,21
339049	Auxílio-Transporte	208,76		208,76	128,31		128,31	128,31		128,31
4	Despesas de Capital	177,35		177,35						
44	Investimentos	177,35		177,35						
4490	Aplicações Diretas	177,35		177,35						
449052	Equipamentos e Material Permanente	177,35		177,35						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	177,35		177,35						
Total Grupo :		115.770,05	44,44	115.725,61	34.726,76	0,00	34.726,76	30.361,83	0,00	30.361,83
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							53.633,48			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							45.331,92			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							30.361,83			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.204,35			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							63.399,22			



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 30/04/2021

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	99.685,96	38,27	99.647,69	29.902,28		29.902,28	26.143,79		26.143,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.685,96	38,27	99.647,69	29.902,28		29.902,28	26.143,79		26.143,79
3	Despesas Correntes	99.533,25	38,27	99.494,98	29.902,28		29.902,28	26.143,79		26.143,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.701,19		16.701,19	5.464,43		5.464,43	5.228,07		5.228,07
3190	Aplicações Diretas	16.701,19		16.701,19	5.464,43		5.464,43	5.228,07		5.228,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.984,78		14.984,78	4.521,16		4.521,16	4.386,77		4.386,77
31901111	Empregado Público	14.984,78		14.984,78	4.521,16		4.521,16	4.386,77		4.386,77
319013	Obrigações Patronais	1.198,40		1.198,40	450,21		450,21	357,71		357,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.198,40		1.198,40	450,21		450,21	357,71		357,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	349,65		349,65	344,68		344,68	335,21		335,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,36		168,36	148,38		148,38	148,38		148,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	168,36		168,36	148,38		148,38	148,38		148,38
33	Outras Despesas Correntes	82.832,06	38,27	82.793,79	24.437,85		24.437,85	20.915,72		20.915,72
3390	Aplicações Diretas	82.832,06	38,27	82.793,79	24.437,85		24.437,85	20.915,72		20.915,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	726,53	34,75	691,78	182,12		182,12	179,12		179,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	726,53	34,75	691,78	182,12		182,12	179,12		179,12
339030	Material de Consumo	5.218,23		5.218,23	2.829,12		2.829,12	1.401,81		1.401,81
33903001	Combustíveis Automotivos	740,88		740,88	288,95		288,95	288,95		288,95
33903004	Gás Engarrafado	1.328,43		1.328,43						
33903007	Gêneros de Alimentação	106,47		106,47	44,18		44,18	44,18		44,18
33903009	Medicamentos	615,24		615,24	541,48		541,48	421,13		421,13
33903016	Material de Expediente	319,57		319,57	307,62		307,62	307,62		307,62
33903017	Material de Processamento de Dados	20,77		20,77	20,77		20,77	20,77		20,77
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,22		6,22	5,20		5,20	5,20		5,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	311,63		311,63	236,66		236,66	137,73		137,73
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	67,62		67,62	67,62		67,62	47,24		47,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,08		2,08						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	113,10		113,10	55,78		55,78	55,78		55,78
33903035	Material Hospitalar	1.360,22		1.360,22	1.187,65		1.187,65			
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	44,79		44,79	35,36		35,36	35,36		35,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	449,40		449,40	105,66		105,66	105,66		105,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	449,40		449,40	105,66		105,66	105,66		105,66
339035	Serviços de Consultoria	8.731,87		8.731,87	2.829,71		2.829,71	2.720,16		2.720,16
33903501	Consultoria Contábil	148,30		148,30						
33903502	Consultoria Jurídica	7.490,00		7.490,00	2.501,06		2.501,06	2.501,06		2.501,06
33903599	Outros	1.093,57		1.093,57	328,65		328,65	219,10		219,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.320,66		1.320,66	339,98		339,98	339,98		339,98
33903606	Serviços Técnicos	694,85		694,85	209,72		209,72	209,72		209,72
33903614	Locação de Imóveis	625,81		625,81	130,26		130,26	130,26		130,26
339037	Locação de Mão-de-obra	2.139,47		2.139,47	1.283,67		1.283,67	1.283,67		1.283,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.664,36	3,52	29.660,84	12.851,82		12.851,82	11.936,23		11.936,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,95		35,95	5,40		5,40	5,40		5,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.159,45		1.159,45	179,76		179,76	179,76		179,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	106,33		106,33	37,43		37,43	37,43		37,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.417,94		1.417,94	678,95		678,95	678,95		678,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	986,21		986,21	467,03		467,03	467,03		467,03



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	451,34		451,34	32,18		32,18	32,18		32,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	79,83		79,83	79,83		79,83	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
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	19,05		19,05	15,16		15,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,98		17,98	2,93		2,93	2,93		2,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	704,06		704,06	137,56		137,56	137,56		137,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.111,02		4.111,02	1.608,78		1.608,78	798,47		798,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.887,43		17.887,43	7.925,65		7.925,65	7.872,94		7.872,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	104,86		104,86	63,21		63,21	51,62		51,62
33903948	Serviços Gráficos	95,35		95,35	65,84		65,84	65,84		65,84
33903950	Serviços Judiciários	91,38		91,38	42,58		42,58	42,58		42,58
33903953	Seguros em Geral	345,45		345,45	138,68		138,68	138,68		138,68
33903961	Limpeza e Conservação	666,39		666,39	666,39		666,39	666,39		666,39
33903964	Serviços Bancários	32,96		32,96	5,93		5,93	5,93		5,93
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	626,68		626,68	121,99		121,99	121,99		121,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	191,67		191,67	113,97		113,97	113,39		113,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.353,82		19.353,82	2.576,91		2.576,91	2.516,99		2.516,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.927,94		13.927,94	400,55		400,55	400,55		400,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37,45		37,45	14,98		14,98	14,98		14,98
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,92		59,92	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	297,99		297,99	297,99		297,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.864,84		3.864,84	1.213,38		1.213,38	1.213,38		1.213,38
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	38,20		38,20	6,37		6,37	6,37		6,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	755,26		755,26	566,43		566,43	566,43		566,43
339041	Contribuições	96,71		96,71	32,24		32,24	24,18		24,18
339046	Auxílio-alimentação	14.939,26		14.939,26	1.285,61		1.285,61	286,92		286,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,99		11,99	10,54		10,54	10,53		10,53
339049	Auxílio-Transporte	179,76		179,76	110,47		110,47	110,47		110,47
4	Despesas de Capital	152,71		152,71						
44	Investimentos	152,71		152,71						
4490	Aplicações Diretas	152,71		152,71						
449052	Equipamentos e Material Permanente	152,71		152,71						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	152,71		152,71						
Total Grupo :		99.685,96	38,27	99.647,69	29.902,28	0,00	29.902,28	26.143,79	0,00	26.143,79
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							48.921,94			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							28.388,44			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							26.143,79			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.476,47			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							46.690,12			



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 30/04/2021

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	147.392,83	56,58	147.336,25	44.212,59		44.212,59	38.655,41		38.655,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	147.392,83	56,58	147.336,25	44.212,59		44.212,59	38.655,41		38.655,41
3	Despesas Correntes	147.167,04	56,58	147.110,46	44.212,59		44.212,59	38.655,41		38.655,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.693,92		24.693,92	8.079,54		8.079,54	7.730,06		7.730,06
3190	Aplicações Diretas	24.693,92		24.693,92	8.079,54		8.079,54	7.730,06		7.730,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.156,07		22.156,07	6.684,80		6.684,80	6.486,10		6.486,10
31901111	Empregado Público	22.156,07		22.156,07	6.684,80		6.684,80	6.486,10		6.486,10
319013	Obrigações Patronais	1.771,92		1.771,92	665,68		665,68	528,91		528,91
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.771,92		1.771,92	665,68		665,68	528,91		528,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	517,00		517,00	509,67		509,67	495,66		495,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	248,93		248,93	219,39		219,39	219,39		219,39
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	248,93		248,93	219,39		219,39	219,39		219,39
33	Outras Despesas Correntes	122.473,12	56,58	122.416,54	36.133,05		36.133,05	30.925,35		30.925,35
3390	Aplicações Diretas	122.473,12	56,58	122.416,54	36.133,05		36.133,05	30.925,35		30.925,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.074,23	51,38	1.022,85	269,18		269,18	264,76		264,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.074,23	51,38	1.022,85	269,18		269,18	264,76		264,76
339030	Material de Consumo	7.715,52		7.715,52	4.183,07		4.183,07	2.072,70		2.072,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.095,45		1.095,45	427,24		427,24	427,24		427,24
33903004	Gás Engarrafado	1.964,17		1.964,17						
33903007	Gêneros de Alimentação	157,42		157,42	65,32		65,32	65,32		65,32
33903009	Medicamentos	909,69		909,69	800,63		800,63	622,68		622,68
33903016	Material de Expediente	472,52		472,52	454,85		454,85	454,85		454,85
33903017	Material de Processamento de Dados	30,71		30,71	30,71		30,71	30,71		30,71
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,20		9,20	7,69		7,69	7,69		7,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	460,76		460,76	349,92		349,92	203,65		203,65
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	99,98		99,98	99,98		99,98	69,85		69,85
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,07		3,07						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	167,22		167,22	82,48		82,48	82,48		82,48
33903035	Material Hospitalar	2.011,18		2.011,18	1.756,02		1.756,02			
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	66,22		66,22	52,26		52,26	52,26		52,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	664,47		664,47	156,21		156,21	156,21		156,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	664,47		664,47	156,21		156,21	156,21		156,21
339035	Serviços de Consultoria	12.910,70		12.910,70	4.183,94		4.183,94	4.021,96		4.021,96
33903501	Consultoria Contábil	219,28		219,28						
33903502	Consultoria Jurídica	11.074,50		11.074,50	3.698,00		3.698,00	3.698,00		3.698,00
33903599	Outros	1.616,92		1.616,92	485,94		485,94	323,96		323,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.952,70		1.952,70	502,71		502,71	502,71		502,71
33903606	Serviços Técnicos	1.027,39		1.027,39	310,10		310,10	310,10		310,10
33903614	Locação de Imóveis	925,31		925,31	192,61		192,61	192,61		192,61
339037	Locação de Mão-de-obra	3.163,36		3.163,36	1.898,01		1.898,01	1.898,01		1.898,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43.860,88	5,20	43.855,68	19.002,30		19.002,30	17.648,53		17.648,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	53,16		53,16	7,98		7,98	7,98		7,98
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.714,34		1.714,34	265,80		265,80	265,80		265,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	157,22		157,22	55,33		55,33	55,33		55,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.096,52		2.096,52	1.003,87		1.003,87	1.003,87		1.003,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.458,21		1.458,21	690,55		690,55	690,55		690,55



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	667,34		667,34	47,58		47,58	47,58		47,58
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	118,04		118,04	118,04		118,04	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
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	28,15		28,15	22,40		22,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,58		26,58	4,31		4,31	4,31		4,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.041,00		1.041,00	203,40		203,40	203,40		203,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.078,43		6.078,43	2.378,70		2.378,70	1.180,59		1.180,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.447,86		26.447,86	11.718,63		11.718,63	11.640,70		11.640,70
33903943	Serviços de Telecomunicações	155,04		155,04	93,45		93,45	76,31		76,31
33903948	Serviços Gráficos	140,98		140,98	97,34		97,34	97,34		97,34
33903950	Serviços Judiciários	135,11		135,11	62,97		62,97	62,97		62,97
33903953	Seguros em Geral	510,76		510,76	205,04		205,04	205,04		205,04
33903961	Limpeza e Conservação	985,31		985,31	985,31		985,31	985,31		985,31
33903964	Serviços Bancários	48,73		48,73	8,77		8,77	8,77		8,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	926,58		926,58	180,38		180,38	180,38		180,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	283,39		283,39	168,51		168,51	167,65		167,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.616,00		28.616,00	3.810,17		3.810,17	3.721,57		3.721,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.593,45		20.593,45	592,24		592,24	592,24		592,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	55,37		55,37	22,14		22,14	22,14		22,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,60		88,60	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	440,61		440,61	440,61		440,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.714,44		5.714,44	1.794,06		1.794,06	1.794,06		1.794,06
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	56,48		56,48	9,41		9,41	9,41		9,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.116,70		1.116,70	837,54		837,54	837,54		837,54
339041	Contribuições	142,99		142,99	47,68		47,68	35,76		35,76
339046	Auxílio-alimentação	22.088,76		22.088,76	1.900,85		1.900,85	424,23		424,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,72		17,72	15,57		15,57	15,55		15,55
339049	Auxílio-Transporte	265,79		265,79	163,36		163,36	163,36		163,36
4	Despesas de Capital	225,79		225,79						
44	Investimentos	225,79		225,79						
4490	Aplicações Diretas	225,79		225,79						
449052	Equipamentos e Material Permanente	225,79		225,79						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	225,79		225,79						
Total Grupo :		147.392,83	56,58	147.336,25	44.212,59	0,00	44.212,59	38.655,41	0,00	38.655,41
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							69.037,98			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							57.712,59			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							38.655,41			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							6.632,67			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							81.462,49			



**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 30/04/2021**

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	28.361,86	10,88	28.350,98	8.507,55		8.507,55	7.438,21		7.438,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.361,86	10,88	28.350,98	8.507,55		8.507,55	7.438,21		7.438,21
3	Despesas Correntes	28.318,41	10,88	28.307,53	8.507,55		8.507,55	7.438,21		7.438,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.751,70		4.751,70	1.554,66		1.554,66	1.487,42		1.487,42
3190	Aplicações Diretas	4.751,70		4.751,70	1.554,66		1.554,66	1.487,42		1.487,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.263,37		4.263,37	1.286,30		1.286,30	1.248,07		1.248,07
31901111	Empregado Público	4.263,37		4.263,37	1.286,30		1.286,30	1.248,07		1.248,07
319013	Obrigações Patronais	340,96		340,96	128,07		128,07	101,76		101,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	340,96		340,96	128,07		128,07	101,76		101,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	99,47		99,47	98,07		98,07	95,37		95,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47,90		47,90	42,22		42,22	42,22		42,22
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	47,90		47,90	42,22		42,22	42,22		42,22
33	Outras Despesas Correntes	23.566,71	10,88	23.555,83	6.952,89		6.952,89	5.950,79		5.950,79
3390	Aplicações Diretas	23.566,71	10,88	23.555,83	6.952,89		6.952,89	5.950,79		5.950,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	206,68	9,88	196,80	51,84		51,84	50,98		50,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	206,68	9,88	196,80	51,84		51,84	50,98		50,98
339030	Material de Consumo	1.484,64		1.484,64	804,90		804,90	398,81		398,81
33903001	Combustíveis Automotivos	210,79		210,79	82,20		82,20	82,20		82,20
33903004	Gás Engarrafado	377,95		377,95						
33903007	Gêneros de Alimentação	30,29		30,29	12,56		12,56	12,56		12,56
33903009	Medicamentos	175,04		175,04	154,06		154,06	119,82		119,82
33903016	Material de Expediente	90,92		90,92	87,52		87,52	87,52		87,52
33903017	Material de Processamento de Dados	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,77		1,77	1,48		1,48	1,48		1,48
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,67		88,67	67,34		67,34	39,19		39,19
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,24		19,24	19,24		19,24	13,44		13,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,59		0,59						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,18		32,18	15,87		15,87	15,87		15,87
33903035	Material Hospitalar	387,00		387,00	337,90		337,90			
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	12,74		12,74	10,06		10,06	10,06		10,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	127,86		127,86	30,06		30,06	30,06		30,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	127,86		127,86	30,06		30,06	30,06		30,06
339035	Serviços de Consultoria	2.484,32		2.484,32	805,09		805,09	773,92		773,92
33903501	Consultoria Contábil	42,19		42,19						
33903502	Consultoria Jurídica	2.131,00		2.131,00	711,58		711,58	711,58		711,58
33903599	Outros	311,13		311,13	93,51		93,51	62,34		62,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	375,74		375,74	96,73		96,73	96,73		96,73
33903606	Serviços Técnicos	197,69		197,69	59,67		59,67	59,67		59,67
33903614	Locação de Imóveis	178,05		178,05	37,06		37,06	37,06		37,06
339037	Locação de Mão-de-obra	608,71		608,71	365,22		365,22	365,22		365,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.439,88	1,00	8.438,88	3.656,54		3.656,54	3.396,03		3.396,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,23		10,23	1,53		1,53	1,53		1,53
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	329,88		329,88	51,15		51,15	51,15		51,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,26		30,26	10,65		10,65	10,65		10,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	403,42		403,42	193,17		193,17	193,17		193,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	280,59		280,59	132,86		132,86	132,86		132,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	128,41		128,41	9,16		9,16	9,16		9,16
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,71		22,71	22,71		22,71	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
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	5,42		5,42	4,31		4,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,11		5,11	0,81		0,81	0,81		0,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	200,31		200,31	39,14		39,14	39,14		39,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.169,64		1.169,64	457,72		457,72	227,18		227,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.089,21		5.089,21	2.254,99		2.254,99	2.239,99		2.239,99
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,83		29,83	18,00		18,00	14,70		14,70
33903948	Serviços Gráficos	27,12		27,12	18,73		18,73	18,73		18,73
33903950	Serviços Judiciários	26,00		26,00	12,11		12,11	12,11		12,11
33903953	Seguros em Geral	98,29		98,29	39,46		39,46	39,46		39,46
33903961	Limpeza e Conservação	189,60		189,60	189,60		189,60	189,60		189,60
33903964	Serviços Bancários	9,37		9,37	1,69		1,69	1,69		1,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	178,29		178,29	34,70		34,70	34,70		34,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,53		54,53	32,43		32,43	32,26		32,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.506,41		5.506,41	733,17		733,17	716,12		716,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.962,68		3.962,68	113,96		113,96	113,96		113,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,65		10,65	4,26		4,26	4,26		4,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,05		17,05	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	84,80		84,80	84,80		84,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.099,60		1.099,60	345,21		345,21	345,21		345,21
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	10,87		10,87	1,81		1,81	1,81		1,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	214,88		214,88	161,16		161,16	161,16		161,16
339041	Contribuições	27,50		27,50	9,16		9,16	6,87		6,87
339046	Auxílio-alimentação	4.250,41		4.250,41	365,76		365,76	81,63		81,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42		3,42	2,99		2,99	2,99		2,99
339049	Auxílio-Transporte	51,14		51,14	31,43		31,43	31,43		31,43
4	Despesas de Capital	43,45		43,45						
44	Investimentos	43,45		43,45						
4490	Aplicações Diretas	43,45		43,45						
449052	Equipamentos e Material Permanente	43,45		43,45						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,45		43,45						
Total Grupo :		28.361,86	10,88	28.350,98	8.507,55	0,00	8.507,55	7.438,21	0,00	7.438,21
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							7.503,51			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							16.325,75			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.438,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.281,49			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							15.109,56			



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 30/04/2021

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	65.913,80	25,31	65.888,49	19.771,91		19.771,91	17.286,73		17.286,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.913,80	25,31	65.888,49	19.771,91		19.771,91	17.286,73		17.286,73
3	Despesas Correntes	65.812,83	25,31	65.787,52	19.771,91		19.771,91	17.286,73		17.286,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.043,06		11.043,06	3.613,16		3.613,16	3.456,88		3.456,88
3190	Aplicações Diretas	11.043,06		11.043,06	3.613,16		3.613,16	3.456,88		3.456,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.908,17		9.908,17	2.989,46		2.989,46	2.900,60		2.900,60
31901111	Empregado Público	9.908,17		9.908,17	2.989,46		2.989,46	2.900,60		2.900,60
319013	Obrigações Patronais	792,40		792,40	297,69		297,69	236,53		236,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	792,40		792,40	297,69		297,69	236,53		236,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	231,17		231,17	227,90		227,90	221,64		221,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	111,32		111,32	98,11		98,11	98,11		98,11
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	111,32		111,32	98,11		98,11	98,11		98,11
33	Outras Despesas Correntes	54.769,77	25,31	54.744,46	16.158,75		16.158,75	13.829,85		13.829,85
3390	Aplicações Diretas	54.769,77	25,31	54.744,46	16.158,75		16.158,75	13.829,85		13.829,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	480,36	22,98	457,38	120,35		120,35	118,37		118,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	480,36	22,98	457,38	120,35		120,35	118,37		118,37
339030	Material de Consumo	3.450,39		3.450,39	1.870,67		1.870,67	926,91		926,91
33903001	Combustíveis Automotivos	489,89		489,89	191,07		191,07	191,07		191,07
33903004	Gás Engarrafado	878,38		878,38						
33903007	Gêneros de Alimentação	70,40		70,40	29,21		29,21	29,21		29,21
33903009	Medicamentos	406,81		406,81	358,04		358,04	278,46		278,46
33903016	Material de Expediente	211,30		211,30	203,40		203,40	203,40		203,40
33903017	Material de Processamento de Dados	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,12		4,12	3,44		3,44	3,44		3,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	206,05		206,05	156,48		156,48	91,07		91,07
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	44,72		44,72	44,72		44,72	31,24		31,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,38		1,38						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	74,78		74,78	36,88		36,88	36,88		36,88
33903035	Material Hospitalar	899,39		899,39	785,29		785,29			
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	29,62		29,62	23,38		23,38	23,38		23,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	297,15		297,15	69,87		69,87	69,87		69,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	297,15		297,15	69,87		69,87	69,87		69,87
339035	Serviços de Consultoria	5.773,64		5.773,64	1.871,06		1.871,06	1.798,62		1.798,62
33903501	Consultoria Contábil	98,06		98,06						
33903502	Consultoria Jurídica	4.952,50		4.952,50	1.653,74		1.653,74	1.653,74		1.653,74
33903599	Outros	723,08		723,08	217,32		217,32	144,88		144,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	873,24		873,24	224,80		224,80	224,80		224,80
33903606	Serviços Técnicos	459,44		459,44	138,66		138,66	138,66		138,66
33903614	Locação de Imóveis	413,80		413,80	86,14		86,14	86,14		86,14
339037	Locação de Mão-de-obra	1.414,65		1.414,65	848,79		848,79	848,79		848,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.614,50	2,33	19.612,17	8.497,86		8.497,86	7.892,45		7.892,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,77		23,77	3,57		3,57	3,57		3,57
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	766,65		766,65	118,86		118,86	118,86		118,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,29		70,29	24,73		24,73	24,73		24,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	937,56		937,56	448,93		448,93	448,93		448,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	652,10		652,10	308,81		308,81	308,81		308,81



**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 30/04/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	298,43		298,43	21,29		21,29	21,29		21,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	52,78		52,78	52,78		52,78	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
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	12,59		12,59	10,02		10,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,89		11,89	1,93		1,93	1,93		1,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	465,54		465,54	90,97		90,97	90,97		90,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.718,26		2.718,26	1.063,75		1.063,75	527,96		527,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.827,44		11.827,44	5.240,54		5.240,54	5.205,69		5.205,69
33903943	Serviços de Telecomunicações	69,33		69,33	41,82		41,82	34,15		34,15
33903948	Serviços Gráficos	63,06		63,06	43,55		43,55	43,55		43,55
33903950	Serviços Judiciários	60,41		60,41	28,16		28,16	28,16		28,16
33903953	Seguros em Geral	228,42		228,42	91,71		91,71	91,71		91,71
33903961	Limpeza e Conservação	440,63		440,63	440,63		440,63	440,63		440,63
33903964	Serviços Bancários	21,79		21,79	3,92		3,92	3,92		3,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	414,38		414,38	80,67		80,67	80,67		80,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126,73		126,73	75,37		75,37	74,98		74,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.797,04		12.797,04	1.703,95		1.703,95	1.664,33		1.664,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.209,36		9.209,36	264,85		264,85	264,85		264,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,76		24,76	9,90		9,90	9,90		9,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	39,62		39,62	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	197,07		197,07	197,07		197,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.555,49		2.555,49	802,32		802,32	802,32		802,32
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	25,26		25,26	4,21		4,21	4,21		4,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	499,39		499,39	374,55		374,55	374,55		374,55
339041	Contribuições	63,94		63,94	21,32		21,32	15,99		15,99
339046	Auxílio-alimentação	9.878,07		9.878,07	850,07		850,07	189,72		189,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,93		7,93	6,96		6,96	6,95		6,95
339049	Auxílio-Transporte	118,86		118,86	73,05		73,05	73,05		73,05
4	Despesas de Capital	100,97		100,97						
44	Investimentos	100,97		100,97						
4490	Aplicações Diretas	100,97		100,97						
449052	Equipamentos e Material Permanente	100,97		100,97						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	100,97		100,97						
Total Grupo :		65.913,80	25,31	65.888,49	19.771,91	0,00	19.771,91	17.286,73	0,00	17.286,73
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							32.699,41			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							25.810,03			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							17.286,73			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.960,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							38.262,58			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.556,68	6,35	16.550,33	4.966,29		4.966,29	4.342,04		4.342,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.556,68	6,35	16.550,33	4.966,29		4.966,29	4.342,04		4.342,04
3	Despesas Correntes	16.531,32	6,35	16.524,97	4.966,29		4.966,29	4.342,04		4.342,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.773,87		2.773,87	907,59		907,59	868,34		868,34
3190	Aplicações Diretas	2.773,87		2.773,87	907,59		907,59	868,34		868,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.488,79		2.488,79	750,90		750,90	728,58		728,58
31901111	Empregado Público	2.488,79		2.488,79	750,90		750,90	728,58		728,58
319013	Obrigações Patronais	199,04		199,04	74,79		74,79	59,43		59,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,04		199,04	74,79		74,79	59,43		59,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	58,07		58,07	57,25		57,25	55,68		55,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,97		27,97	24,65		24,65	24,65		24,65
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	27,97		27,97	24,65		24,65	24,65		24,65
33	Outras Despesas Correntes	13.757,45	6,35	13.751,10	4.058,70		4.058,70	3.473,70		3.473,70
3390	Aplicações Diretas	13.757,45	6,35	13.751,10	4.058,70		4.058,70	3.473,70		3.473,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	120,67	5,77	114,90	30,16		30,16	29,66		29,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	120,67	5,77	114,90	30,16		30,16	29,66		29,66
339030	Material de Consumo	866,69		866,69	469,86		469,86	232,78		232,78
33903001	Combustíveis Automotivos	123,05		123,05	47,98		47,98	47,98		47,98
33903004	Gás Engarrafado	220,64		220,64						
33903007	Gêneros de Alimentação	17,68		17,68	7,33		7,33	7,33		7,33
33903009	Medicamentos	102,19		102,19	89,93		89,93	69,94		69,94
33903016	Material de Expediente	53,08		53,08	51,09		51,09	51,09		51,09
33903017	Material de Processamento de Dados	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,03		1,03	0,86		0,86	0,86		0,86
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,75		51,75	39,30		39,30	22,87		22,87
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,24		11,24	11,24		11,24	7,85		7,85
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,35		0,35						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,78		18,78	9,27		9,27	9,27		9,27
33903035	Material Hospitalar	225,92		225,92	197,27		197,27			
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	7,43		7,43	5,86		5,86	5,86		5,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,64		74,64	17,55		17,55	17,55		17,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,64		74,64	17,55		17,55	17,55		17,55
339035	Serviços de Consultoria	1.450,26		1.450,26	469,97		469,97	451,78		451,78
33903501	Consultoria Contábil	24,63		24,63						
33903502	Consultoria Jurídica	1.244,00		1.244,00	415,40		415,40	415,40		415,40
33903599	Outros	181,63		181,63	54,57		54,57	36,38		36,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	219,35		219,35	56,46		56,46	56,46		56,46
33903606	Serviços Técnicos	115,41		115,41	34,83		34,83	34,83		34,83
33903614	Locação de Imóveis	103,94		103,94	21,63		21,63	21,63		21,63
339037	Locação de Mão-de-obra	355,34		355,34	213,21		213,21	213,21		213,21
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.926,92	0,58	4.926,34	2.134,54		2.134,54	1.982,46		1.982,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,97		5,97	0,90		0,90	0,90		0,90
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	192,57		192,57	29,85		29,85	29,85		29,85
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,65		17,65	6,21		6,21	6,21		6,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	235,51		235,51	112,77		112,77	112,77		112,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	163,80		163,80	77,58		77,58	77,58		77,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	74,96		74,96	5,34		5,34	5,34		5,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,26		13,26	13,26		13,26	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
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	3,17		3,17	2,52		2,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,99		2,99	0,49		0,49	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	116,94		116,94	22,84		22,84	22,84		22,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	682,79		682,79	267,20		267,20	132,61		132,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.970,89		2.970,89	1.316,33		1.316,33	1.307,58		1.307,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,42		17,42	10,50		10,50	8,57		8,57
33903948	Serviços Gráficos	15,83		15,83	10,92		10,92	10,92		10,92
33903950	Serviços Judiciários	15,18		15,18	7,07		7,07	7,07		7,07
33903953	Seguros em Geral	57,37		57,37	23,03		23,03	23,03		23,03
33903961	Limpeza e Conservação	110,68		110,68	110,68		110,68	110,68		110,68
33903964	Serviços Bancários	5,48		5,48	0,99		0,99	0,99		0,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	104,09		104,09	20,27		20,27	20,27		20,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,84		31,84	18,95		18,95	18,85		18,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.214,44		3.214,44	427,99		427,99	418,04		418,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.313,27		2.313,27	66,53		66,53	66,53		66,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,22		6,22	2,48		2,48	2,48		2,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,95		9,95	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	49,48		49,48	49,48		49,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	641,90		641,90	201,54		201,54	201,54		201,54
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,34		6,34	1,06		1,06	1,06		1,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,44		125,44	94,08		94,08	94,08		94,08
339041	Contribuições	16,06		16,06	5,36		5,36	4,02		4,02
339046	Auxílio-alimentação	2.481,23		2.481,23	213,51		213,51	47,65		47,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,99		1,99	1,74		1,74	1,74		1,74
339049	Auxílio-Transporte	29,86		29,86	18,35		18,35	18,35		18,35
4	Despesas de Capital	25,36		25,36						
44	Investimentos	25,36		25,36						
4490	Aplicações Diretas	25,36		25,36						
449052	Equipamentos e Material Permanente	25,36		25,36						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25,36		25,36						
Total Grupo :		16.556,68	6,35	16.550,33	4.966,29	0,00	4.966,29	4.342,04	0,00	4.342,04
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							9.800,71			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							6.483,77			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.342,04			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							757,72			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							11.184,72			



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 30/04/2021

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	32.640,83	12,53	32.628,30	9.791,12		9.791,12	8.560,49		8.560,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.640,83	12,53	32.628,30	9.791,12		9.791,12	8.560,49		8.560,49
3	Despesas Correntes	32.590,83	12,53	32.578,30	9.791,12		9.791,12	8.560,49		8.560,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.468,55		5.468,55	1.789,25		1.789,25	1.711,87		1.711,87
3190	Aplicações Diretas	5.468,55		5.468,55	1.789,25		1.789,25	1.711,87		1.711,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.906,56		4.906,56	1.480,39		1.480,39	1.436,39		1.436,39
31901111	Empregado Público	4.906,56		4.906,56	1.480,39		1.480,39	1.436,39		1.436,39
319013	Obrigações Patronais	392,40		392,40	147,41		147,41	117,13		117,13
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	392,40		392,40	147,41		147,41	117,13		117,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	114,47		114,47	112,87		112,87	109,77		109,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,12		55,12	48,58		48,58	48,58		48,58
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	55,12		55,12	48,58		48,58	48,58		48,58
33	Outras Despesas Correntes	27.122,28	12,53	27.109,75	8.001,87		8.001,87	6.848,62		6.848,62
3390	Aplicações Diretas	27.122,28	12,53	27.109,75	8.001,87		8.001,87	6.848,62		6.848,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	237,90	11,38	226,52	59,60		59,60	58,62		58,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	237,90	11,38	226,52	59,60		59,60	58,62		58,62
339030	Material de Consumo	1.708,64		1.708,64	926,39		926,39	459,04		459,04
33903001	Combustíveis Automotivos	242,60		242,60	94,62		94,62	94,62		94,62
33903004	Gás Engarrafado	434,98		434,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	34,87		34,87	14,48		14,48	14,48		14,48
33903009	Medicamentos	201,45		201,45	177,31		177,31	137,90		137,90
33903016	Material de Expediente	104,63		104,63	100,72		100,72	100,72		100,72
33903017	Material de Processamento de Dados	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,03		2,03	1,70		1,70	1,70		1,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,04		102,04	77,49		77,49	45,10		45,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,14		22,14	22,14		22,14	15,47		15,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,68		0,68						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	37,03		37,03	18,27		18,27	18,27		18,27
33903035	Material Hospitalar	445,38		445,38	388,88		388,88			
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	14,67		14,67	11,58		11,58	11,58		11,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	147,15		147,15	34,59		34,59	34,59		34,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	147,15		147,15	34,59		34,59	34,59		34,59
339035	Serviços de Consultoria	2.859,13		2.859,13	926,55		926,55	890,68		890,68
33903501	Consultoria Contábil	48,56		48,56						
33903502	Consultoria Jurídica	2.452,50		2.452,50	818,94		818,94	818,94		818,94
33903599	Outros	358,07		358,07	107,61		107,61	71,74		71,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	432,43		432,43	111,33		111,33	111,33		111,33
33903606	Serviços Técnicos	227,52		227,52	68,68		68,68	68,68		68,68
33903614	Locação de Imóveis	204,91		204,91	42,65		42,65	42,65		42,65
339037	Locação de Mão-de-obra	700,54		700,54	420,33		420,33	420,33		420,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.713,21	1,15	9.712,06	4.208,16		4.208,16	3.908,37		3.908,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,77		11,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	379,65		379,65	58,86		58,86	58,86		58,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,80		34,80	12,24		12,24	12,24		12,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	464,29		464,29	222,31		222,31	222,31		222,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	322,94		322,94	152,93		152,93	152,93		152,93



**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 30/04/2021**

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	147,78		147,78	10,53		10,53	10,53		10,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	26,13		26,13	26,13		26,13	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
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	6,23		6,23	4,96		4,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,89		5,89	0,96		0,96	0,96		0,96
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	230,54		230,54	45,05		45,05	45,05		45,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.346,09		1.346,09	526,77		526,77	261,45		261,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.857,01		5.857,01	2.595,16		2.595,16	2.577,90		2.577,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,34		34,34	20,70		20,70	16,90		16,90
33903948	Serviços Gráficos	31,23		31,23	21,57		21,57	21,57		21,57
33903950	Serviços Judiciários	29,92		29,92	13,94		13,94	13,94		13,94
33903953	Seguros em Geral	113,12		113,12	45,42		45,42	45,42		45,42
33903961	Limpeza e Conservação	218,20		218,20	218,20		218,20	218,20		218,20
33903964	Serviços Bancários	10,79		10,79	1,94		1,94	1,94		1,94
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	205,20		205,20	39,94		39,94	39,94		39,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	62,76		62,76	37,33		37,33	37,14		37,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.337,16		6.337,16	843,80		843,80	824,18		824,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.560,52		4.560,52	131,15		131,15	131,15		131,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,26		12,26	4,90		4,90	4,90		4,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,62		19,62	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	97,58		97,58	97,58		97,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.265,49		1.265,49	397,32		397,32	397,32		397,32
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,51		12,51	2,08		2,08	2,08		2,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	247,30		247,30	185,49		185,49	185,49		185,49
339041	Contribuições	31,66		31,66	10,56		10,56	7,92		7,92
339046	Auxílio-alimentação	4.891,67		4.891,67	420,94		420,94	93,94		93,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,93		3,93	3,45		3,45	3,45		3,45
339049	Auxílio-Transporte	58,86		58,86	36,17		36,17	36,17		36,17
4	Despesas de Capital	50,00		50,00						
44	Investimentos	50,00		50,00						
4490	Aplicações Diretas	50,00		50,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	50,00		50,00						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	50,00		50,00						
Total Grupo :		32.640,83	12,53	32.628,30	9.791,12	0,00	9.791,12	8.560,49	0,00	8.560,49
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								21.982,13		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								16.265,33		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.560,49		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.470,84		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								28.216,13		



**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 30/04/2021**

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	1.227.001,73	471,04	1.226.530,69	368.055,37		368.055,37	321.793,32		321.793,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.227.001,73	471,04	1.226.530,69	368.055,37		368.055,37	321.793,32		321.793,32
3	Despesas Correntes	1.225.122,11	471,04	1.224.651,07	368.055,37		368.055,37	321.793,32		321.793,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	205.569,58		205.569,58	67.259,92		67.259,92	64.350,61		64.350,61
3190	Aplicações Diretas	205.569,58		205.569,58	67.259,92		67.259,92	64.350,61		64.350,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.442,74		184.442,74	55.649,50		55.649,50	53.995,30		53.995,30
31901111	Emprego Público	184.442,74		184.442,74	55.649,50		55.649,50	53.995,30		53.995,30
319013	Obrigações Patronais	14.750,72		14.750,72	5.541,58		5.541,58	4.403,06		4.403,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	14.750,72		14.750,72	5.541,58		5.541,58	4.403,06		4.403,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.303,90		4.303,90	4.242,55		4.242,55	4.125,96		4.125,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.072,22		2.072,22	1.826,29		1.826,29	1.826,29		1.826,29
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	2.072,22		2.072,22	1.826,29		1.826,29	1.826,29		1.826,29
33	Outras Despesas Correntes	1.019.552,53	471,04	1.019.081,49	300.795,45		300.795,45	257.442,71		257.442,71
3390	Aplicações Diretas	1.019.552,53	471,04	1.019.081,49	300.795,45		300.795,45	257.442,71		257.442,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	8.942,62	427,80	8.514,82	2.240,51		2.240,51	2.203,59		2.203,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	8.942,62	427,80	8.514,82	2.240,51		2.240,51	2.203,59		2.203,59
339030	Material de Consumo	64.229,34		64.229,34	34.822,57		34.822,57	17.254,24		17.254,24
33903001	Combustíveis Automotivos	9.119,22		9.119,22	3.556,45		3.556,45	3.556,45		3.556,45
33903004	Gás Engarrafado	16.351,13		16.351,13						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.310,43		1.310,43	543,70		543,70	543,70		543,70
33903009	Medicamentos	7.572,93		7.572,93	6.665,08		6.665,08	5.183,66		5.183,66
33903016	Material de Expediente	3.933,61		3.933,61	3.786,46		3.786,46	3.786,46		3.786,46
33903017	Material de Processamento de Dados	255,63		255,63	255,63		255,63	255,63		255,63
33903021	Material de Copa e Cozinha	76,58		76,58	64,00		64,00	64,00		64,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.835,79		3.835,79	2.913,00		2.913,00	1.695,28		1.695,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	832,31		832,31	832,31		832,31	581,44		581,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	25,55		25,55						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1.392,03		1.392,03	686,58		686,58	686,58		686,58
33903035	Material Hospitalar	16.742,47		16.742,47	14.618,32		14.618,32			
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	551,21		551,21	435,08		435,08	435,08		435,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.531,52		5.531,52	1.300,32		1.300,32	1.300,32		1.300,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	5.531,52		5.531,52	1.300,32		1.300,32	1.300,32		1.300,32
339035	Serviços de Consultoria	107.477,77		107.477,77	34.829,96		34.829,96	33.481,55		33.481,55
33903501	Consultoria Contábil	1.825,40		1.825,40						
33903502	Consultoria Jurídica	92.192,00		92.192,00	30.784,73		30.784,73	30.784,73		30.784,73
33903599	Outros	13.460,37		13.460,37	4.045,23		4.045,23	2.696,82		2.696,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16.255,54		16.255,54	4.184,75		4.184,75	4.184,75		4.184,75
33903606	Serviços Técnicos	8.552,62		8.552,62	2.581,36		2.581,36	2.581,36		2.581,36
33903614	Locação de Imóveis	7.702,92		7.702,92	1.603,39		1.603,39	1.603,39		1.603,39
339037	Locação de Mão-de-obra	26.334,09		26.334,09	15.800,40		15.800,40	15.800,40		15.800,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	365.128,87	43,24	365.085,63	158.188,23		158.188,23	146.918,52		146.918,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	442,56		442,56	66,36		66,36	66,36		66,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14.271,30		14.271,30	2.212,56		2.212,56	2.212,56		2.212,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.308,74		1.308,74	460,56		460,56	460,56		460,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.453,02		17.453,02	8.357,06		8.357,06	8.357,06		8.357,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.139,00		12.139,00	5.748,47		5.748,47	5.748,47		5.748,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5.555,41		5.555,41	396,12		396,12	396,12		396,12
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	982,59		982,59	982,59		982,59	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
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	234,38		234,38	186,47		186,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto	221,25		221,25	35,99		35,99	35,99		35,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8.666,03		8.666,03	1.693,23		1.693,23	1.693,23		1.693,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	50.601,25		50.601,25	19.802,01		19.802,01	9.828,16		9.828,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	220.170,72		220.170,72	97.554,23		97.554,23	96.905,45		96.905,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.290,69		1.290,69	777,93		777,93	635,26		635,26
33903948	Serviços Gráficos	1.173,56		1.173,56	810,34		810,34	810,34		810,34
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	1.706,81		1.706,81	1.706,81		1.706,81
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	405,66		405,66	72,90		72,90	72,90		72,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7.713,52		7.713,52	1.501,64		1.501,64	1.501,64		1.501,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.359,18		2.359,18	1.402,79		1.402,79	1.395,61		1.395,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	238.219,86		238.219,86	31.718,25		31.718,25	30.980,73		30.980,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	171.434,54		171.434,54	4.930,18		4.930,18	4.930,18		4.930,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	460,98		460,98	184,40		184,40	184,40		184,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	737,52		737,52	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	3.667,86		3.667,86	3.667,86		3.667,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	47.571,06		47.571,06	14.935,05		14.935,05	14.935,05		14.935,05
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	470,17		470,17	78,35		78,35	78,35		78,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.296,19		9.296,19	6.972,06		6.972,06	6.972,06		6.972,06
339041	Contribuições	1.190,45		1.190,45	396,84		396,84	297,63		297,63
339046	Auxílio-alimentação	183.882,39		183.882,39	15.824,05		15.824,05	3.531,60		3.531,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	147,46		147,46	129,75		129,75	129,56		129,56
339049	Auxílio-Transporte	2.212,62		2.212,62	1.359,82		1.359,82	1.359,82		1.359,82
4	Despesas de Capital	1.879,62		1.879,62						
44	Investimentos	1.879,62		1.879,62						
4490	Aplicações Diretas	1.879,62		1.879,62						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.879,62		1.879,62						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.879,62		1.879,62						
Total Grupo :		1.227.001,73	471,04	1.226.530,69	368.055,37	0,00	368.055,37	321.793,32	0,00	321.793,32
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							625.245,28			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							480.444,15			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							321.793,32			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							57.009,87			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							726.886,24			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

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	69.440,88	26,66	69.414,22	20.829,73		20.829,73	18.211,60		18.211,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.440,88	26,66	69.414,22	20.829,73		20.829,73	18.211,60		18.211,60
3	Despesas Correntes	69.334,51	26,66	69.307,85	20.829,73		20.829,73	18.211,60		18.211,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.634,00		11.634,00	3.806,48		3.806,48	3.641,84		3.641,84
3190	Aplicações Diretas	11.634,00		11.634,00	3.806,48		3.806,48	3.641,84		3.641,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.438,33		10.438,33	3.149,40		3.149,40	3.055,79		3.055,79
31901111	Empregado Público	10.438,33		10.438,33	3.149,40		3.149,40	3.055,79		3.055,79
319013	Obrigações Patronais	834,80		834,80	313,60		313,60	249,17		249,17
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,80		834,80	313,60		313,60	249,17		249,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	243,59		243,59	240,12		240,12	233,52		233,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	117,28		117,28	103,36		103,36	103,36		103,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	117,28		117,28	103,36		103,36	103,36		103,36
33	Outras Despesas Correntes	57.700,51	26,66	57.673,85	17.023,25		17.023,25	14.569,76		14.569,76
3390	Aplicações Diretas	57.700,51	26,66	57.673,85	17.023,25		17.023,25	14.569,76		14.569,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	506,13	24,21	481,92	126,83		126,83	124,75		124,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	506,13	24,21	481,92	126,83		126,83	124,75		124,75
339030	Material de Consumo	3.635,00		3.635,00	1.970,74		1.970,74	976,49		976,49
33903001	Combustíveis Automotivos	516,10		516,10	201,29		201,29	201,29		201,29
33903004	Gás Engarrafado	925,38		925,38						
33903007	Gêneros de Alimentação	74,16		74,16	30,77		30,77	30,77		30,77
33903009	Medicamentos	428,58		428,58	377,19		377,19	293,35		293,35
33903016	Material de Expediente	222,62		222,62	214,29		214,29	214,29		214,29
33903017	Material de Processamento de Dados	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,33		4,33	3,62		3,62	3,62		3,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	217,08		217,08	164,86		164,86	95,95		95,95
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,11		47,11	47,11		47,11	32,91		32,91
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,45		1,45						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	78,78		78,78	38,86		38,86	38,86		38,86
33903035	Material Hospitalar	947,52		947,52	827,30		827,30			
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	31,20		31,20	24,62		24,62	24,62		24,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	313,05		313,05	73,59		73,59	73,59		73,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	313,05		313,05	73,59		73,59	73,59		73,59
339035	Serviços de Consultoria	6.082,58		6.082,58	1.971,15		1.971,15	1.894,84		1.894,84
33903501	Consultoria Contábil	103,31		103,31						
33903502	Consultoria Jurídica	5.217,50		5.217,50	1.742,22		1.742,22	1.742,22		1.742,22
33903599	Outros	761,77		761,77	228,93		228,93	152,62		152,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	919,97		919,97	236,84		236,84	236,84		236,84
33903606	Serviços Técnicos	484,03		484,03	146,10		146,10	146,10		146,10
33903614	Locação de Imóveis	435,94		435,94	90,74		90,74	90,74		90,74
339037	Locação de Mão-de-obra	1.490,35		1.490,35	894,21		894,21	894,21		894,21
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.664,09	2,45	20.661,64	8.952,52		8.952,52	8.314,71		8.314,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25,04		25,04	3,75		3,75	3,75		3,75
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	807,67		807,67	125,22		125,22	125,22		125,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	74,07		74,07	26,06		26,06	26,06		26,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	987,73		987,73	472,95		472,95	472,95		472,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	687,00		687,00	325,33		325,33	325,33		325,33



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	314,40		314,40	22,40		22,40	22,40		22,40
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	55,61		55,61	55,61		55,61	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
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	13,27		13,27	10,56		10,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,52		12,52	2,02		2,02	2,02		2,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	490,45		490,45	95,84		95,84	95,84		95,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.863,72		2.863,72	1.120,67		1.120,67	556,21		556,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.460,32		12.460,32	5.521,00		5.521,00	5.484,28		5.484,28
33903943	Serviços de Telecomunicações	73,05		73,05	44,04		44,04	35,96		35,96
33903948	Serviços Gráficos	66,43		66,43	45,87		45,87	45,87		45,87
33903950	Serviços Judiciários	63,66		63,66	29,67		29,67	29,67		29,67
33903953	Seguros em Geral	240,64		240,64	96,62		96,62	96,62		96,62
33903961	Limpeza e Conservação	464,20		464,20	464,20		464,20	464,20		464,20
33903964	Serviços Bancários	22,96		22,96	4,13		4,13	4,13		4,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	436,54		436,54	84,98		84,98	84,98		84,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	133,50		133,50	79,37		79,37	78,96		78,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.481,78		13.481,78	1.795,09		1.795,09	1.753,35		1.753,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.702,14		9.702,14	279,02		279,02	279,02		279,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26,09		26,09	10,44		10,44	10,44		10,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,74		41,74	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	207,58		207,58	207,58		207,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.692,23		2.692,23	845,25		845,25	845,25		845,25
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,61		26,61	4,43		4,43	4,43		4,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	526,11		526,11	394,59		394,59	394,59		394,59
339041	Contribuições	67,37		67,37	22,44		22,44	16,83		16,83
339046	Auxílio-alimentação	10.406,62		10.406,62	895,55		895,55	199,87		199,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,35		8,35	7,33		7,33	7,32		7,32
339049	Auxílio-Transporte	125,22		125,22	76,96		76,96	76,96		76,96
4	Despesas de Capital	106,37		106,37						
44	Investimentos	106,37		106,37						
4490	Aplicações Diretas	106,37		106,37						
449052	Equipamentos e Material Permanente	106,37		106,37						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	106,37		106,37						
Total Grupo :		69.440,88	26,66	69.414,22	20.829,73	0,00	20.829,73	18.211,60	0,00	18.211,60
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							39.795,87			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							34.607,14			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							18.211,60			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.166,31			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							53.025,10			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE 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 30/04/2021**

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	18.027,30	6,92	18.020,38	5.407,74		5.407,74	4.728,05		4.728,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.027,30	6,92	18.020,38	5.407,74		5.407,74	4.728,05		4.728,05
3	Despesas Correntes	17.999,68	6,92	17.992,76	5.407,74		5.407,74	4.728,05		4.728,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.020,28		3.020,28	988,24		988,24	945,50		945,50
3190	Aplicações Diretas	3.020,28		3.020,28	988,24		988,24	945,50		945,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.709,87		2.709,87	817,64		817,64	793,33		793,33
31901111	Empregado Público	2.709,87		2.709,87	817,64		817,64	793,33		793,33
319013	Obrigações Patronais	216,72		216,72	81,42		81,42	64,70		64,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	216,72		216,72	81,42		81,42	64,70		64,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63,24		63,24	62,34		62,34	60,63		60,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,45		30,45	26,84		26,84	26,84		26,84
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	30,45		30,45	26,84		26,84	26,84		26,84
33	Outras Despesas Correntes	14.979,40	6,92	14.972,48	4.419,50		4.419,50	3.782,55		3.782,55
3390	Aplicações Diretas	14.979,40	6,92	14.972,48	4.419,50		4.419,50	3.782,55		3.782,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	131,38	6,28	125,10	33,02		33,02	32,48		32,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	131,38	6,28	125,10	33,02		33,02	32,48		32,48
339030	Material de Consumo	943,66		943,66	511,66		511,66	253,54		253,54
33903001	Combustíveis Automotivos	133,98		133,98	52,26		52,26	52,26		52,26
33903004	Gás Engarrafado	240,23		240,23						
33903007	Gêneros de Alimentação	19,26		19,26	8,00		8,00	8,00		8,00
33903009	Medicamentos	111,26		111,26	97,93		97,93	76,17		76,17
33903016	Material de Expediente	57,79		57,79	55,63		55,63	55,63		55,63
33903017	Material de Processamento de Dados	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,12		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,36		56,36	42,80		42,80	24,91		24,91
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,23		12,23	12,23		12,23	8,54		8,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,38		0,38						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,45		20,45	10,09		10,09	10,09		10,09
33903035	Material Hospitalar	245,98		245,98	214,78		214,78			
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	8,10		8,10	6,40		6,40	6,40		6,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	81,27		81,27	19,11		19,11	19,11		19,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	81,27		81,27	19,11		19,11	19,11		19,11
339035	Serviços de Consultoria	1.579,08		1.579,08	511,73		511,73	491,92		491,92
33903501	Consultoria Contábil	26,82		26,82						
33903502	Consultoria Jurídica	1.354,50		1.354,50	452,30		452,30	452,30		452,30
33903599	Outros	197,76		197,76	59,43		59,43	39,62		39,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	238,83		238,83	61,50		61,50	61,50		61,50
33903606	Serviços Técnicos	125,66		125,66	37,94		37,94	37,94		37,94
33903614	Locação de Imóveis	113,17		113,17	23,56		23,56	23,56		23,56
339037	Locação de Mão-de-obra	386,90		386,90	232,14		232,14	232,14		232,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.364,53	0,64	5.363,89	2.324,14		2.324,14	2.158,56		2.158,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,50		6,50	0,99		0,99	0,99		0,99
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	209,68		209,68	32,52		32,52	32,52		32,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,24		19,24	6,78		6,78	6,78		6,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	256,43		256,43	122,78		122,78	122,78		122,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	178,33		178,33	84,45		84,45	84,45		84,45



**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 30/04/2021**

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	81,62		81,62	5,82		5,82	5,82		5,82
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,43		14,43	14,43		14,43	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
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	3,44		3,44	2,74		2,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,25		3,25	0,51		0,51	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	127,32		127,32	24,88		24,88	24,88		24,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	743,44		743,44	290,93		290,93	144,39		144,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.234,79		3.234,79	1.433,28		1.433,28	1.423,75		1.423,75
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,96		18,96	11,43		11,43	9,33		9,33
33903948	Serviços Gráficos	17,24		17,24	11,90		11,90	11,90		11,90
33903950	Serviços Judiciários	16,52		16,52	7,70		7,70	7,70		7,70
33903953	Seguros em Geral	62,48		62,48	25,07		25,07	25,07		25,07
33903961	Limpeza e Conservação	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
33903964	Serviços Bancários	5,96		5,96	1,08		1,08	1,08		1,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	113,32		113,32	22,07		22,07	22,07		22,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,67		34,67	20,62		20,62	20,51		20,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.499,96		3.499,96	465,99		465,99	455,15		455,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.518,74		2.518,74	72,44		72,44	72,44		72,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,77		6,77	2,70		2,70	2,70		2,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,84		10,84	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	53,90		53,90	53,90		53,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	698,92		698,92	219,42		219,42	219,42		219,42
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,91		6,91	1,15		1,15	1,15		1,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	136,58		136,58	102,42		102,42	102,42		102,42
339041	Contribuições	17,48		17,48	5,84		5,84	4,38		4,38
339046	Auxílio-alimentação	2.701,63		2.701,63	232,49		232,49	51,89		51,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,17		2,17	1,90		1,90	1,90		1,90
339049	Auxílio-Transporte	32,51		32,51	19,98		19,98	19,98		19,98
4	Despesas de Capital	27,62		27,62						
44	Investimentos	27,62		27,62						
4490	Aplicações Diretas	27,62		27,62						
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,62		27,62						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,62		27,62						
Total Grupo :		18.027,30	6,92	18.020,38	5.407,74	0,00	5.407,74	4.728,05	0,00	4.728,05
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							10.186,12			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							9.839,06			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.728,05			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							820,18			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							14.476,95			



**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 30/04/2021**

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	348.601,29	133,83	348.467,46	104.567,76		104.567,76	91.424,35		91.424,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	348.601,29	133,83	348.467,46	104.567,76		104.567,76	91.424,35		91.424,35
3	Despesas Correntes	348.067,28	133,83	347.933,45	104.567,76		104.567,76	91.424,35		91.424,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	58.403,96		58.403,96	19.109,06		19.109,06	18.282,50		18.282,50
3190	Aplicações Diretas	58.403,96		58.403,96	19.109,06		19.109,06	18.282,50		18.282,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.401,70		52.401,70	15.810,44		15.810,44	15.340,48		15.340,48
31901111	Emprego Público	52.401,70		52.401,70	15.810,44		15.810,44	15.340,48		15.340,48
319013	Obrigações Patronais	4.190,80		4.190,80	1.574,36		1.574,36	1.250,89		1.250,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	4.190,80		4.190,80	1.574,36		1.574,36	1.250,89		1.250,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.222,71		1.222,71	1.205,38		1.205,38	1.172,25		1.172,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	588,75		588,75	518,88		518,88	518,88		518,88
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	588,75		588,75	518,88		518,88	518,88		518,88
33	Outras Despesas Correntes	289.663,32	133,83	289.529,49	85.458,70		85.458,70	73.141,85		73.141,85
3390	Aplicações Diretas	289.663,32	133,83	289.529,49	85.458,70		85.458,70	73.141,85		73.141,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.540,67	121,53	2.419,14	636,48		636,48	626,00		626,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.540,67	121,53	2.419,14	636,48		636,48	626,00		626,00
339030	Material de Consumo	18.248,11		18.248,11	9.893,40		9.893,40	4.902,11		4.902,11
33903001	Combustíveis Automotivos	2.590,85		2.590,85	1.010,45		1.010,45	1.010,45		1.010,45
33903004	Gás Engarrafado	4.645,50		4.645,50						
33903007	Gêneros de Alimentação	372,32		372,32	154,49		154,49	154,49		154,49
33903009	Medicamentos	2.151,52		2.151,52	1.893,57		1.893,57	1.472,69		1.472,69
33903016	Material de Expediente	1.117,56		1.117,56	1.075,76		1.075,76	1.075,76		1.075,76
33903017	Material de Processamento de Dados	72,62		72,62	72,62		72,62	72,62		72,62
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,75		21,75	18,18		18,18	18,18		18,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.089,77		1.089,77	827,61		827,61	481,65		481,65
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	236,47		236,47	236,47		236,47	165,20		165,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,27		7,27						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	395,49		395,49	195,07		195,07	195,07		195,07
33903035	Material Hospitalar	4.756,67		4.756,67	4.153,18		4.153,18			
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	156,62		156,62	123,62		123,62	123,62		123,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.571,55		1.571,55	369,45		369,45	369,45		369,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.571,55		1.571,55	369,45		369,45	369,45		369,45
339035	Serviços de Consultoria	30.535,31		30.535,31	9.895,47		9.895,47	9.512,38		9.512,38
33903501	Consultoria Contábil	518,61		518,61						
33903502	Consultoria Jurídica	26.192,50		26.192,50	8.746,20		8.746,20	8.746,20		8.746,20
33903599	Outros	3.824,20		3.824,20	1.149,27		1.149,27	766,18		766,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.618,34		4.618,34	1.188,94		1.188,94	1.188,94		1.188,94
33903606	Serviços Técnicos	2.429,88		2.429,88	733,40		733,40	733,40		733,40
33903614	Locação de Imóveis	2.188,46		2.188,46	455,54		455,54	455,54		455,54
339037	Locação de Mão-de-obra	7.481,73		7.481,73	4.489,05		4.489,05	4.489,05		4.489,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	103.736,15	12,30	103.723,85	44.942,76		44.942,76	41.740,92		41.740,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	125,72		125,72	18,87		18,87	18,87		18,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4.054,60		4.054,60	628,62		628,62	628,62		628,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	371,84		371,84	130,86		130,86	130,86		130,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.958,52		4.958,52	2.374,27		2.374,27	2.374,27		2.374,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.448,83		3.448,83	1.633,21		1.633,21	1.633,21		1.633,21



**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 30/04/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.578,33		1.578,33	112,53		112,53	112,53		112,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	279,16		279,16	279,16		279,16	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
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	66,60		66,60	52,99		52,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto	62,86		62,86	10,21		10,21	10,21		10,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.462,09		2.462,09	481,06		481,06	481,06		481,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14.376,22		14.376,22	5.625,91		5.625,91	2.792,25		2.792,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	62.552,29		62.552,29	27.715,95		27.715,95	27.531,63		27.531,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	366,69		366,69	221,07		221,07	180,52		180,52
33903948	Serviços Gráficos	333,42		333,42	230,22		230,22	230,22		230,22
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	485,00		485,00	485,00		485,00
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	115,25		115,25	20,73		20,73	20,73		20,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.191,50		2.191,50	426,64		426,64	426,64		426,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	670,27		670,27	398,55		398,55	396,51		396,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67.680,22		67.680,22	9.011,52		9.011,52	8.801,98		8.801,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48.705,95		48.705,95	1.400,71		1.400,71	1.400,71		1.400,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	130,96		130,96	52,38		52,38	52,38		52,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	209,54		209,54	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	1.042,15		1.042,15	1.042,15		1.042,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	13.515,33		13.515,33	4.243,17		4.243,17	4.243,17		4.243,17
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	133,58		133,58	22,26		22,26	22,26		22,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.641,13		2.641,13	1.980,84		1.980,84	1.980,84		1.980,84
339041	Contribuições	338,19		338,19	112,72		112,72	84,54		84,54
339046	Auxílio-alimentação	52.242,51		52.242,51	4.495,73		4.495,73	1.003,35		1.003,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92		41,92	36,83		36,83	36,78		36,78
339049	Auxílio-Transporte	628,62		628,62	386,35		386,35	386,35		386,35
4	Despesas de Capital	534,01		534,01						
44	Investimentos	534,01		534,01						
4490	Aplicações Diretas	534,01		534,01						
449052	Equipamentos e Material Permanente	534,01		534,01						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	534,01		534,01						
Total Grupo :		348.601,29	133,83	348.467,46	104.567,76	0,00	104.567,76	91.424,35	0,00	91.424,35
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							188.151,57			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							136.497,93			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							91.424,35			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							15.792,42			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							217.432,73			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

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	55.931,94	21,47	55.910,47	16.777,52		16.777,52	14.668,69		14.668,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.931,94	21,47	55.910,47	16.777,52		16.777,52	14.668,69		14.668,69
3	Despesas Correntes	55.846,26	21,47	55.824,79	16.777,52		16.777,52	14.668,69		14.668,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.370,71		9.370,71	3.066,04		3.066,04	2.933,42		2.933,42
3190	Aplicações Diretas	9.370,71		9.370,71	3.066,04		3.066,04	2.933,42		2.933,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.407,68		8.407,68	2.536,74		2.536,74	2.461,34		2.461,34
31901111	Empregado Público	8.407,68		8.407,68	2.536,74		2.536,74	2.461,34		2.461,34
319013	Obrigações Patronais	672,40		672,40	252,63		252,63	200,73		200,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	672,40		672,40	252,63		252,63	200,73		200,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	196,16		196,16	193,41		193,41	188,09		188,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94,47		94,47	83,26		83,26	83,26		83,26
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	94,47		94,47	83,26		83,26	83,26		83,26
33	Outras Despesas Correntes	46.475,55	21,47	46.454,08	13.711,48		13.711,48	11.735,27		11.735,27
3390	Aplicações Diretas	46.475,55	21,47	46.454,08	13.711,48		13.711,48	11.735,27		11.735,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	407,62	19,50	388,12	101,99		101,99	100,31		100,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	407,62	19,50	388,12	101,99		101,99	100,31		100,31
339030	Material de Consumo	2.927,89		2.927,89	1.587,41		1.587,41	786,56		786,56
33903001	Combustíveis Automotivos	415,70		415,70	162,13		162,13	162,13		162,13
33903004	Gás Engarrafado	745,36		745,36						
33903007	Gêneros de Alimentação	59,74		59,74	24,79		24,79	24,79		24,79
33903009	Medicamentos	345,20		345,20	303,82		303,82	236,29		236,29
33903016	Material de Expediente	179,31		179,31	172,60		172,60	172,60		172,60
33903017	Material de Processamento de Dados	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,49		3,49	2,92		2,92	2,92		2,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	174,85		174,85	132,79		132,79	77,28		77,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	37,95		37,95	37,95		37,95	26,51		26,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,17		1,17						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	63,46		63,46	31,30		31,30	31,30		31,30
33903035	Material Hospitalar	763,19		763,19	666,37		666,37			
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	25,13		25,13	19,84		19,84	19,84		19,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	252,15		252,15	59,28		59,28	59,28		59,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	252,15		252,15	59,28		59,28	59,28		59,28
339035	Serviços de Consultoria	4.899,29		4.899,29	1.587,71		1.587,71	1.526,24		1.526,24
33903501	Consultoria Contábil	83,21		83,21						
33903502	Consultoria Jurídica	4.202,50		4.202,50	1.403,30		1.403,30	1.403,30		1.403,30
33903599	Outros	613,58		613,58	184,41		184,41	122,94		122,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	741,00		741,00	190,77		190,77	190,77		190,77
33903606	Serviços Técnicos	389,87		389,87	117,68		117,68	117,68		117,68
33903614	Locação de Imóveis	351,13		351,13	73,09		73,09	73,09		73,09
339037	Locação de Mão-de-obra	1.200,42		1.200,42	720,24		720,24	720,24		720,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.644,12	1,97	16.642,15	7.210,92		7.210,92	6.697,20		6.697,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,17		20,17	3,03		3,03	3,03		3,03
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	650,55		650,55	100,86		100,86	100,86		100,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	59,65		59,65	20,99		20,99	20,99		20,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	795,58		795,58	380,95		380,95	380,95		380,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	553,35		553,35	262,04		262,04	262,04		262,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	253,24		253,24	18,06		18,06	18,06		18,06
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	44,79		44,79	44,79		44,79	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
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	10,68		10,68	8,50		8,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,09		10,09	1,62		1,62	1,62		1,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	395,04		395,04	77,19		77,19	77,19		77,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.306,62		2.306,62	902,66		902,66	448,01		448,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.036,31		10.036,31	4.446,92		4.446,92	4.417,35		4.417,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	58,84		58,84	35,49		35,49	28,98		28,98
33903948	Serviços Gráficos	53,50		53,50	36,94		36,94	36,94		36,94
33903950	Serviços Judiciários	51,26		51,26	23,89		23,89	23,89		23,89
33903953	Seguros em Geral	193,83		193,83	77,83		77,83	77,83		77,83
33903961	Limpeza e Conservação	373,90		373,90	373,90		373,90	373,90		373,90
33903964	Serviços Bancários	18,49		18,49	3,33		3,33	3,33		3,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	351,62		351,62	68,46		68,46	68,46		68,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	107,54		107,54	63,94		63,94	63,61		63,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.859,07		10.859,07	1.445,85		1.445,85	1.412,23		1.412,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.814,71		7.814,71	224,74		224,74	224,74		224,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21,01		21,01	8,40		8,40	8,40		8,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	33,62		33,62	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	167,21		167,21	167,21		167,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.168,49		2.168,49	680,79		680,79	680,79		680,79
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	21,43		21,43	3,57		3,57	3,57		3,57
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	423,76		423,76	317,82		317,82	317,82		317,82
339041	Contribuições	54,26		54,26	18,08		18,08	13,56		13,56
339046	Auxílio-alimentação	8.382,14		8.382,14	721,33		721,33	160,99		160,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,73		6,73	5,91		5,91	5,90		5,90
339049	Auxílio-Transporte	100,86		100,86	61,99		61,99	61,99		61,99
4	Despesas de Capital	85,68		85,68						
44	Investimentos	85,68		85,68						
4490	Aplicações Diretas	85,68		85,68						
449052	Equipamentos e Material Permanente	85,68		85,68						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	85,68		85,68						
Total Grupo :		55.931,94	21,47	55.910,47	16.777,52	0,00	16.777,52	14.668,69	0,00	14.668,69
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							26.803,41			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							21.901,62			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							14.668,69			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.504,20			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							31.532,14			



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 30/04/2021

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	40.932,50	15,71	40.916,79	12.278,40		12.278,40	10.735,12		10.735,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.932,50	15,71	40.916,79	12.278,40		12.278,40	10.735,12		10.735,12
3	Despesas Correntes	40.869,80	15,71	40.854,09	12.278,40		12.278,40	10.735,12		10.735,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.857,74		6.857,74	2.243,78		2.243,78	2.146,73		2.146,73
3190	Aplicações Diretas	6.857,74		6.857,74	2.243,78		2.243,78	2.146,73		2.146,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.152,97		6.152,97	1.856,45		1.856,45	1.801,27		1.801,27
31901111	Empregado Público	6.152,97		6.152,97	1.856,45		1.856,45	1.801,27		1.801,27
319013	Obrigações Patronais	492,08		492,08	184,86		184,86	146,88		146,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	492,08		492,08	184,86		184,86	146,88		146,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	143,56		143,56	141,54		141,54	137,65		137,65
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	69,13		69,13	60,93		60,93	60,93		60,93
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	69,13		69,13	60,93		60,93	60,93		60,93
33	Outras Despesas Correntes	34.012,06	15,71	33.996,35	10.034,62		10.034,62	8.588,39		8.588,39
3390	Aplicações Diretas	34.012,06	15,71	33.996,35	10.034,62		10.034,62	8.588,39		8.588,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	298,33	14,27	284,06	74,78		74,78	73,56		73,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	298,33	14,27	284,06	74,78		74,78	73,56		73,56
339030	Material de Consumo	2.142,70		2.142,70	1.161,70		1.161,70	575,63		575,63
33903001	Combustíveis Automotivos	304,21		304,21	118,64		118,64	118,64		118,64
33903004	Gás Engarrafado	545,47		545,47						
33903007	Gêneros de Alimentação	43,72		43,72	18,15		18,15	18,15		18,15
33903009	Medicamentos	252,63		252,63	222,35		222,35	172,93		172,93
33903016	Material de Expediente	131,23		131,23	126,32		126,32	126,32		126,32
33903017	Material de Processamento de Dados	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,55		2,55	2,13		2,13	2,13		2,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,96		127,96	97,18		97,18	56,56		56,56
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,77		27,77	27,77		27,77	19,40		19,40
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,85		0,85						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	46,45		46,45	22,91		22,91	22,91		22,91
33903035	Material Hospitalar	558,52		558,52	487,66		487,66			
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	18,40		18,40	14,52		14,52	14,52		14,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	184,53		184,53	43,38		43,38	43,38		43,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	184,53		184,53	43,38		43,38	43,38		43,38
339035	Serviços de Consultoria	3.585,42		3.585,42	1.161,91		1.161,91	1.116,93		1.116,93
33903501	Consultoria Contábil	60,89		60,89						
33903502	Consultoria Jurídica	3.075,50		3.075,50	1.026,97		1.026,97	1.026,97		1.026,97
33903599	Outros	449,03		449,03	134,94		134,94	89,96		89,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	542,28		542,28	139,59		139,59	139,59		139,59
33903606	Serviços Técnicos	285,31		285,31	86,10		86,10	86,10		86,10
33903614	Locação de Imóveis	256,97		256,97	53,49		53,49	53,49		53,49
339037	Locação de Mão-de-obra	878,50		878,50	527,10		527,10	527,10		527,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.180,60	1,44	12.179,16	5.277,16		5.277,16	4.901,20		4.901,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,76		14,76	2,22		2,22	2,22		2,22
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	476,08		476,08	73,80		73,80	73,80		73,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,66		43,66	15,37		15,37	15,37		15,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	582,22		582,22	278,80		278,80	278,80		278,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	404,95		404,95	191,76		191,76	191,76		191,76



**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 30/04/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	185,32		185,32	13,21		13,21	13,21		13,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32,78		32,78	32,78		32,78	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
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	7,82		7,82	6,22		6,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,38		7,38	1,21		1,21	1,21		1,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	289,10		289,10	56,47		56,47	56,47		56,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.688,05		1.688,05	660,60		660,60	327,87		327,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.344,83		7.344,83	3.254,38		3.254,38	3.232,74		3.232,74
33903943	Serviços de Telecomunicações	43,06		43,06	25,95		25,95	21,19		21,19
33903948	Serviços Gráficos	39,15		39,15	27,03		27,03	27,03		27,03
33903950	Serviços Judiciários	37,52		37,52	17,49		17,49	17,49		17,49
33903953	Seguros em Geral	141,85		141,85	56,96		56,96	56,96		56,96
33903961	Limpeza e Conservação	273,63		273,63	273,63		273,63	273,63		273,63
33903964	Serviços Bancários	13,53		13,53	2,43		2,43	2,43		2,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	257,32		257,32	50,09		50,09	50,09		50,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	78,71		78,71	46,81		46,81	46,57		46,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.946,97		7.946,97	1.058,17		1.058,17	1.033,57		1.033,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.719,01		5.719,01	164,47		164,47	164,47		164,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,38		15,38	6,16		6,16	6,16		6,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	24,60		24,60	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	122,39		122,39	122,39		122,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.586,96		1.586,96	498,24		498,24	498,24		498,24
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15,69		15,69	2,62		2,62	2,62		2,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	310,12		310,12	232,59		232,59	232,59		232,59
339041	Contribuições	39,72		39,72	13,24		13,24	9,93		9,93
339046	Auxílio-alimentação	6.134,27		6.134,27	527,89		527,89	117,81		117,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,93		4,93	4,33		4,33	4,32		4,32
339049	Auxílio-Transporte	73,81		73,81	45,37		45,37	45,37		45,37
4	Despesas de Capital	62,70		62,70						
44	Investimentos	62,70		62,70						
4490	Aplicações Diretas	62,70		62,70						
449052	Equipamentos e Material Permanente	62,70		62,70						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	62,70		62,70						
Total Grupo :		40.932,50	15,71	40.916,79	12.278,40	0,00	12.278,40	10.735,12	0,00	10.735,12
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							20.016,20			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							19.214,97			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							10.735,12			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.863,74			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							26.632,31			



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 30/04/2021

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	68.802,00	26,42	68.775,58	20.638,13		20.638,13	18.044,08		18.044,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.802,00	26,42	68.775,58	20.638,13		20.638,13	18.044,08		18.044,08
3	Despesas Correntes	68.696,60	26,42	68.670,18	20.638,13		20.638,13	18.044,08		18.044,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.526,92		11.526,92	3.771,43		3.771,43	3.608,30		3.608,30
3190	Aplicações Diretas	11.526,92		11.526,92	3.771,43		3.771,43	3.608,30		3.608,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.342,29		10.342,29	3.120,41		3.120,41	3.027,66		3.027,66
31901111	Empregado Público	10.342,29		10.342,29	3.120,41		3.120,41	3.027,66		3.027,66
319013	Obrigações Patronais	827,12		827,12	310,71		310,71	246,87		246,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	827,12		827,12	310,71		310,71	246,87		246,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	241,31		241,31	237,90		237,90	231,36		231,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	116,20		116,20	102,41		102,41	102,41		102,41
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	116,20		116,20	102,41		102,41	102,41		102,41
33	Outras Despesas Correntes	57.169,68	26,42	57.143,26	16.866,70		16.866,70	14.435,78		14.435,78
3390	Aplicações Diretas	57.169,68	26,42	57.143,26	16.866,70		16.866,70	14.435,78		14.435,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	501,47	23,99	477,48	125,65		125,65	123,59		123,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	501,47	23,99	477,48	125,65		125,65	123,59		123,59
339030	Material de Consumo	3.601,56		3.601,56	1.952,62		1.952,62	967,51		967,51
33903001	Combustíveis Automotivos	511,35		511,35	199,44		199,44	199,44		199,44
33903004	Gás Engarrafado	916,86		916,86						
33903007	Gêneros de Alimentação	73,48		73,48	30,49		30,49	30,49		30,49
33903009	Medicamentos	424,63		424,63	373,71		373,71	290,65		290,65
33903016	Material de Expediente	220,57		220,57	212,32		212,32	212,32		212,32
33903017	Material de Processamento de Dados	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,30		4,30	3,59		3,59	3,59		3,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	215,08		215,08	163,34		163,34	95,06		95,06
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	46,68		46,68	46,68		46,68	32,61		32,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,44		1,44						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	78,05		78,05	38,50		38,50	38,50		38,50
33903035	Material Hospitalar	938,80		938,80	819,70		819,70			
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	30,92		30,92	24,40		24,40	24,40		24,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310,17		310,17	72,93		72,93	72,93		72,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,17		310,17	72,93		72,93	72,93		72,93
339035	Serviços de Consultoria	6.026,63		6.026,63	1.953,03		1.953,03	1.877,42		1.877,42
33903501	Consultoria Contábil	102,36		102,36						
33903502	Consultoria Jurídica	5.169,50		5.169,50	1.726,20		1.726,20	1.726,20		1.726,20
33903599	Outros	754,77		754,77	226,83		226,83	151,22		151,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	911,50		911,50	234,66		234,66	234,66		234,66
33903606	Serviços Técnicos	479,58		479,58	144,76		144,76	144,76		144,76
33903614	Locação de Imóveis	431,92		431,92	89,90		89,90	89,90		89,90
339037	Locação de Mão-de-obra	1.476,64		1.476,64	885,99		885,99	885,99		885,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.473,97	2,43	20.471,54	8.870,18		8.870,18	8.238,24		8.238,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,81		24,81	3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	800,25		800,25	124,08		124,08	124,08		124,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	73,39		73,39	25,82		25,82	25,82		25,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	978,64		978,64	468,59		468,59	468,59		468,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	680,68		680,68	322,35		322,35	322,35		322,35



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	311,51		311,51	22,21		22,21	22,21		22,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	55,10		55,10	55,10		55,10	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
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	13,15		13,15	10,46		10,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,41		12,41	2,02		2,02	2,02		2,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	485,93		485,93	94,93		94,93	94,93		94,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.837,37		2.837,37	1.110,36		1.110,36	551,09		551,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.345,66		12.345,66	5.470,18		5.470,18	5.433,80		5.433,80
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,37		72,37	43,62		43,62	35,62		35,62
33903948	Serviços Gráficos	65,81		65,81	45,44		45,44	45,44		45,44
33903950	Serviços Judiciários	63,07		63,07	29,40		29,40	29,40		29,40
33903953	Seguros em Geral	238,42		238,42	95,73		95,73	95,73		95,73
33903961	Limpeza e Conservação	459,93		459,93	459,93		459,93	459,93		459,93
33903964	Serviços Bancários	22,75		22,75	4,10		4,10	4,10		4,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	432,53		432,53	84,20		84,20	84,20		84,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	132,29		132,29	78,66		78,66	78,26		78,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.357,76		13.357,76	1.778,57		1.778,57	1.737,21		1.737,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.612,88		9.612,88	276,45		276,45	276,45		276,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25,85		25,85	10,34		10,34	10,34		10,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,36		41,36	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	205,68		205,68	205,68		205,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.667,46		2.667,46	837,45		837,45	837,45		837,45
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,36		26,36	4,39		4,39	4,39		4,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	521,27		521,27	390,96		390,96	390,96		390,96
339041	Contribuições	66,76		66,76	22,24		22,24	16,68		16,68
339046	Auxílio-alimentação	10.310,88		10.310,88	887,31		887,31	198,04		198,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,27		8,27	7,26		7,26	7,25		7,25
339049	Auxílio-Transporte	124,07		124,07	76,26		76,26	76,26		76,26
4	Despesas de Capital	105,40		105,40						
44	Investimentos	105,40		105,40						
4490	Aplicações Diretas	105,40		105,40						
449052	Equipamentos e Material Permanente	105,40		105,40						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	105,40		105,40						
Total Grupo :		68.802,00	26,42	68.775,58	20.638,13	0,00	20.638,13	18.044,08	0,00	18.044,08
							SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.194,51		
							RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.286,30		
							DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.044,08		
							RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.104,81		
							SALDO FINANCEIRO ATUAL	45.331,92		



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 30/04/2021

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	112.083,48	43,03	112.040,45	33.621,04		33.621,04	29.395,13		29.395,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112.083,48	43,03	112.040,45	33.621,04		33.621,04	29.395,13		29.395,13
3	Despesas Correntes	111.911,78	43,03	111.868,75	33.621,04		33.621,04	29.395,13		29.395,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	18.778,25		18.778,25	6.144,00		6.144,00	5.878,25		5.878,25
3190	Aplicações Diretas	18.778,25		18.778,25	6.144,00		6.144,00	5.878,25		5.878,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.848,37		16.848,37	5.083,42		5.083,42	4.932,32		4.932,32
31901111	Empregado Público	16.848,37		16.848,37	5.083,42		5.083,42	4.932,32		4.932,32
319013	Obrigações Patronais	1.347,44		1.347,44	506,20		506,20	402,20		402,20
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.347,44		1.347,44	506,20		506,20	402,20		402,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	393,14		393,14	387,55		387,55	376,90		376,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	189,30		189,30	166,83		166,83	166,83		166,83
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	189,30		189,30	166,83		166,83	166,83		166,83
33	Outras Despesas Correntes	93.133,53	43,03	93.090,50	27.477,04		27.477,04	23.516,88		23.516,88
3390	Aplicações Diretas	93.133,53	43,03	93.090,50	27.477,04		27.477,04	23.516,88		23.516,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	816,89	39,08	777,81	204,62		204,62	201,26		201,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	816,89	39,08	777,81	204,62		204,62	201,26		201,26
339030	Material de Consumo	5.867,22		5.867,22	3.181,02		3.181,02	1.576,20		1.576,20
33903001	Combustíveis Automotivos	833,02		833,02	324,89		324,89	324,89		324,89
33903004	Gás Engarrafado	1.493,64		1.493,64						
33903007	Gêneros de Alimentação	119,71		119,71	49,67		49,67	49,67		49,67
33903009	Medicamentos	691,76		691,76	608,84		608,84	473,52		473,52
33903016	Material de Expediente	359,32		359,32	345,88		345,88	345,88		345,88
33903017	Material de Processamento de Dados	23,35		23,35	23,35		23,35	23,35		23,35
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,00		7,00	5,85		5,85	5,85		5,85
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	350,39		350,39	266,10		266,10	154,87		154,87
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	76,04		76,04	76,04		76,04	53,12		53,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,34		2,34						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	127,15		127,15	62,72		62,72	62,72		62,72
33903035	Material Hospitalar	1.529,38		1.529,38	1.335,35		1.335,35			
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	50,37		50,37	39,76		39,76	39,76		39,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	505,29		505,29	118,80		118,80	118,80		118,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	505,29		505,29	118,80		118,80	118,80		118,80
339035	Serviços de Consultoria	9.817,82		9.817,82	3.181,62		3.181,62	3.058,45		3.058,45
33903501	Consultoria Contábil	166,75		166,75						
33903502	Consultoria Jurídica	8.421,50		8.421,50	2.812,11		2.812,11	2.812,11		2.812,11
33903599	Outros	1.229,57		1.229,57	369,51		369,51	246,34		246,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.484,90		1.484,90	382,27		382,27	382,27		382,27
33903606	Serviços Técnicos	781,26		781,26	235,81		235,81	235,81		235,81
33903614	Locação de Imóveis	703,64		703,64	146,46		146,46	146,46		146,46
339037	Locação de Mão-de-obra	2.405,55		2.405,55	1.443,33		1.443,33	1.443,33		1.443,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33.353,57	3,95	33.349,62	14.450,16		14.450,16	13.420,68		13.420,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	40,42		40,42	6,06		6,06	6,06		6,06
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.303,64		1.303,64	202,11		202,11	202,11		202,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	119,55		119,55	42,08		42,08	42,08		42,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.594,28		1.594,28	763,39		763,39	763,39		763,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.108,87		1.108,87	525,11		525,11	525,11		525,11



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	507,47		507,47	36,17		36,17	36,17		36,17
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	89,76		89,76	89,76		89,76	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
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	21,42		21,42	17,04		17,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,21		20,21	3,28		3,28	3,28		3,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	791,62		791,62	154,68		154,68	154,68		154,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.622,28		4.622,28	1.808,86		1.808,86	897,77		897,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.112,01		20.112,01	8.911,31		8.911,31	8.852,05		8.852,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	117,90		117,90	71,07		71,07	58,03		58,03
33903948	Serviços Gráficos	107,21		107,21	74,03		74,03	74,03		74,03
33903950	Serviços Judiciários	102,74		102,74	47,90		47,90	47,90		47,90
33903953	Seguros em Geral	388,42		388,42	155,95		155,95	155,95		155,95
33903961	Limpeza e Conservação	749,27		749,27	749,27		749,27	749,27		749,27
33903964	Serviços Bancários	37,06		37,06	6,67		6,67	6,67		6,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	704,62		704,62	137,17		137,17	137,17		137,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	215,50		215,50	128,14		128,14	127,48		127,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.760,76		21.760,76	2.897,41		2.897,41	2.830,04		2.830,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.660,10		15.660,10	450,36		450,36	450,36		450,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42,11		42,11	16,84		16,84	16,84		16,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,37		67,37	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	335,06		335,06	335,06		335,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4.345,49		4.345,49	1.364,28		1.364,28	1.364,28		1.364,28
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	42,95		42,95	7,16		7,16	7,16		7,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	849,18		849,18	636,90		636,90	636,90		636,90
339041	Contribuições	108,74		108,74	36,24		36,24	27,18		27,18
339046	Auxílio-alimentação	16.797,19		16.797,19	1.445,49		1.445,49	322,60		322,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,48		13,48	11,85		11,85	11,84		11,84
339049	Auxílio-Transporte	202,12		202,12	124,23		124,23	124,23		124,23
4	Despesas de Capital	171,70		171,70						
44	Investimentos	171,70		171,70						
4490	Aplicações Diretas	171,70		171,70						
449052	Equipamentos e Material Permanente	171,70		171,70						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	171,70		171,70						
Total Grupo :		112.083,48	43,03	112.040,45	33.621,04	0,00	33.621,04	29.395,13	0,00	29.395,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							61.790,34			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							43.887,95			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							29.395,13			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.088,89			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							71.194,27			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.409,23	22,05	57.387,18	17.220,67		17.220,67	15.056,15		15.056,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.409,23	22,05	57.387,18	17.220,67		17.220,67	15.056,15		15.056,15
3	Despesas Correntes	57.321,29	22,05	57.299,24	17.220,67		17.220,67	15.056,15		15.056,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.618,26		9.618,26	3.146,98		3.146,98	3.010,86		3.010,86
3190	Aplicações Diretas	9.618,26		9.618,26	3.146,98		3.146,98	3.010,86		3.010,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.629,75		8.629,75	2.603,74		2.603,74	2.526,35		2.526,35
31901111	Empregado Público	8.629,75		8.629,75	2.603,74		2.603,74	2.526,35		2.526,35
319013	Obrigações Patronais	690,16		690,16	259,27		259,27	206,00		206,00
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	690,16		690,16	259,27		259,27	206,00		206,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	201,39		201,39	198,52		198,52	193,06		193,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96,96		96,96	85,45		85,45	85,45		85,45
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	96,96		96,96	85,45		85,45	85,45		85,45
33	Outras Despesas Correntes	47.703,03	22,05	47.680,98	14.073,69		14.073,69	12.045,29		12.045,29
3390	Aplicações Diretas	47.703,03	22,05	47.680,98	14.073,69		14.073,69	12.045,29		12.045,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	418,41	20,02	398,39	104,79		104,79	103,07		103,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	418,41	20,02	398,39	104,79		104,79	103,07		103,07
339030	Material de Consumo	3.005,18		3.005,18	1.629,31		1.629,31	807,32		807,32
33903001	Combustíveis Automotivos	426,67		426,67	166,40		166,40	166,40		166,40
33903004	Gás Engarrafado	765,04		765,04						
33903007	Gêneros de Alimentação	61,31		61,31	25,45		25,45	25,45		25,45
33903009	Medicamentos	354,32		354,32	311,84		311,84	242,53		242,53
33903016	Material de Expediente	184,04		184,04	177,16		177,16	177,16		177,16
33903017	Material de Processamento de Dados	11,96		11,96	11,96		11,96	11,96		11,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,58		3,58	2,99		2,99	2,99		2,99
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	179,47		179,47	136,30		136,30	79,33		79,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	38,95		38,95	38,95		38,95	27,21		27,21
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,20		1,20						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	65,13		65,13	32,13		32,13	32,13		32,13
33903035	Material Hospitalar	783,35		783,35	683,97		683,97			
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	25,80		25,80	20,36		20,36	20,36		20,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	258,81		258,81	60,84		60,84	60,84		60,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	258,81		258,81	60,84		60,84	60,84		60,84
339035	Serviços de Consultoria	5.028,70		5.028,70	1.629,62		1.629,62	1.566,53		1.566,53
33903501	Consultoria Contábil	85,41		85,41						
33903502	Consultoria Jurídica	4.313,50		4.313,50	1.440,35		1.440,35	1.440,35		1.440,35
33903599	Outros	629,79		629,79	189,27		189,27	126,18		126,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	760,57		760,57	195,79		195,79	195,79		195,79
33903606	Serviços Técnicos	400,16		400,16	120,77		120,77	120,77		120,77
33903614	Locação de Imóveis	360,41		360,41	75,02		75,02	75,02		75,02
339037	Locação de Mão-de-obra	1.232,12		1.232,12	739,26		739,26	739,26		739,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.083,69	2,03	17.081,66	7.401,39		7.401,39	6.874,10		6.874,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,70		20,70	3,12		3,12	3,12		3,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	667,73		667,73	103,53		103,53	103,53		103,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	61,23		61,23	21,56		21,56	21,56		21,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	816,58		816,58	390,99		390,99	390,99		390,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	567,96		567,96	268,97		268,97	268,97		268,97



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	259,93		259,93	18,53		18,53	18,53		18,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	45,97		45,97	45,97		45,97	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
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	10,97		10,97	8,73		8,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,35		10,35	1,67		1,67	1,67		1,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	405,47		405,47	79,24		79,24	79,24		79,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.367,54		2.367,54	926,50		926,50	459,84		459,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.301,38		10.301,38	4.564,37		4.564,37	4.534,02		4.534,02
33903943	Serviços de Telecomunicações	60,39		60,39	36,42		36,42	29,74		29,74
33903948	Serviços Gráficos	54,90		54,90	37,91		37,91	37,91		37,91
33903950	Serviços Judiciários	52,62		52,62	24,52		24,52	24,52		24,52
33903953	Seguros em Geral	198,95		198,95	79,87		79,87	79,87		79,87
33903961	Limpeza e Conservação	383,77		383,77	383,77		383,77	383,77		383,77
33903964	Serviços Bancários	18,98		18,98	3,41		3,41	3,41		3,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	360,91		360,91	70,27		70,27	70,27		70,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	110,38		110,38	65,64		65,64	65,30		65,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.145,89		11.145,89	1.484,06		1.484,06	1.449,55		1.449,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.021,12		8.021,12	230,68		230,68	230,68		230,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21,57		21,57	8,62		8,62	8,62		8,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	34,51		34,51	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	171,62		171,62	171,62		171,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.225,77		2.225,77	698,79		698,79	698,79		698,79
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,00		22,00	3,67		3,67	3,67		3,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	434,95		434,95	326,22		326,22	326,22		326,22
339041	Contribuições	55,70		55,70	18,56		18,56	13,92		13,92
339046	Auxílio-alimentação	8.603,54		8.603,54	740,38		740,38	165,23		165,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,90		6,90	6,06		6,06	6,05		6,05
339049	Auxílio-Transporte	103,52		103,52	63,63		63,63	63,63		63,63
4	Despesas de Capital	87,94		87,94						
44	Investimentos	87,94		87,94						
4490	Aplicações Diretas	87,94		87,94						
449052	Equipamentos e Material Permanente	87,94		87,94						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	87,94		87,94						
Total Grupo :		57.409,23	22,05	57.387,18	17.220,67	0,00	17.220,67	15.056,15	0,00	15.056,15
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							44.855,78			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							16.348,11			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							15.056,15			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.580,76			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							43.566,98			



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 30/04/2021

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	480.096,31	184,31	479.912,00	144.011,51		144.011,51	125.910,32		125.910,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	480.096,31	184,31	479.912,00	144.011,51		144.011,51	125.910,32		125.910,32
3	Despesas Correntes	479.360,86	184,31	479.176,55	144.011,51		144.011,51	125.910,32		125.910,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	80.434,38		80.434,38	26.317,12		26.317,12	25.178,78		25.178,78
3190	Aplicações Diretas	80.434,38		80.434,38	26.317,12		26.317,12	25.178,78		25.178,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.168,00		72.168,00	21.774,22		21.774,22	21.126,99		21.126,99
31901111	Empregado Público	72.168,00		72.168,00	21.774,22		21.774,22	21.126,99		21.126,99
319013	Obrigações Patronais	5.771,60		5.771,60	2.168,22		2.168,22	1.722,74		1.722,74
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.771,60		5.771,60	2.168,22		2.168,22	1.722,74		1.722,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.683,93		1.683,93	1.660,06		1.660,06	1.614,43		1.614,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	810,85		810,85	714,62		714,62	714,62		714,62
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	810,85		810,85	714,62		714,62	714,62		714,62
33	Outras Despesas Correntes	398.926,48	184,31	398.742,17	117.694,39		117.694,39	100.731,54		100.731,54
3390	Aplicações Diretas	398.926,48	184,31	398.742,17	117.694,39		117.694,39	100.731,54		100.731,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.499,03	167,37	3.331,66	876,62		876,62	862,20		862,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.499,03	167,37	3.331,66	876,62		876,62	862,20		862,20
339030	Material de Consumo	25.131,51		25.131,51	13.625,35		13.625,35	6.751,30		6.751,30
33903001	Combustíveis Automotivos	3.568,14		3.568,14	1.391,60		1.391,60	1.391,60		1.391,60
33903004	Gás Engarrafado	6.397,82		6.397,82						
33903007	Gêneros de Alimentação	512,76		512,76	212,75		212,75	212,75		212,75
33903009	Medicamentos	2.963,10		2.963,10	2.607,87		2.607,87	2.028,23		2.028,23
33903016	Material de Expediente	1.539,11		1.539,11	1.481,54		1.481,54	1.481,54		1.481,54
33903017	Material de Processamento de Dados	100,02		100,02	100,02		100,02	100,02		100,02
33903021	Material de Copa e Cozinha	29,96		29,96	25,04		25,04	25,04		25,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.500,84		1.500,84	1.139,79		1.139,79	663,34		663,34
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	325,70		325,70	325,70		325,70	227,54		227,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,02		10,02						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	544,69		544,69	268,67		268,67	268,67		268,67
33903035	Material Hospitalar	6.550,92		6.550,92	5.719,80		5.719,80			
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	215,71		215,71	170,26		170,26	170,26		170,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.164,35		2.164,35	508,80		508,80	508,80		508,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.164,35		2.164,35	508,80		508,80	508,80		508,80
339035	Serviços de Consultoria	42.053,45		42.053,45	13.628,13		13.628,13	13.100,53		13.100,53
33903501	Consultoria Contábil	714,24		714,24						
33903502	Consultoria Jurídica	36.072,50		36.072,50	12.045,33		12.045,33	12.045,33		12.045,33
33903599	Outros	5.266,71		5.266,71	1.582,80		1.582,80	1.055,20		1.055,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.360,41		6.360,41	1.637,40		1.637,40	1.637,40		1.637,40
33903606	Serviços Técnicos	3.346,45		3.346,45	1.010,04		1.010,04	1.010,04		1.010,04
33903614	Locação de Imóveis	3.013,96		3.013,96	627,36		627,36	627,36		627,36
339037	Locação de Mão-de-obra	10.303,89		10.303,89	6.182,34		6.182,34	6.182,34		6.182,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	142.866,17	16,94	142.849,23	61.895,44		61.895,44	57.485,84		57.485,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	173,15		173,15	25,98		25,98	25,98		25,98
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5.584,02		5.584,02	865,74		865,74	865,74		865,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	512,09		512,09	180,22		180,22	180,22		180,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.828,91		6.828,91	3.269,87		3.269,87	3.269,87		3.269,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.749,75		4.749,75	2.249,26		2.249,26	2.249,26		2.249,26



**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 30/04/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.173,70		2.173,70	154,98		154,98	154,98		154,98
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	384,46		384,46	384,46		384,46	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
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	91,72		91,72	72,98		72,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto	86,57		86,57	14,06		14,06	14,06		14,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.390,81		3.390,81	662,52		662,52	662,52		662,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.799,03		19.799,03	7.748,04		7.748,04	3.845,50		3.845,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	86.147,47		86.147,47	38.170,62		38.170,62	37.916,77		37.916,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	505,01		505,01	304,44		304,44	248,60		248,60
33903948	Serviços Gráficos	459,21		459,21	317,08		317,08	317,08		317,08
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	667,94		667,94	667,94		667,94
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	158,72		158,72	28,55		28,55	28,55		28,55
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3.018,13		3.018,13	587,55		587,55	587,55		587,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	923,09		923,09	548,86		548,86	546,05		546,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	93.209,68		93.209,68	12.410,70		12.410,70	12.122,12		12.122,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	67.078,19		67.078,19	1.929,06		1.929,06	1.929,06		1.929,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	180,36		180,36	72,14		72,14	72,14		72,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	288,58		288,58	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	1.435,24		1.435,24	1.435,24		1.435,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	18.613,41		18.613,41	5.843,73		5.843,73	5.843,73		5.843,73
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	183,97		183,97	30,66		30,66	30,66		30,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.637,38		3.637,38	2.728,02		2.728,02	2.728,02		2.728,02
339041	Contribuições	465,76		465,76	155,24		155,24	116,43		116,43
339046	Auxílio-alimentação	71.948,76		71.948,76	6.191,57		6.191,57	1.381,84		1.381,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,73		57,73	50,72		50,72	50,66		50,66
339049	Auxílio-Transporte	865,74		865,74	532,08		532,08	532,08		532,08
4	Despesas de Capital	735,45		735,45						
44	Investimentos	735,45		735,45						
4490	Aplicações Diretas	735,45		735,45						
449052	Equipamentos e Material Permanente	735,45		735,45						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	735,45		735,45						
Total Grupo :		480.096,31	184,31	479.912,00	144.011,51	0,00	144.011,51	125.910,32	0,00	125.910,32
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							229.615,90			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							187.986,91			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							125.910,32			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							21.642,97			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							270.049,52			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE 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 30/04/2021**

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	22.406,12	8,60	22.397,52	6.721,12		6.721,12	5.876,34		5.876,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.406,12	8,60	22.397,52	6.721,12		6.721,12	5.876,34		5.876,34
3	Despesas Correntes	22.371,80	8,60	22.363,20	6.721,12		6.721,12	5.876,34		5.876,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.753,89		3.753,89	1.228,26		1.228,26	1.175,13		1.175,13
3190	Aplicações Diretas	3.753,89		3.753,89	1.228,26		1.228,26	1.175,13		1.175,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.368,08		3.368,08	1.016,20		1.016,20	986,00		986,00
31901111	Empregado Público	3.368,08		3.368,08	1.016,20		1.016,20	986,00		986,00
319013	Obrigações Patronais	269,36		269,36	101,21		101,21	80,41		80,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,36		269,36	101,21		101,21	80,41		80,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	78,61		78,61	77,50		77,50	75,37		75,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,84		37,84	33,35		33,35	33,35		33,35
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	37,84		37,84	33,35		33,35	33,35		33,35
33	Outras Despesas Correntes	18.617,91	8,60	18.609,31	5.492,86		5.492,86	4.701,21		4.701,21
3390	Aplicações Diretas	18.617,91	8,60	18.609,31	5.492,86		5.492,86	4.701,21		4.701,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	163,30	7,81	155,49	40,95		40,95	40,27		40,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	163,30	7,81	155,49	40,95		40,95	40,27		40,27
339030	Material de Consumo	1.172,91		1.172,91	635,92		635,92	315,11		315,11
33903001	Combustíveis Automotivos	166,52		166,52	64,94		64,94	64,94		64,94
33903004	Gás Engarrafado	298,59		298,59						
33903007	Gêneros de Alimentação	23,92		23,92	9,93		9,93	9,93		9,93
33903009	Medicamentos	138,29		138,29	121,71		121,71	94,66		94,66
33903016	Material de Expediente	71,83		71,83	69,14		69,14	69,14		69,14
33903017	Material de Processamento de Dados	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,40		1,40	1,17		1,17	1,17		1,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,05		70,05	53,20		53,20	30,96		30,96
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,21		15,21	15,21		15,21	10,63		10,63
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,47		0,47						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,42		25,42	12,54		12,54	12,54		12,54
33903035	Material Hospitalar	305,73		305,73	266,94		266,94			
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	10,08		10,08	7,96		7,96	7,96		7,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101,01		101,01	23,76		23,76	23,76		23,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	101,01		101,01	23,76		23,76	23,76		23,76
339035	Serviços de Consultoria	1.962,63		1.962,63	636,02		636,02	611,40		611,40
33903501	Consultoria Contábil	33,33		33,33						
33903502	Consultoria Jurídica	1.683,50		1.683,50	562,16		562,16	562,16		562,16
33903599	Outros	245,80		245,80	73,86		73,86	49,24		49,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	296,84		296,84	76,41		76,41	76,41		76,41
33903606	Serviços Técnicos	156,18		156,18	47,13		47,13	47,13		47,13
33903614	Locação de Imóveis	140,66		140,66	29,28		29,28	29,28		29,28
339037	Locação de Mão-de-obra	480,88		480,88	288,54		288,54	288,54		288,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.667,57	0,79	6.666,78	2.888,67		2.888,67	2.682,87		2.682,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,08		8,08	1,20		1,20	1,20		1,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	260,61		260,61	40,41		40,41	40,41		40,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,89		23,89	8,40		8,40	8,40		8,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	318,71		318,71	152,61		152,61	152,61		152,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	221,69		221,69	104,98		104,98	104,98		104,98



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	101,44		101,44	7,24		7,24	7,24		7,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17,95		17,95	17,95		17,95	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
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	4,28		4,28	3,41		3,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,04		4,04	0,65		0,65	0,65		0,65
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	158,25		158,25	30,90		30,90	30,90		30,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	924,01		924,01	361,60		361,60	179,47		179,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.020,50		4.020,50	1.781,42		1.781,42	1.769,57		1.769,57
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,57		23,57	14,22		14,22	11,61		11,61
33903948	Serviços Gráficos	21,43		21,43	14,80		14,80	14,80		14,80
33903950	Serviços Judiciários	20,55		20,55	9,58		9,58	9,58		9,58
33903953	Seguros em Geral	77,65		77,65	31,19		31,19	31,19		31,19
33903961	Limpeza e Conservação	149,78		149,78	149,78		149,78	149,78		149,78
33903964	Serviços Bancários	7,40		7,40	1,33		1,33	1,33		1,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,85		140,85	27,42		27,42	27,42		27,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,09		43,09	25,62		25,62	25,49		25,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.350,09		4.350,09	579,21		579,21	565,74		565,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.130,53		3.130,53	90,03		90,03	90,03		90,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,42		8,42	3,36		3,36	3,36		3,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13,47		13,47	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	66,99		66,99	66,99		66,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	868,69		868,69	272,73		272,73	272,73		272,73
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	8,59		8,59	1,43		1,43	1,43		1,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	169,76		169,76	127,32		127,32	127,32		127,32
339041	Contribuições	21,74		21,74	7,24		7,24	5,43		5,43
339046	Auxílio-alimentação	3.357,84		3.357,84	288,95		288,95	64,49		64,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,70		2,70	2,36		2,36	2,36		2,36
339049	Auxílio-Transporte	40,40		40,40	24,83		24,83	24,83		24,83
4	Despesas de Capital	34,32		34,32						
44	Investimentos	34,32		34,32						
4490	Aplicações Diretas	34,32		34,32						
449052	Equipamentos e Material Permanente	34,32		34,32						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	34,32		34,32						
Total Grupo :		22.406,12	8,60	22.397,52	6.721,12	0,00	6.721,12	5.876,34	0,00	5.876,34
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							10.606,96			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							8.772,75			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.876,34			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.008,55			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							12.494,82			



**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 30/04/2021**

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	268.672,88	103,15	268.569,73	80.592,12		80.592,12	70.462,28		70.462,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	268.672,88	103,15	268.569,73	80.592,12		80.592,12	70.462,28		70.462,28
3	Despesas Correntes	268.261,31	103,15	268.158,16	80.592,12		80.592,12	70.462,28		70.462,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	45.012,91		45.012,91	14.727,65		14.727,65	14.090,62		14.090,62
3190	Aplicações Diretas	45.012,91		45.012,91	14.727,65		14.727,65	14.090,62		14.090,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.386,86		40.386,86	12.185,34		12.185,34	11.823,14		11.823,14
31901111	Empregado Público	40.386,86		40.386,86	12.185,34		12.185,34	11.823,14		11.823,14
319013	Obrigações Patronais	3.229,92		3.229,92	1.213,40		1.213,40	964,10		964,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.229,92		3.229,92	1.213,40		1.213,40	964,10		964,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	942,37		942,37	929,00		929,00	903,47		903,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	453,76		453,76	399,91		399,91	399,91		399,91
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	453,76		453,76	399,91		399,91	399,91		399,91
33	Outras Despesas Correntes	223.248,40	103,15	223.145,25	65.864,47		65.864,47	56.371,66		56.371,66
3390	Aplicações Diretas	223.248,40	103,15	223.145,25	65.864,47		65.864,47	56.371,66		56.371,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.958,13	93,67	1.864,46	490,56		490,56	482,48		482,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.958,13	93,67	1.864,46	490,56		490,56	482,48		482,48
339030	Material de Consumo	14.064,16		14.064,16	7.625,06		7.625,06	3.778,19		3.778,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.996,82		1.996,82	778,78		778,78	778,78		778,78
33903004	Gás Engarrafado	3.580,37		3.580,37						
33903007	Gêneros de Alimentação	286,96		286,96	119,07		119,07	119,07		119,07
33903009	Medicamentos	1.658,22		1.658,22	1.459,42		1.459,42	1.135,04		1.135,04
33903016	Material de Expediente	861,32		861,32	829,10		829,10	829,10		829,10
33903017	Material de Processamento de Dados	55,97		55,97	55,97		55,97	55,97		55,97
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,77		16,77	14,01		14,01	14,01		14,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	839,90		839,90	637,85		637,85	371,22		371,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	182,27		182,27	182,27		182,27	127,34		127,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,60		5,60						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	304,81		304,81	150,35		150,35	150,35		150,35
33903035	Material Hospitalar	3.666,04		3.666,04	3.200,93		3.200,93			
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	120,71		120,71	95,28		95,28	95,28		95,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.211,22		1.211,22	284,73		284,73	284,73		284,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.211,22		1.211,22	284,73		284,73	284,73		284,73
339035	Serviços de Consultoria	23.534,07		23.534,07	7.626,62		7.626,62	7.331,36		7.331,36
33903501	Consultoria Contábil	399,70		399,70						
33903502	Consultoria Jurídica	20.187,00		20.187,00	6.740,84		6.740,84	6.740,84		6.740,84
33903599	Outros	2.947,37		2.947,37	885,78		885,78	590,52		590,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.559,43		3.559,43	916,33		916,33	916,33		916,33
33903606	Serviços Técnicos	1.872,75		1.872,75	565,24		565,24	565,24		565,24
33903614	Locação de Imóveis	1.686,68		1.686,68	351,09		351,09	351,09		351,09
339037	Locação de Mão-de-obra	5.766,29		5.766,29	3.459,78		3.459,78	3.459,78		3.459,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	79.951,17	9,48	79.941,69	34.638,04		34.638,04	32.170,33		32.170,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	96,90		96,90	14,52		14,52	14,52		14,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3.124,96		3.124,96	484,50		484,50	484,50		484,50
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	286,57		286,57	100,84		100,84	100,84		100,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.821,62		3.821,62	1.829,89		1.829,89	1.829,89		1.829,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.658,06		2.658,06	1.258,74		1.258,74	1.258,74		1.258,74



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.216,45		1.216,45	86,73		86,73	86,73		86,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	215,15		215,15	215,15		215,15	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
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	51,32		51,32	40,83		40,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto	48,45		48,45	7,86		7,86	7,86		7,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.897,58		1.897,58	370,78		370,78	370,78		370,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.079,99		11.079,99	4.335,98		4.335,98	2.152,03		2.152,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48.210,10		48.210,10	21.361,15		21.361,15	21.219,09		21.219,09
33903943	Serviços de Telecomunicações	282,62		282,62	170,37		170,37	139,12		139,12
33903948	Serviços Gráficos	256,98		256,98	177,44		177,44	177,44		177,44
33903950	Serviços Judiciários	246,28		246,28	114,78		114,78	114,78		114,78
33903953	Seguros em Geral	931,06		931,06	373,79		373,79	373,79		373,79
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	88,82		88,82	15,98		15,98	15,98		15,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.689,01		1.689,01	328,80		328,80	328,80		328,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	516,58		516,58	307,15		307,15	305,58		305,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52.162,28		52.162,28	6.945,36		6.945,36	6.783,86		6.783,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	37.538,49		37.538,49	1.079,55		1.079,55	1.079,55		1.079,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100,94		100,94	40,38		40,38	40,38		40,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	161,50		161,50	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	803,20		803,20	803,20		803,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.416,49		10.416,49	3.270,30		3.270,30	3.270,30		3.270,30
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	102,95		102,95	17,16		17,16	17,16		17,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.035,56		2.035,56	1.526,67		1.526,67	1.526,67		1.526,67
339041	Contribuições	260,67		260,67	86,88		86,88	65,16		65,16
339046	Auxílio-alimentação	40.264,18		40.264,18	3.464,94		3.464,94	773,31		773,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,31		32,31	28,39		28,39	28,35		28,35
339049	Auxílio-Transporte	484,49		484,49	297,78		297,78	297,78		297,78
4	Despesas de Capital	411,57		411,57						
44	Investimentos	411,57		411,57						
4490	Aplicações Diretas	411,57		411,57						
449052	Equipamentos e Material Permanente	411,57		411,57						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	411,57		411,57						
Total Grupo :		268.672,88	103,15	268.569,73	80.592,12	0,00	80.592,12	70.462,28	0,00	70.462,28
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							28.395,09			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							105.202,41			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							70.462,28			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							12.065,53			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							51.069,69			



**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 30/04/2021**

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	16.629,85	6,39	16.623,46	4.988,11		4.988,11	4.361,13		4.361,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.629,85	6,39	16.623,46	4.988,11		4.988,11	4.361,13		4.361,13
3	Despesas Correntes	16.604,38	6,39	16.597,99	4.988,11		4.988,11	4.361,13		4.361,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.786,13		2.786,13	911,55		911,55	872,12		872,12
3190	Aplicações Diretas	2.786,13		2.786,13	911,55		911,55	872,12		872,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.499,80		2.499,80	754,22		754,22	731,80		731,80
31901111	Empregado Público	2.499,80		2.499,80	754,22		754,22	731,80		731,80
319013	Obrigações Patronais	199,92		199,92	75,09		75,09	59,66		59,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,92		199,92	75,09		75,09	59,66		59,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	58,32		58,32	57,48		57,48	55,90		55,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,09		28,09	24,76		24,76	24,76		24,76
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	28,09		28,09	24,76		24,76	24,76		24,76
33	Outras Despesas Correntes	13.818,25	6,39	13.811,86	4.076,56		4.076,56	3.489,01		3.489,01
3390	Aplicações Diretas	13.818,25	6,39	13.811,86	4.076,56		4.076,56	3.489,01		3.489,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	121,22	5,80	115,42	30,31		30,31	29,81		29,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	121,22	5,80	115,42	30,31		30,31	29,81		29,81
339030	Material de Consumo	870,49		870,49	471,90		471,90	233,81		233,81
33903001	Combustíveis Automotivos	123,60		123,60	48,20		48,20	48,20		48,20
33903004	Gás Engarrafado	221,61		221,61						
33903007	Gêneros de Alimentação	17,76		17,76	7,38		7,38	7,38		7,38
33903009	Medicamentos	102,64		102,64	90,32		90,32	70,24		70,24
33903016	Material de Expediente	53,31		53,31	51,32		51,32	51,32		51,32
33903017	Material de Processamento de Dados	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,04		1,04	0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,98		51,98	39,47		39,47	22,97		22,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,27		11,27	11,27		11,27	7,87		7,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,35		0,35						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,87		18,87	9,31		9,31	9,31		9,31
33903035	Material Hospitalar	226,91		226,91	198,11		198,11			
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	7,46		7,46	5,88		5,88	5,88		5,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,97		74,97	17,61		17,61	17,61		17,61
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,97		74,97	17,61		17,61	17,61		17,61
339035	Serviços de Consultoria	1.456,67		1.456,67	472,07		472,07	453,79		453,79
33903501	Consultoria Contábil	24,74		24,74						
33903502	Consultoria Jurídica	1.249,50		1.249,50	417,23		417,23	417,23		417,23
33903599	Outros	182,43		182,43	54,84		54,84	36,56		36,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	220,32		220,32	56,73		56,73	56,73		56,73
33903606	Serviços Técnicos	115,92		115,92	35,00		35,00	35,00		35,00
33903614	Locação de Imóveis	104,40		104,40	21,73		21,73	21,73		21,73
339037	Locação de Mão-de-obra	356,91		356,91	214,14		214,14	214,14		214,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.948,69	0,59	4.948,10	2.143,93		2.143,93	1.991,19		1.991,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,00		6,00	0,90		0,90	0,90		0,90
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	193,43		193,43	30,00		30,00	30,00		30,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,74		17,74	6,24		6,24	6,24		6,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	236,54		236,54	113,25		113,25	113,25		113,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	164,53		164,53	77,93		77,93	77,93		77,93



**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 30/04/2021**

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	75,30		75,30	5,36		5,36	5,36		5,36
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,31		13,31	13,31		13,31	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
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	3,17		3,17	2,52		2,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,00		3,00	0,49		0,49	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	117,45		117,45	22,95		22,95	22,95		22,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	685,81		685,81	268,38		268,38	133,20		133,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.984,02		2.984,02	1.322,18		1.322,18	1.313,39		1.313,39
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,49		17,49	10,53		10,53	8,60		8,60
33903948	Serviços Gráficos	15,90		15,90	10,97		10,97	10,97		10,97
33903950	Serviços Judiciários	15,24		15,24	7,10		7,10	7,10		7,10
33903953	Seguros em Geral	57,63		57,63	23,12		23,12	23,12		23,12
33903961	Limpeza e Conservação	111,17		111,17	111,17		111,17	111,17		111,17
33903964	Serviços Bancários	5,50		5,50	0,99		0,99	0,99		0,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	104,55		104,55	20,36		20,36	20,36		20,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,98		31,98	19,01		19,01	18,91		18,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.228,64		3.228,64	429,87		429,87	419,87		419,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.323,49		2.323,49	66,82		66,82	66,82		66,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,25		6,25	2,50		2,50	2,50		2,50
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,00		10,00	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	49,70		49,70	49,70		49,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	644,74		644,74	202,41		202,41	202,41		202,41
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,37		6,37	1,06		1,06	1,06		1,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,99		125,99	94,50		94,50	94,50		94,50
339041	Contribuições	16,14		16,14	5,36		5,36	4,02		4,02
339046	Auxílio-alimentação	2.492,21		2.492,21	214,45		214,45	47,85		47,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00		2,00	1,75		1,75	1,75		1,75
339049	Auxílio-Transporte	29,99		29,99	18,44		18,44	18,44		18,44
4	Despesas de Capital	25,47		25,47						
44	Investimentos	25,47		25,47						
4490	Aplicações Diretas	25,47		25,47						
449052	Equipamentos e Material Permanente	25,47		25,47						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25,47		25,47						
Total Grupo :		16.629,85	6,39	16.623,46	4.988,11	0,00	4.988,11	4.361,13	0,00	4.361,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								6.658,87		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								10.063,90		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.361,13		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								755,94		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								11.605,70		



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 30/04/2021

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	93.816,63	36,01	93.780,62	28.141,61		28.141,61	24.604,43		24.604,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.816,63	36,01	93.780,62	28.141,61		28.141,61	24.604,43		24.604,43
3	Despesas Correntes	93.672,91	36,01	93.636,90	28.141,61		28.141,61	24.604,43		24.604,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.717,85		15.717,85	5.142,69		5.142,69	4.920,25		4.920,25
3190	Aplicações Diretas	15.717,85		15.717,85	5.142,69		5.142,69	4.920,25		4.920,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.102,49		14.102,49	4.254,94		4.254,94	4.128,47		4.128,47
31901111	Empregado Público	14.102,49		14.102,49	4.254,94		4.254,94	4.128,47		4.128,47
319013	Obrigações Patronais	1.127,84		1.127,84	423,70		423,70	336,65		336,65
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.127,84		1.127,84	423,70		423,70	336,65		336,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	329,08		329,08	324,41		324,41	315,49		315,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	158,44		158,44	139,64		139,64	139,64		139,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	158,44		158,44	139,64		139,64	139,64		139,64
33	Outras Despesas Correntes	77.955,06	36,01	77.919,05	22.998,92		22.998,92	19.684,18		19.684,18
3390	Aplicações Diretas	77.955,06	36,01	77.919,05	22.998,92		22.998,92	19.684,18		19.684,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	683,76	32,70	651,06	171,26		171,26	168,44		168,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	683,76	32,70	651,06	171,26		171,26	168,44		168,44
339030	Material de Consumo	4.911,03		4.911,03	2.662,60		2.662,60	1.319,33		1.319,33
33903001	Combustíveis Automotivos	697,26		697,26	271,94		271,94	271,94		271,94
33903004	Gás Engarrafado	1.250,21		1.250,21						
33903007	Gêneros de Alimentação	100,21		100,21	41,58		41,58	41,58		41,58
33903009	Medicamentos	579,02		579,02	509,61		509,61	396,34		396,34
33903016	Material de Expediente	300,77		300,77	289,52		289,52	289,52		289,52
33903017	Material de Processamento de Dados	19,55		19,55	19,55		19,55	19,55		19,55
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,85		5,85	4,89		4,89	4,89		4,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	293,28		293,28	222,73		222,73	129,63		129,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	63,65		63,65	63,65		63,65	44,47		44,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,96		1,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	106,43		106,43	52,50		52,50	52,50		52,50
33903035	Material Hospitalar	1.280,13		1.280,13	1.117,72		1.117,72			
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	42,16		42,16	33,28		33,28	33,28		33,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	422,94		422,94	99,42		99,42	99,42		99,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	422,94		422,94	99,42		99,42	99,42		99,42
339035	Serviços de Consultoria	8.217,75		8.217,75	2.663,10		2.663,10	2.560,00		2.560,00
33903501	Consultoria Contábil	139,57		139,57						
33903502	Consultoria Jurídica	7.049,00		7.049,00	2.353,80		2.353,80	2.353,80		2.353,80
33903599	Outros	1.029,18		1.029,18	309,30		309,30	206,20		206,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.242,91		1.242,91	319,97		319,97	319,97		319,97
33903606	Serviços Técnicos	653,94		653,94	197,37		197,37	197,37		197,37
33903614	Locação de Imóveis	588,97		588,97	122,60		122,60	122,60		122,60
339037	Locação de Mão-de-obra	2.013,50		2.013,50	1.208,10		1.208,10	1.208,10		1.208,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.917,78	3,31	27.914,47	12.095,12		12.095,12	11.233,43		11.233,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	33,84		33,84	5,07		5,07	5,07		5,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.091,18		1.091,18	169,17		169,17	169,17		169,17
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	100,06		100,06	35,22		35,22	35,22		35,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.334,45		1.334,45	638,97		638,97	638,97		638,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	928,16		928,16	439,53		439,53	439,53		439,53



**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 30/04/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	424,76		424,76	30,29		30,29	30,29		30,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	75,13		75,13	75,13		75,13	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
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	17,92		17,92	14,26		14,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,92		16,92	2,74		2,74	2,74		2,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	662,61		662,61	129,47		129,47	129,47		129,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.868,97		3.868,97	1.514,06		1.514,06	751,46		751,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.834,25		16.834,25	7.459,01		7.459,01	7.409,40		7.409,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	98,69		98,69	59,49		59,49	48,58		48,58
33903948	Serviços Gráficos	89,73		89,73	61,95		61,95	61,95		61,95
33903950	Serviços Judiciários	86,00		86,00	40,09		40,09	40,09		40,09
33903953	Seguros em Geral	325,11		325,11	130,53		130,53	130,53		130,53
33903961	Limpeza e Conservação	627,15		627,15	627,15		627,15	627,15		627,15
33903964	Serviços Bancários	31,02		31,02	5,59		5,59	5,59		5,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	589,78		589,78	114,81		114,81	114,81		114,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	180,39		180,39	107,25		107,25	106,70		106,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.214,28		18.214,28	2.425,22		2.425,22	2.368,83		2.368,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.107,88		13.107,88	376,96		376,96	376,96		376,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,24		35,24	14,10		14,10	14,10		14,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,39		56,39	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	280,46		280,46	280,46		280,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.637,28		3.637,28	1.141,95		1.141,95	1.141,95		1.141,95
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	35,95		35,95	5,99		5,99	5,99		5,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	710,79		710,79	533,10		533,10	533,10		533,10
339041	Contribuições	91,00		91,00	30,32		30,32	22,74		22,74
339046	Auxílio-alimentação	14.059,65		14.059,65	1.209,91		1.209,91	270,03		270,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28		11,28	9,92		9,92	9,91		9,91
339049	Auxílio-Transporte	169,18		169,18	103,98		103,98	103,98		103,98
4	Despesas de Capital	143,72		143,72						
44	Investimentos	143,72		143,72						
4490	Aplicações Diretas	143,72		143,72						
449052	Equipamentos e Material Permanente	143,72		143,72						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	143,72		143,72						
Total Grupo :		93.816,63	36,01	93.780,62	28.141,61	0,00	28.141,61	24.604,43	0,00	24.604,43
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							50.862,53			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							46.752,88			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							24.604,43			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.249,09			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							68.761,89			



**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 30/04/2021**

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	68.954,96	26,47	68.928,49	20.684,01		20.684,01	18.084,18		18.084,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.954,96	26,47	68.928,49	20.684,01		20.684,01	18.084,18		18.084,18
3	Despesas Correntes	68.849,33	26,47	68.822,86	20.684,01		20.684,01	18.084,18		18.084,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.552,57		11.552,57	3.779,87		3.779,87	3.616,38		3.616,38
3190	Aplicações Diretas	11.552,57		11.552,57	3.779,87		3.779,87	3.616,38		3.616,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.365,30		10.365,30	3.127,38		3.127,38	3.034,42		3.034,42
31901111	Empregado Público	10.365,30		10.365,30	3.127,38		3.127,38	3.034,42		3.034,42
319013	Obrigações Patronais	828,96		828,96	311,42		311,42	247,44		247,44
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	828,96		828,96	311,42		311,42	247,44		247,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	241,85		241,85	238,43		238,43	231,88		231,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	116,46		116,46	102,64		102,64	102,64		102,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	116,46		116,46	102,64		102,64	102,64		102,64
33	Outras Despesas Correntes	57.296,76	26,47	57.270,29	16.904,14		16.904,14	14.467,80		14.467,80
3390	Aplicações Diretas	57.296,76	26,47	57.270,29	16.904,14		16.904,14	14.467,80		14.467,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	502,55	24,04	478,51	125,90		125,90	123,82		123,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	502,55	24,04	478,51	125,90		125,90	123,82		123,82
339030	Material de Consumo	3.609,58		3.609,58	1.956,98		1.956,98	969,68		969,68
33903001	Combustíveis Automotivos	512,48		512,48	199,86		199,86	199,86		199,86
33903004	Gás Engarrafado	918,90		918,90						
33903007	Gêneros de Alimentação	73,65		73,65	30,56		30,56	30,56		30,56
33903009	Medicamentos	425,58		425,58	374,56		374,56	291,31		291,31
33903016	Material de Expediente	221,06		221,06	212,79		212,79	212,79		212,79
33903017	Material de Processamento de Dados	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,31		4,31	3,60		3,60	3,60		3,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	215,57		215,57	163,71		163,71	95,28		95,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	46,77		46,77	46,77		46,77	32,67		32,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,44		1,44						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	78,23		78,23	38,59		38,59	38,59		38,59
33903035	Material Hospitalar	940,89		940,89	821,52		821,52			
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	30,98		30,98	24,46		24,46	24,46		24,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310,86		310,86	73,08		73,08	73,08		73,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,86		310,86	73,08		73,08	73,08		73,08
339035	Serviços de Consultoria	6.040,02		6.040,02	1.957,38		1.957,38	1.881,60		1.881,60
33903501	Consultoria Contábil	102,58		102,58						
33903502	Consultoria Jurídica	5.181,00		5.181,00	1.730,04		1.730,04	1.730,04		1.730,04
33903599	Outros	756,44		756,44	227,34		227,34	151,56		151,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	913,53		913,53	235,18		235,18	235,18		235,18
33903606	Serviços Técnicos	480,64		480,64	145,07		145,07	145,07		145,07
33903614	Locação de Imóveis	432,89		432,89	90,11		90,11	90,11		90,11
339037	Locação de Mão-de-obra	1.479,92		1.479,92	887,94		887,94	887,94		887,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.519,47	2,43	20.517,04	8.889,86		8.889,86	8.256,53		8.256,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,87		24,87	3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	802,02		802,02	124,35		124,35	124,35		124,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	73,56		73,56	25,89		25,89	25,89		25,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	980,81		980,81	469,63		469,63	469,63		469,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	682,19		682,19	323,06		323,06	323,06		323,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	312,20		312,20	22,26		22,26	22,26		22,26
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	55,21		55,21	55,21		55,21	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
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	13,17		13,17	10,48		10,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,43		12,43	2,02		2,02	2,02		2,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	487,01		487,01	95,14		95,14	95,14		95,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.843,69		2.843,69	1.112,83		1.112,83	552,32		552,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.373,14		12.373,14	5.482,35		5.482,35	5.445,89		5.445,89
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,53		72,53	43,71		43,71	35,69		35,69
33903948	Serviços Gráficos	65,94		65,94	45,53		45,53	45,53		45,53
33903950	Serviços Judiciários	63,21		63,21	29,46		29,46	29,46		29,46
33903953	Seguros em Geral	238,95		238,95	95,93		95,93	95,93		95,93
33903961	Limpeza e Conservação	460,96		460,96	460,96		460,96	460,96		460,96
33903964	Serviços Bancários	22,79		22,79	4,11		4,11	4,11		4,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	433,49		433,49	84,39		84,39	84,39		84,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	132,58		132,58	78,85		78,85	78,45		78,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.387,47		13.387,47	1.782,51		1.782,51	1.741,06		1.741,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.634,27		9.634,27	277,06		277,06	277,06		277,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25,91		25,91	10,36		10,36	10,36		10,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,45		41,45	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	206,14		206,14	206,14		206,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.673,40		2.673,40	839,31		839,31	839,31		839,31
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26,42		26,42	4,40		4,40	4,40		4,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	522,43		522,43	391,83		391,83	391,83		391,83
339041	Contribuições	66,91		66,91	22,32		22,32	16,74		16,74
339046	Auxílio-alimentação	10.333,81		10.333,81	889,29		889,29	198,48		198,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,30		8,30	7,28		7,28	7,27		7,27
339049	Auxílio-Transporte	124,34		124,34	76,42		76,42	76,42		76,42
4	Despesas de Capital	105,63		105,63						
44	Investimentos	105,63		105,63						
4490	Aplicações Diretas	105,63		105,63						
449052	Equipamentos e Material Permanente	105,63		105,63						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	105,63		105,63						
Total Grupo :		68.954,96	26,47	68.928,49	20.684,01	0,00	20.684,01	18.084,18	0,00	18.084,18
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							36.501,26			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							19.636,50			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							18.084,18			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.116,86			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							34.936,72			



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 30/04/2021

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	19.584,44	7,52	19.576,92	5.874,63		5.874,63	5.136,27		5.136,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.584,44	7,52	19.576,92	5.874,63		5.874,63	5.136,27		5.136,27
3	Despesas Correntes	19.554,44	7,52	19.546,92	5.874,63		5.874,63	5.136,27		5.136,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.281,15		3.281,15	1.073,51		1.073,51	1.027,08		1.027,08
3190	Aplicações Diretas	3.281,15		3.281,15	1.073,51		1.073,51	1.027,08		1.027,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.943,94		2.943,94	888,22		888,22	861,82		861,82
31901111	Empregado Público	2.943,94		2.943,94	888,22		888,22	861,82		861,82
319013	Obrigações Patronais	235,44		235,44	88,43		88,43	70,26		70,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,44		235,44	88,43		88,43	70,26		70,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	68,69		68,69	67,71		67,71	65,85		65,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,08		33,08	29,15		29,15	29,15		29,15
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	33,08		33,08	29,15		29,15	29,15		29,15
33	Outras Despesas Correntes	16.273,29	7,52	16.265,77	4.801,12		4.801,12	4.109,19		4.109,19
3390	Aplicações Diretas	16.273,29	7,52	16.265,77	4.801,12		4.801,12	4.109,19		4.109,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	142,74	6,83	135,91	35,84		35,84	35,26		35,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	142,74	6,83	135,91	35,84		35,84	35,26		35,26
339030	Material de Consumo	1.025,19		1.025,19	555,83		555,83	275,41		275,41
33903001	Combustíveis Automotivos	145,55		145,55	56,77		56,77	56,77		56,77
33903004	Gás Engarrafado	260,99		260,99						
33903007	Gêneros de Alimentação	20,92		20,92	8,69		8,69	8,69		8,69
33903009	Medicamentos	120,87		120,87	106,39		106,39	82,74		82,74
33903016	Material de Expediente	62,78		62,78	60,43		60,43	60,43		60,43
33903017	Material de Processamento de Dados	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,22		1,22	1,02		1,02	1,02		1,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,23		61,23	46,50		46,50	27,06		27,06
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,29		13,29	13,29		13,29	9,29		9,29
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,41		0,41						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	22,23		22,23	10,96		10,96	10,96		10,96
33903035	Material Hospitalar	267,23		267,23	233,33		233,33			
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	8,79		8,79	6,94		6,94	6,94		6,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,29		88,29	20,76		20,76	20,76		20,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	88,29		88,29	20,76		20,76	20,76		20,76
339035	Serviços de Consultoria	1.715,48		1.715,48	555,92		555,92	534,40		534,40
33903501	Consultoria Contábil	29,14		29,14						
33903502	Consultoria Jurídica	1.471,50		1.471,50	491,36		491,36	491,36		491,36
33903599	Outros	214,84		214,84	64,56		64,56	43,04		43,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	259,46		259,46	66,80		66,80	66,80		66,80
33903606	Serviços Técnicos	136,51		136,51	41,21		41,21	41,21		41,21
33903614	Locação de Imóveis	122,95		122,95	25,59		25,59	25,59		25,59
339037	Locação de Mão-de-obra	420,32		420,32	252,18		252,18	252,18		252,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.827,86	0,69	5.827,17	2.524,86		2.524,86	2.345,00		2.345,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,06		7,06	1,05		1,05	1,05		1,05
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	227,78		227,78	35,31		35,31	35,31		35,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,89		20,89	7,36		7,36	7,36		7,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	278,57		278,57	133,39		133,39	133,39		133,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	193,73		193,73	91,75		91,75	91,75		91,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	88,67		88,67	6,32		6,32	6,32		6,32
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,68		15,68	15,68		15,68	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
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	3,75		3,75	2,99		2,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,53		3,53	0,56		0,56	0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	138,32		138,32	27,04		27,04	27,04		27,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	807,66		807,66	316,06		316,06	156,87		156,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.514,20		3.514,20	1.557,08		1.557,08	1.546,73		1.546,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,60		20,60	12,42		12,42	10,14		10,14
33903948	Serviços Gráficos	18,72		18,72	12,92		12,92	12,92		12,92
33903950	Serviços Judiciários	17,94		17,94	8,35		8,35	8,35		8,35
33903953	Seguros em Geral	67,87		67,87	27,26		27,26	27,26		27,26
33903961	Limpeza e Conservação	130,92		130,92	130,92		130,92	130,92		130,92
33903964	Serviços Bancários	6,48		6,48	1,18		1,18	1,18		1,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	123,12		123,12	23,97		23,97	23,97		23,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,65		37,65	22,37		22,37	22,26		22,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.802,28		3.802,28	506,26		506,26	494,49		494,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.736,31		2.736,31	78,69		78,69	78,69		78,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,36		7,36	2,94		2,94	2,94		2,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11,77		11,77	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	58,56		58,56	58,56		58,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	759,29		759,29	238,38		238,38	238,38		238,38
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	7,50		7,50	1,25		1,25	1,25		1,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,38		148,38	111,27		111,27	111,27		111,27
339041	Contribuições	19,01		19,01	6,32		6,32	4,74		4,74
339046	Auxílio-alimentação	2.934,99		2.934,99	252,58		252,58	56,38		56,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,35		2,35	2,06		2,06	2,06		2,06
339049	Auxílio-Transporte	35,32		35,32	21,71		21,71	21,71		21,71
4	Despesas de Capital	30,00		30,00						
44	Investimentos	30,00		30,00						
4490	Aplicações Diretas	30,00		30,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,00		30,00						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,00		30,00						
Total Grupo :		19.584,44	7,52	19.576,92	5.874,63	0,00	5.874,63	5.136,27	0,00	5.136,27
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							9.970,87			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.757,79			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							5.136,27			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							881,68			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							11.710,71			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

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	38.716,54	14,86	38.701,68	11.613,61		11.613,61	10.153,87		10.153,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.716,54	14,86	38.701,68	11.613,61		11.613,61	10.153,87		10.153,87
3	Despesas Correntes	38.657,23	14,86	38.642,37	11.613,61		11.613,61	10.153,87		10.153,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.486,49		6.486,49	2.122,30		2.122,30	2.030,49		2.030,49
3190	Aplicações Diretas	6.486,49		6.486,49	2.122,30		2.122,30	2.030,49		2.030,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.819,85		5.819,85	1.755,94		1.755,94	1.703,74		1.703,74
31901111	Empregado Público	5.819,85		5.819,85	1.755,94		1.755,94	1.703,74		1.703,74
319013	Obrigações Patronais	465,44		465,44	174,85		174,85	138,92		138,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	465,44		465,44	174,85		174,85	138,92		138,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	135,81		135,81	133,88		133,88	130,20		130,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	65,39		65,39	57,63		57,63	57,63		57,63
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	65,39		65,39	57,63		57,63	57,63		57,63
33	Outras Despesas Correntes	32.170,74	14,86	32.155,88	9.491,31		9.491,31	8.123,38		8.123,38
3390	Aplicações Diretas	32.170,74	14,86	32.155,88	9.491,31		9.491,31	8.123,38		8.123,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	282,18	13,49	268,69	70,70		70,70	69,54		69,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	282,18	13,49	268,69	70,70		70,70	69,54		69,54
339030	Material de Consumo	2.026,71		2.026,71	1.098,80		1.098,80	544,46		544,46
33903001	Combustíveis Automotivos	287,75		287,75	112,22		112,22	112,22		112,22
33903004	Gás Engarrafado	515,94		515,94						
33903007	Gêneros de Alimentação	41,36		41,36	17,17		17,17	17,17		17,17
33903009	Medicamentos	238,95		238,95	210,30		210,30	163,56		163,56
33903016	Material de Expediente	124,12		124,12	119,48		119,48	119,48		119,48
33903017	Material de Processamento de Dados	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,42		2,42	2,02		2,02	2,02		2,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,04		121,04	91,92		91,92	53,50		53,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,27		26,27	26,27		26,27	18,35		18,35
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,81		0,81						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	43,92		43,92	21,67		21,67	21,67		21,67
33903035	Material Hospitalar	528,29		528,29	461,26		461,26			
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	17,39		17,39	13,72		13,72	13,72		13,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	174,54		174,54	41,04		41,04	41,04		41,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	174,54		174,54	41,04		41,04	41,04		41,04
339035	Serviços de Consultoria	3.391,32		3.391,32	1.099,02		1.099,02	1.056,47		1.056,47
33903501	Consultoria Contábil	57,60		57,60						
33903502	Consultoria Jurídica	2.909,00		2.909,00	971,37		971,37	971,37		971,37
33903599	Outros	424,72		424,72	127,65		127,65	85,10		85,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	512,93		512,93	132,05		132,05	132,05		132,05
33903606	Serviços Técnicos	269,87		269,87	81,45		81,45	81,45		81,45
33903614	Locação de Imóveis	243,06		243,06	50,60		50,60	50,60		50,60
339037	Locação de Mão-de-obra	830,94		830,94	498,57		498,57	498,57		498,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.521,19	1,37	11.519,82	4.991,42		4.991,42	4.635,82		4.635,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,96		13,96	2,10		2,10	2,10		2,10
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	450,31		450,31	69,81		69,81	69,81		69,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,29		41,29	14,53		14,53	14,53		14,53
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	550,71		550,71	263,70		263,70	263,70		263,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	383,03		383,03	181,37		181,37	181,37		181,37



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	175,30		175,30	12,50		12,50	12,50		12,50
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	31,00		31,00	31,00		31,00	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
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	7,40		7,40	5,89		5,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,98		6,98	1,12		1,12	1,12		1,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	273,45		273,45	53,43		53,43	53,43		53,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.596,65		1.596,65	624,82		624,82	310,11		310,11
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.947,21		6.947,21	3.078,21		3.078,21	3.057,74		3.057,74
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,73		40,73	24,54		24,54	20,04		20,04
33903948	Serviços Gráficos	37,03		37,03	25,56		25,56	25,56		25,56
33903950	Serviços Judiciários	35,49		35,49	16,55		16,55	16,55		16,55
33903953	Seguros em Geral	134,18		134,18	53,88		53,88	53,88		53,88
33903961	Limpeza e Conservação	258,82		258,82	258,82		258,82	258,82		258,82
33903964	Serviços Bancários	12,80		12,80	2,30		2,30	2,30		2,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	243,40		243,40	47,39		47,39	47,39		47,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74,43		74,43	44,25		44,25	44,02		44,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.516,73		7.516,73	1.000,86		1.000,86	977,59		977,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.409,40		5.409,40	155,56		155,56	155,56		155,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,54		14,54	5,82		5,82	5,82		5,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	23,27		23,27	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	115,76		115,76	115,76		115,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.501,04		1.501,04	471,27		471,27	471,27		471,27
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	14,84		14,84	2,47		2,47	2,47		2,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	293,33		293,33	219,99		219,99	219,99		219,99
339041	Contribuições	37,55		37,55	12,52		12,52	9,39		9,39
339046	Auxílio-alimentação	5.802,17		5.802,17	499,31		499,31	111,44		111,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,66		4,66	4,10		4,10	4,09		4,09
339049	Auxílio-Transporte	69,82		69,82	42,92		42,92	42,92		42,92
4	Despesas de Capital	59,31		59,31						
44	Investimentos	59,31		59,31						
4490	Aplicações Diretas	59,31		59,31						
449052	Equipamentos e Material Permanente	59,31		59,31						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,31		59,31						
Total Grupo :		38.716,54	14,86	38.701,68	11.613,61	0,00	11.613,61	10.153,87	0,00	10.153,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								20.487,35		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								11.025,36		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								10.153,87		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.748,83		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								19.610,01		



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 30/04/2021

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	528.914,44	203,05	528.711,39	158.655,22		158.655,22	138.713,38		138.713,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	528.914,44	203,05	528.711,39	158.655,22		158.655,22	138.713,38		138.713,38
3	Despesas Correntes	528.104,21	203,05	527.901,16	158.655,22		158.655,22	138.713,38		138.713,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	88.613,29		88.613,29	28.993,18		28.993,18	27.739,10		27.739,10
3190	Aplicações Diretas	88.613,29		88.613,29	28.993,18		28.993,18	27.739,10		27.739,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.506,32		79.506,32	23.988,32		23.988,32	23.275,28		23.275,28
31901111	Emprego Público	79.506,32		79.506,32	23.988,32		23.988,32	23.275,28		23.275,28
319013	Obrigações Patronais	6.358,48		6.358,48	2.388,70		2.388,70	1.897,93		1.897,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	6.358,48		6.358,48	2.388,70		2.388,70	1.897,93		1.897,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.855,20		1.855,20	1.828,88		1.828,88	1.778,61		1.778,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	893,29		893,29	787,28		787,28	787,28		787,28
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	893,29		893,29	787,28		787,28	787,28		787,28
33	Outras Despesas Correntes	439.490,92	203,05	439.287,87	129.662,04		129.662,04	110.974,28		110.974,28
3390	Aplicações Diretas	439.490,92	203,05	439.287,87	129.662,04		129.662,04	110.974,28		110.974,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.854,80	184,39	3.670,41	965,70		965,70	949,80		949,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.854,80	184,39	3.670,41	965,70		965,70	949,80		949,80
339030	Material de Consumo	27.687,00		27.687,00	15.010,86		15.010,86	7.437,81		7.437,81
33903001	Combustíveis Automotivos	3.930,98		3.930,98	1.533,10		1.533,10	1.533,10		1.533,10
33903004	Gás Engarrafado	7.048,38		7.048,38						
33903007	Gêneros de Alimentação	564,91		564,91	234,40		234,40	234,40		234,40
33903009	Medicamentos	3.264,39		3.264,39	2.873,05		2.873,05	2.234,47		2.234,47
33903016	Material de Expediente	1.695,63		1.695,63	1.632,20		1.632,20	1.632,20		1.632,20
33903017	Material de Processamento de Dados	110,19		110,19	110,19		110,19	110,19		110,19
33903021	Material de Copa e Cozinha	33,00		33,00	27,58		27,58	27,58		27,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.653,45		1.653,45	1.255,69		1.255,69	730,79		730,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	358,81		358,81	358,81		358,81	250,67		250,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,03		11,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	600,06		600,06	295,98		295,98	295,98		295,98
33903035	Material Hospitalar	7.217,04		7.217,04	6.301,43		6.301,43			
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	237,66		237,66	187,58		187,58	187,58		187,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.384,43		2.384,43	560,55		560,55	560,55		560,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.384,43		2.384,43	560,55		560,55	560,55		560,55
339035	Serviços de Consultoria	46.329,62		46.329,62	15.013,89		15.013,89	14.432,64		14.432,64
33903501	Consultoria Contábil	786,86		786,86						
33903502	Consultoria Jurídica	39.740,50		39.740,50	13.270,14		13.270,14	13.270,14		13.270,14
33903599	Outros	5.802,26		5.802,26	1.743,75		1.743,75	1.162,50		1.162,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7.007,15		7.007,15	1.803,87		1.803,87	1.803,87		1.803,87
33903606	Serviços Técnicos	3.686,72		3.686,72	1.112,72		1.112,72	1.112,72		1.112,72
33903614	Locação de Imóveis	3.320,43		3.320,43	691,15		691,15	691,15		691,15
339037	Locação de Mão-de-obra	11.351,63		11.351,63	6.810,99		6.810,99	6.810,99		6.810,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	157.393,36	18,66	157.374,70	68.189,19		68.189,19	63.331,19		63.331,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,75		190,75	28,62		28,62	28,62		28,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6.151,82		6.151,82	953,76		953,76	953,76		953,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	564,15		564,15	198,55		198,55	198,55		198,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.523,30		7.523,30	3.602,37		3.602,37	3.602,37		3.602,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.232,70		5.232,70	2.477,97		2.477,97	2.477,97		2.477,97



**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 30/04/2021**

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.394,72		2.394,72	170,75		170,75	170,75		170,75
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	423,56		423,56	423,56		423,56	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
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	101,05		101,05	80,40		80,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto	95,38		95,38	15,48		15,48	15,48		15,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.735,61		3.735,61	729,88		729,88	729,88		729,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21.812,27		21.812,27	8.535,89		8.535,89	4.236,52		4.236,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	94.907,32		94.907,32	42.051,96		42.051,96	41.772,30		41.772,30
33903943	Serviços de Telecomunicações	556,37		556,37	335,40		335,40	273,88		273,88
33903948	Serviços Gráficos	505,88		505,88	349,30		349,30	349,30		349,30
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	735,84		735,84	735,84		735,84
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	174,86		174,86	31,46		31,46	31,46		31,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.325,03		3.325,03	647,31		647,31	647,31		647,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.016,97		1.016,97	604,69		604,69	601,59		601,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102.687,63		102.687,63	13.672,71		13.672,71	13.354,79		13.354,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	73.898,97		73.898,97	2.125,22		2.125,22	2.125,22		2.125,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	198,70		198,70	79,48		79,48	79,48		79,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	317,92		317,92	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	1.581,17		1.581,17	1.581,17		1.581,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	20.506,10		20.506,10	6.437,97		6.437,97	6.437,97		6.437,97
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	202,68		202,68	33,78		33,78	33,78		33,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.007,24		4.007,24	3.005,43		3.005,43	3.005,43		3.005,43
339041	Contribuições	513,12		513,12	171,04		171,04	128,28		128,28
339046	Auxílio-alimentação	79.264,81		79.264,81	6.821,16		6.821,16	1.522,35		1.522,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,60		63,60	55,89		55,89	55,82		55,82
339049	Auxílio-Transporte	953,77		953,77	586,19		586,19	586,19		586,19
4	Despesas de Capital	810,23		810,23						
44	Investimentos	810,23		810,23						
4490	Aplicações Diretas	810,23		810,23						
449052	Equipamentos e Material Permanente	810,23		810,23						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	810,23		810,23						
Total Grupo :		528.914,44	203,05	528.711,39	158.655,22	0,00	158.655,22	138.713,38	0,00	138.713,38
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							215.242,09			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							263.584,58			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							138.713,38			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							23.328,78			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							316.784,51			



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 30/04/2021

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	214.710,84	82,43	214.628,41	64.405,50		64.405,50	56.310,18		56.310,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	214.710,84	82,43	214.628,41	64.405,50		64.405,50	56.310,18		56.310,18
3	Despesas Correntes	214.381,93	82,43	214.299,50	64.405,50		64.405,50	56.310,18		56.310,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.972,20		35.972,20	11.769,66		11.769,66	11.260,57		11.260,57
3190	Aplicações Diretas	35.972,20		35.972,20	11.769,66		11.769,66	11.260,57		11.260,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.275,28		32.275,28	9.737,96		9.737,96	9.448,51		9.448,51
31901111	Empregado Público	32.275,28		32.275,28	9.737,96		9.737,96	9.448,51		9.448,51
319013	Obrigações Patronais	2.581,20		2.581,20	969,67		969,67	770,44		770,44
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.581,20		2.581,20	969,67		969,67	770,44		770,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	753,08		753,08	742,43		742,43	722,02		722,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	362,64		362,64	319,60		319,60	319,60		319,60
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	362,64		362,64	319,60		319,60	319,60		319,60
33	Outras Despesas Correntes	178.409,73	82,43	178.327,30	52.635,84		52.635,84	45.049,61		45.049,61
3390	Aplicações Diretas	178.409,73	82,43	178.327,30	52.635,84		52.635,84	45.049,61		45.049,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.564,89	74,85	1.490,04	392,06		392,06	385,60		385,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.564,89	74,85	1.490,04	392,06		392,06	385,60		385,60
339030	Material de Consumo	11.239,44		11.239,44	6.093,60		6.093,60	3.019,35		3.019,35
33903001	Combustíveis Automotivos	1.595,77		1.595,77	622,36		622,36	622,36		622,36
33903004	Gás Engarrafado	2.861,26		2.861,26						
33903007	Gêneros de Alimentação	229,32		229,32	95,15		95,15	95,15		95,15
33903009	Medicamentos	1.325,17		1.325,17	1.166,29		1.166,29	907,06		907,06
33903016	Material de Expediente	688,33		688,33	662,58		662,58	662,58		662,58
33903017	Material de Processamento de Dados	44,73		44,73	44,73		44,73	44,73		44,73
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,40		13,40	11,20		11,20	11,20		11,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	671,21		671,21	509,74		509,74	296,66		296,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	145,66		145,66	145,66		145,66	101,76		101,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,48		4,48						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	243,60		243,60	120,16		120,16	120,16		120,16
33903035	Material Hospitalar	2.929,73		2.929,73	2.558,04		2.558,04			
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	96,48		96,48	76,16		76,16	76,16		76,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	967,95		967,95	227,55		227,55	227,55		227,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	967,95		967,95	227,55		227,55	227,55		227,55
339035	Serviços de Consultoria	18.807,32		18.807,32	6.094,82		6.094,82	5.858,87		5.858,87
33903501	Consultoria Contábil	319,42		319,42						
33903502	Consultoria Jurídica	16.132,50		16.132,50	5.386,97		5.386,97	5.386,97		5.386,97
33903599	Outros	2.355,40		2.355,40	707,85		707,85	471,90		471,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.844,52		2.844,52	732,27		732,27	732,27		732,27
33903606	Serviços Técnicos	1.496,61		1.496,61	451,70		451,70	451,70		451,70
33903614	Locação de Imóveis	1.347,91		1.347,91	280,57		280,57	280,57		280,57
339037	Locação de Mão-de-obra	4.608,15		4.608,15	2.764,89		2.764,89	2.764,89		2.764,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63.893,26	7,58	63.885,68	27.681,15		27.681,15	25.709,06		25.709,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77,44		77,44	11,61		11,61	11,61		11,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.497,31		2.497,31	387,18		387,18	387,18		387,18
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	229,03		229,03	80,60		80,60	80,60		80,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.054,06		3.054,06	1.462,37		1.462,37	1.462,37		1.462,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.124,21		2.124,21	1.005,93		1.005,93	1.005,93		1.005,93



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	972,13		972,13	69,31		69,31	69,31		69,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	171,94		171,94	171,94		171,94	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
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	41,02		41,02	32,64		32,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto	38,72		38,72	6,28		6,28	6,28		6,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.516,45		1.516,45	296,30		296,30	296,30		296,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.854,61		8.854,61	3.465,12		3.465,12	1.719,80		1.719,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38.527,25		38.527,25	17.070,84		17.070,84	16.957,31		16.957,31
33903943	Serviços de Telecomunicações	225,85		225,85	136,14		136,14	111,17		111,17
33903948	Serviços Gráficos	205,36		205,36	141,80		141,80	141,80		141,80
33903950	Serviços Judiciários	196,82		196,82	91,73		91,73	91,73		91,73
33903953	Seguros em Geral	744,06		744,06	298,71		298,71	298,71		298,71
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	70,98		70,98	12,78		12,78	12,78		12,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.349,78		1.349,78	262,77		262,77	262,77		262,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	412,84		412,84	245,47		245,47	244,21		244,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41.685,66		41.685,66	5.550,40		5.550,40	5.421,34		5.421,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29.999,00		29.999,00	862,72		862,72	862,72		862,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	80,66		80,66	32,26		32,26	32,26		32,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	129,06		129,06	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	641,88		641,88	641,88		641,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8.324,37		8.324,37	2.613,48		2.613,48	2.613,48		2.613,48
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	82,28		82,28	13,71		13,71	13,71		13,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.626,73		1.626,73	1.220,04		1.220,04	1.220,04		1.220,04
339041	Contribuições	208,30		208,30	69,44		69,44	52,08		52,08
339046	Auxílio-alimentação	32.177,25		32.177,25	2.769,03		2.769,03	618,00		618,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,81		25,81	22,67		22,67	22,64		22,64
339049	Auxílio-Transporte	387,18		387,18	237,96		237,96	237,96		237,96
4	Despesas de Capital	328,91		328,91						
44	Investimentos	328,91		328,91						
4490	Aplicações Diretas	328,91		328,91						
449052	Equipamentos e Material Permanente	328,91		328,91						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	328,91		328,91						
Total Grupo :		214.710,84	82,43	214.628,41	64.405,50	0,00	64.405,50	56.310,18	0,00	56.310,18
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							103.432,28			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							106.999,02			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							56.310,18			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							9.710,63			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							144.410,49			



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 30/04/2021

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	16.210,63	6,22	16.204,41	4.862,59		4.862,59	4.251,41		4.251,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.210,63	6,22	16.204,41	4.862,59		4.862,59	4.251,41		4.251,41
3	Despesas Correntes	16.185,80	6,22	16.179,58	4.862,59		4.862,59	4.251,41		4.251,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.715,90		2.715,90	888,57		888,57	850,13		850,13
3190	Aplicações Diretas	2.715,90		2.715,90	888,57		888,57	850,13		850,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.436,78		2.436,78	735,20		735,20	713,35		713,35
31901111	Empregado Público	2.436,78		2.436,78	735,20		735,20	713,35		713,35
319013	Obrigações Patronais	194,88		194,88	73,21		73,21	58,16		58,16
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	194,88		194,88	73,21		73,21	58,16		58,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56,86		56,86	56,03		56,03	54,49		54,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,38		27,38	24,13		24,13	24,13		24,13
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	27,38		27,38	24,13		24,13	24,13		24,13
33	Outras Despesas Correntes	13.469,90	6,22	13.463,68	3.974,02		3.974,02	3.401,28		3.401,28
3390	Aplicações Diretas	13.469,90	6,22	13.463,68	3.974,02		3.974,02	3.401,28		3.401,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	118,15	5,65	112,50	29,63		29,63	29,15		29,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	118,15	5,65	112,50	29,63		29,63	29,15		29,15
339030	Material de Consumo	848,55		848,55	460,05		460,05	227,95		227,95
33903001	Combustíveis Automotivos	120,48		120,48	46,99		46,99	46,99		46,99
33903004	Gás Engarrafado	216,02		216,02						
33903007	Gêneros de Alimentação	17,32		17,32	7,19		7,19	7,19		7,19
33903009	Medicamentos	100,05		100,05	88,06		88,06	68,49		68,49
33903016	Material de Expediente	51,96		51,96	50,02		50,02	50,02		50,02
33903017	Material de Processamento de Dados	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,02		1,02	0,85		0,85	0,85		0,85
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,67		50,67	38,48		38,48	22,39		22,39
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,00		11,00	11,00		11,00	7,69		7,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,34		0,34						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,39		18,39	9,07		9,07	9,07		9,07
33903035	Material Hospitalar	221,19		221,19	193,13		193,13			
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	7,28		7,28	5,74		5,74	5,74		5,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,08		73,08	17,19		17,19	17,19		17,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	73,08		73,08	17,19		17,19	17,19		17,19
339035	Serviços de Consultoria	1.419,95		1.419,95	460,14		460,14	442,33		442,33
33903501	Consultoria Contábil	24,12		24,12						
33903502	Consultoria Jurídica	1.218,00		1.218,00	406,71		406,71	406,71		406,71
33903599	Outros	177,83		177,83	53,43		53,43	35,62		35,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	214,76		214,76	55,29		55,29	55,29		55,29
33903606	Serviços Técnicos	112,99		112,99	34,10		34,10	34,10		34,10
33903614	Locação de Imóveis	101,77		101,77	21,19		21,19	21,19		21,19
339037	Locação de Mão-de-obra	347,91		347,91	208,74		208,74	208,74		208,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.823,96	0,57	4.823,39	2.089,95		2.089,95	1.941,05		1.941,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,85		5,85	0,87		0,87	0,87		0,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	188,54		188,54	29,22		29,22	29,22		29,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,30		17,30	6,09		6,09	6,09		6,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	230,58		230,58	110,41		110,41	110,41		110,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	160,39		160,39	75,97		75,97	75,97		75,97



**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 30/04/2021**

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,39		73,39	5,24		5,24	5,24		5,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,99		12,99	12,99		12,99	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
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	3,09		3,09	2,46		2,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,92		2,92	0,46		0,46	0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	114,49		114,49	22,35		22,35	22,35		22,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	668,52		668,52	261,62		261,62	129,85		129,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.908,80		2.908,80	1.288,84		1.288,84	1.280,27		1.280,27
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,05		17,05	10,29		10,29	8,40		8,40
33903948	Serviços Gráficos	15,51		15,51	10,71		10,71	10,71		10,71
33903950	Serviços Judiciários	14,86		14,86	6,92		6,92	6,92		6,92
33903953	Seguros em Geral	56,18		56,18	22,56		22,56	22,56		22,56
33903961	Limpeza e Conservação	108,37		108,37	108,37		108,37	108,37		108,37
33903964	Serviços Bancários	5,36		5,36	0,98		0,98	0,98		0,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,91		101,91	19,85		19,85	19,85		19,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,17		31,17	18,53		18,53	18,43		18,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.147,25		3.147,25	419,07		419,07	409,33		409,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.264,92		2.264,92	65,13		65,13	65,13		65,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,09		6,09	2,44		2,44	2,44		2,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,74		9,74	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	48,47		48,47	48,47		48,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	628,49		628,49	197,31		197,31	197,31		197,31
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	6,21		6,21	1,04		1,04	1,04		1,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	122,82		122,82	92,13		92,13	92,13		92,13
339041	Contribuições	15,73		15,73	5,24		5,24	3,93		3,93
339046	Auxílio-alimentação	2.429,38		2.429,38	209,05		209,05	46,65		46,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,95		1,95	1,71		1,71	1,71		1,71
339049	Auxílio-Transporte	29,23		29,23	17,96		17,96	17,96		17,96
4	Despesas de Capital	24,83		24,83						
44	Investimentos	24,83		24,83						
4490	Aplicações Diretas	24,83		24,83						
449052	Equipamentos e Material Permanente	24,83		24,83						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,83		24,83						
Total Grupo :		16.210,63	6,22	16.204,41	4.862,59	0,00	4.862,59	4.251,41	0,00	4.251,41
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							2.273,85			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							6.348,65			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.251,41			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							735,11			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							3.635,98			



**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 30/04/2021**

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	483.982,63	185,81	483.796,82	145.177,22		145.177,22	126.929,47		126.929,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	483.982,63	185,81	483.796,82	145.177,22		145.177,22	126.929,47		126.929,47
3	Despesas Correntes	483.241,23	185,81	483.055,42	145.177,22		145.177,22	126.929,47		126.929,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	81.085,50		81.085,50	26.530,18		26.530,18	25.382,62		25.382,62
3190	Aplicações Diretas	81.085,50		81.085,50	26.530,18		26.530,18	25.382,62		25.382,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.752,17		72.752,17	21.950,48		21.950,48	21.298,01		21.298,01
31901111	Empregado Público	72.752,17		72.752,17	21.950,48		21.950,48	21.298,01		21.298,01
319013	Obrigações Patronais	5.818,32		5.818,32	2.185,79		2.185,79	1.736,70		1.736,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.818,32		5.818,32	2.185,79		2.185,79	1.736,70		1.736,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.697,60		1.697,60	1.673,51		1.673,51	1.627,51		1.627,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	817,41		817,41	720,40		720,40	720,40		720,40
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	817,41		817,41	720,40		720,40	720,40		720,40
33	Outras Despesas Correntes	402.155,73	185,81	401.969,92	118.647,04		118.647,04	101.546,85		101.546,85
3390	Aplicações Diretas	402.155,73	185,81	401.969,92	118.647,04		118.647,04	101.546,85		101.546,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.527,35	168,73	3.358,62	883,65		883,65	869,11		869,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.527,35	168,73	3.358,62	883,65		883,65	869,11		869,11
339030	Material de Consumo	25.334,97		25.334,97	13.735,66		13.735,66	6.805,95		6.805,95
33903001	Combustíveis Automotivos	3.597,03		3.597,03	1.402,87		1.402,87	1.402,87		1.402,87
33903004	Gás Engarrafado	6.449,61		6.449,61						
33903007	Gêneros de Alimentação	516,92		516,92	214,48		214,48	214,48		214,48
33903009	Medicamentos	2.987,08		2.987,08	2.628,97		2.628,97	2.044,64		2.044,64
33903016	Material de Expediente	1.551,58		1.551,58	1.493,54		1.493,54	1.493,54		1.493,54
33903017	Material de Processamento de Dados	100,83		100,83	100,83		100,83	100,83		100,83
33903021	Material de Copa e Cozinha	30,20		30,20	25,24		25,24	25,24		25,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.512,98		1.512,98	1.149,01		1.149,01	668,70		668,70
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	328,33		328,33	328,33		328,33	229,38		229,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,10		10,10						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	549,09		549,09	270,84		270,84	270,84		270,84
33903035	Material Hospitalar	6.603,95		6.603,95	5.766,12		5.766,12			
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	217,47		217,47	171,64		171,64	171,64		171,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.181,87		2.181,87	512,94		512,94	512,94		512,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.181,87		2.181,87	512,94		512,94	512,94		512,94
339035	Serviços de Consultoria	42.393,87		42.393,87	13.738,43		13.738,43	13.206,56		13.206,56
33903501	Consultoria Contábil	720,02		720,02						
33903502	Consultoria Jurídica	36.364,50		36.364,50	12.142,82		12.142,82	12.142,82		12.142,82
33903599	Outros	5.309,35		5.309,35	1.595,61		1.595,61	1.063,74		1.063,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.411,89		6.411,89	1.650,66		1.650,66	1.650,66		1.650,66
33903606	Serviços Técnicos	3.373,54		3.373,54	1.018,22		1.018,22	1.018,22		1.018,22
33903614	Locação de Imóveis	3.038,35		3.038,35	632,44		632,44	632,44		632,44
339037	Locação de Mão-de-obra	10.387,29		10.387,29	6.232,38		6.232,38	6.232,38		6.232,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	144.022,65	17,08	144.005,57	62.396,44		62.396,44	57.951,15		57.951,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	174,55		174,55	26,19		26,19	26,19		26,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5.629,23		5.629,23	872,76		872,76	872,76		872,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	516,24		516,24	181,69		181,69	181,69		181,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.884,20		6.884,20	3.296,34		3.296,34	3.296,34		3.296,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.788,19		4.788,19	2.267,46		2.267,46	2.267,46		2.267,46



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.191,29		2.191,29	156,23		156,23	156,23		156,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	387,57		387,57	387,57		387,57	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
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	92,46		92,46	73,57		73,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto	87,27		87,27	14,17		14,17	14,17		14,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.418,26		3.418,26	667,89		667,89	667,89		667,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.959,29		19.959,29	7.810,75		7.810,75	3.876,62		3.876,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	86.844,82		86.844,82	38.479,58		38.479,58	38.223,68		38.223,68
33903943	Serviços de Telecomunicações	509,10		509,10	306,90		306,90	250,61		250,61
33903948	Serviços Gráficos	462,93		462,93	319,65		319,65	319,65		319,65
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	673,34		673,34	673,34		673,34
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	160,01		160,01	28,79		28,79	28,79		28,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.042,56		3.042,56	592,30		592,30	592,30		592,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	930,56		930,56	553,31		553,31	550,47		550,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	93.964,19		93.964,19	12.511,17		12.511,17	12.220,25		12.220,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	67.621,17		67.621,17	1.944,68		1.944,68	1.944,68		1.944,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	181,82		181,82	72,72		72,72	72,72		72,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	290,92		290,92	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	1.446,83		1.446,83	1.446,83		1.446,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	18.764,08		18.764,08	5.891,04		5.891,04	5.891,04		5.891,04
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	185,46		185,46	30,91		30,91	30,91		30,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.666,82		3.666,82	2.750,13		2.750,13	2.750,13		2.750,13
339041	Contribuições	469,53		469,53	156,52		156,52	117,39		117,39
339046	Auxílio-alimentação	72.531,18		72.531,18	6.241,68		6.241,68	1.393,01		1.393,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,19		58,19	51,12		51,12	51,06		51,06
339049	Auxílio-Transporte	872,75		872,75	536,39		536,39	536,39		536,39
4	Despesas de Capital	741,40		741,40						
44	Investimentos	741,40		741,40						
4490	Aplicações Diretas	741,40		741,40						
449052	Equipamentos e Material Permanente	741,40		741,40						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	741,40		741,40						
Total Grupo :		483.982,63	185,81	483.796,82	145.177,22	0,00	145.177,22	126.929,47	0,00	126.929,47
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							243.698,52			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							189.509,54			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							126.929,47			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							21.769,30			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							284.509,29			



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 30/04/2021

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	41.637,91	15,98	41.621,93	12.490,08		12.490,08	10.920,16		10.920,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.637,91	15,98	41.621,93	12.490,08		12.490,08	10.920,16		10.920,16
3	Despesas Correntes	41.574,13	15,98	41.558,15	12.490,08		12.490,08	10.920,16		10.920,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.975,93		6.975,93	2.282,45		2.282,45	2.183,72		2.183,72
3190	Aplicações Diretas	6.975,93		6.975,93	2.282,45		2.282,45	2.183,72		2.183,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.258,99		6.258,99	1.888,45		1.888,45	1.832,32		1.832,32
31901111	Empregado Público	6.258,99		6.258,99	1.888,45		1.888,45	1.832,32		1.832,32
319013	Obrigações Patronais	500,56		500,56	188,05		188,05	149,41		149,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	500,56		500,56	188,05		188,05	149,41		149,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	146,05		146,05	143,97		143,97	140,01		140,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70,33		70,33	61,98		61,98	61,98		61,98
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	70,33		70,33	61,98		61,98	61,98		61,98
33	Outras Despesas Correntes	34.598,20	15,98	34.582,22	10.207,63		10.207,63	8.736,44		8.736,44
3390	Aplicações Diretas	34.598,20	15,98	34.582,22	10.207,63		10.207,63	8.736,44		8.736,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	303,47	14,51	288,96	76,11		76,11	74,85		74,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	303,47	14,51	288,96	76,11		76,11	74,85		74,85
339030	Material de Consumo	2.179,61		2.179,61	1.181,68		1.181,68	585,50		585,50
33903001	Combustíveis Automotivos	309,46		309,46	120,68		120,68	120,68		120,68
33903004	Gás Engarrafado	554,87		554,87						
33903007	Gêneros de Alimentação	44,47		44,47	18,44		18,44	18,44		18,44
33903009	Medicamentos	256,98		256,98	226,17		226,17	175,90		175,90
33903016	Material de Expediente	133,48		133,48	128,49		128,49	128,49		128,49
33903017	Material de Processamento de Dados	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,60		2,60	2,17		2,17	2,17		2,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	130,16		130,16	98,85		98,85	57,53		57,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,25		28,25	28,25		28,25	19,74		19,74
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,87		0,87						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	47,24		47,24	23,30		23,30	23,30		23,30
33903035	Material Hospitalar	568,15		568,15	496,08		496,08			
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	18,71		18,71	14,76		14,76	14,76		14,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	187,71		187,71	44,13		44,13	44,13		44,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	187,71		187,71	44,13		44,13	44,13		44,13
339035	Serviços de Consultoria	3.647,21		3.647,21	1.181,95		1.181,95	1.136,19		1.136,19
33903501	Consultoria Contábil	61,94		61,94						
33903502	Consultoria Jurídica	3.128,50		3.128,50	1.044,67		1.044,67	1.044,67		1.044,67
33903599	Outros	456,77		456,77	137,28		137,28	91,52		91,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	551,62		551,62	142,00		142,00	142,00		142,00
33903606	Serviços Técnicos	290,23		290,23	87,59		87,59	87,59		87,59
33903614	Locação de Imóveis	261,39		261,39	54,41		54,41	54,41		54,41
339037	Locação de Mão-de-obra	893,64		893,64	536,19		536,19	536,19		536,19
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.390,57	1,47	12.389,10	5.368,15		5.368,15	4.985,70		4.985,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,02		15,02	2,25		2,25	2,25		2,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	484,30		484,30	75,09		75,09	75,09		75,09
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	44,41		44,41	15,62		15,62	15,62		15,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	592,26		592,26	283,60		283,60	283,60		283,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	411,95		411,95	195,09		195,09	195,09		195,09



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	188,52		188,52	13,44		13,44	13,44		13,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	33,34		33,34	33,34		33,34	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
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	7,97		7,97	6,34		6,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,51		7,51	1,21		1,21	1,21		1,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	294,08		294,08	57,47		57,47	57,47		57,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.717,14		1.717,14	671,98		671,98	333,51		333,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.471,42		7.471,42	3.310,47		3.310,47	3.288,45		3.288,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	43,80		43,80	26,40		26,40	21,56		21,56
33903948	Serviços Gráficos	39,83		39,83	27,51		27,51	27,51		27,51
33903950	Serviços Judiciários	38,18		38,18	17,79		17,79	17,79		17,79
33903953	Seguros em Geral	144,30		144,30	57,94		57,94	57,94		57,94
33903961	Limpeza e Conservação	278,34		278,34	278,34		278,34	278,34		278,34
33903964	Serviços Bancários	13,76		13,76	2,48		2,48	2,48		2,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	261,75		261,75	50,96		50,96	50,96		50,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	80,06		80,06	47,61		47,61	47,37		47,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.083,90		8.083,90	1.076,41		1.076,41	1.051,38		1.051,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.817,56		5.817,56	167,31		167,31	167,31		167,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,64		15,64	6,26		6,26	6,26		6,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,03		25,03	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	124,50		124,50	124,50		124,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.614,31		1.614,31	506,82		506,82	506,82		506,82
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15,96		15,96	2,66		2,66	2,66		2,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	315,46		315,46	236,61		236,61	236,61		236,61
339041	Contribuições	40,39		40,39	13,48		13,48	10,11		10,11
339046	Auxílio-alimentação	6.239,98		6.239,98	536,98		536,98	119,85		119,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,02		5,02	4,41		4,41	4,40		4,40
339049	Auxílio-Transporte	75,08		75,08	46,14		46,14	46,14		46,14
4	Despesas de Capital	63,78		63,78						
44	Investimentos	63,78		63,78						
4490	Aplicações Diretas	63,78		63,78						
449052	Equipamentos e Material Permanente	63,78		63,78						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	63,78		63,78						
Total Grupo :		41.637,91	15,98	41.621,93	12.490,08	0,00	12.490,08	10.920,16	0,00	10.920,16
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							21.749,08			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							20.749,40			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							10.920,16			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.896,89			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							29.681,43			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

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	42.662,59	16,39	42.646,20	12.797,02		12.797,02	11.188,51		11.188,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.662,59	16,39	42.646,20	12.797,02		12.797,02	11.188,51		11.188,51
3	Despesas Correntes	42.597,24	16,39	42.580,85	12.797,02		12.797,02	11.188,51		11.188,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.147,60		7.147,60	2.338,57		2.338,57	2.237,42		2.237,42
3190	Aplicações Diretas	7.147,60		7.147,60	2.338,57		2.338,57	2.237,42		2.237,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.413,04		6.413,04	1.934,89		1.934,89	1.877,38		1.877,38
31901111	Empregado Público	6.413,04		6.413,04	1.934,89		1.934,89	1.877,38		1.877,38
319013	Obrigações Patronais	512,88		512,88	192,68		192,68	153,09		153,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	512,88		512,88	192,68		192,68	153,09		153,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	149,63		149,63	147,50		147,50	143,45		143,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72,05		72,05	63,50		63,50	63,50		63,50
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	72,05		72,05	63,50		63,50	63,50		63,50
33	Outras Despesas Correntes	35.449,64	16,39	35.433,25	10.458,45		10.458,45	8.951,09		8.951,09
3390	Aplicações Diretas	35.449,64	16,39	35.433,25	10.458,45		10.458,45	8.951,09		8.951,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	310,94	14,88	296,06	77,73		77,73	76,45		76,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	310,94	14,88	296,06	77,73		77,73	76,45		76,45
339030	Material de Consumo	2.233,25		2.233,25	1.210,78		1.210,78	599,94		599,94
33903001	Combustíveis Automotivos	317,07		317,07	123,66		123,66	123,66		123,66
33903004	Gás Engarrafado	568,53		568,53						
33903007	Gêneros de Alimentação	45,57		45,57	18,90		18,90	18,90		18,90
33903009	Medicamentos	263,31		263,31	231,74		231,74	180,23		180,23
33903016	Material de Expediente	136,78		136,78	131,66		131,66	131,66		131,66
33903017	Material de Processamento de Dados	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,66		2,66	2,22		2,22	2,22		2,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	133,37		133,37	101,29		101,29	58,95		58,95
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,94		28,94	28,94		28,94	20,22		20,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,89		0,89						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	48,39		48,39	23,87		23,87	23,87		23,87
33903035	Material Hospitalar	582,13		582,13	508,27		508,27			
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	19,17		19,17	15,14		15,14	15,14		15,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	192,33		192,33	45,21		45,21	45,21		45,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	192,33		192,33	45,21		45,21	45,21		45,21
339035	Serviços de Consultoria	3.736,98		3.736,98	1.211,02		1.211,02	1.164,14		1.164,14
33903501	Consultoria Contábil	63,47		63,47						
33903502	Consultoria Jurídica	3.205,50		3.205,50	1.070,38		1.070,38	1.070,38		1.070,38
33903599	Outros	468,01		468,01	140,64		140,64	93,76		93,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	565,20		565,20	145,49		145,49	145,49		145,49
33903606	Serviços Técnicos	297,37		297,37	89,74		89,74	89,74		89,74
33903614	Locação de Imóveis	267,83		267,83	55,75		55,75	55,75		55,75
339037	Locação de Mão-de-obra	915,63		915,63	549,39		549,39	549,39		549,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.695,42	1,51	12.693,91	5.500,16		5.500,16	5.108,31		5.108,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,39		15,39	2,31		2,31	2,31		2,31
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	496,20		496,20	76,92		76,92	76,92		76,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	45,49		45,49	16,01		16,01	16,01		16,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	606,83		606,83	290,56		290,56	290,56		290,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	422,07		422,07	199,86		199,86	199,86		199,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	193,16		193,16	13,77		13,77	13,77		13,77
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	34,16		34,16	34,16		34,16	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
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	8,15		8,15	6,48		6,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,69		7,69	1,26		1,26	1,26		1,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	301,32		301,32	58,87		58,87	58,87		58,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.759,39		1.759,39	688,51		688,51	341,72		341,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.655,29		7.655,29	3.391,94		3.391,94	3.369,38		3.369,38
33903943	Serviços de Telecomunicações	44,88		44,88	27,06		27,06	22,10		22,10
33903948	Serviços Gráficos	40,80		40,80	28,17		28,17	28,17		28,17
33903950	Serviços Judiciários	39,10		39,10	18,23		18,23	18,23		18,23
33903953	Seguros em Geral	147,83		147,83	59,34		59,34	59,34		59,34
33903961	Limpeza e Conservação	285,20		285,20	285,20		285,20	285,20		285,20
33903964	Serviços Bancários	14,10		14,10	2,54		2,54	2,54		2,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	268,20		268,20	52,21		52,21	52,21		52,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,03		82,03	48,78		48,78	48,53		48,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.282,87		8.282,87	1.102,89		1.102,89	1.077,25		1.077,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.960,75		5.960,75	171,43		171,43	171,43		171,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16,03		16,03	6,42		6,42	6,42		6,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,64		25,64	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	127,54		127,54	127,54		127,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.654,04		1.654,04	519,30		519,30	519,30		519,30
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	16,35		16,35	2,73		2,73	2,73		2,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	323,23		323,23	242,43		242,43	242,43		242,43
339041	Contribuições	41,40		41,40	13,80		13,80	10,35		10,35
339046	Auxílio-alimentação	6.393,56		6.393,56	550,19		550,19	122,78		122,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,13		5,13	4,51		4,51	4,50		4,50
339049	Auxílio-Transporte	76,93		76,93	47,28		47,28	47,28		47,28
4	Despesas de Capital	65,35		65,35						
44	Investimentos	65,35		65,35						
4490	Aplicações Diretas	65,35		65,35						
449052	Equipamentos e Material Permanente	65,35		65,35						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	65,35		65,35						
Total Grupo :		42.662,59	16,39	42.646,20	12.797,02	0,00	12.797,02	11.188,51	0,00	11.188,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							23.323,69			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							16.704,52			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							11.188,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.933,72			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							26.905,98			



**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 30/04/2021**

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	20.456,23	7,85	20.448,38	6.135,99		6.135,99	5.364,71		5.364,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.456,23	7,85	20.448,38	6.135,99		6.135,99	5.364,71		5.364,71
3	Despesas Correntes	20.424,89	7,85	20.417,04	6.135,99		6.135,99	5.364,71		5.364,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.427,19		3.427,19	1.121,33		1.121,33	1.072,83		1.072,83
3190	Aplicações Diretas	3.427,19		3.427,19	1.121,33		1.121,33	1.072,83		1.072,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.074,98		3.074,98	927,76		927,76	900,18		900,18
31901111	Empregado Público	3.074,98		3.074,98	927,76		927,76	900,18		900,18
319013	Obrigações Patronais	245,92		245,92	92,38		92,38	73,40		73,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	245,92		245,92	92,38		92,38	73,40		73,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	71,74		71,74	70,74		70,74	68,80		68,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,55		34,55	30,45		30,45	30,45		30,45
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	34,55		34,55	30,45		30,45	30,45		30,45
33	Outras Despesas Correntes	16.997,70	7,85	16.989,85	5.014,66		5.014,66	4.291,88		4.291,88
3390	Aplicações Diretas	16.997,70	7,85	16.989,85	5.014,66		5.014,66	4.291,88		4.291,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	149,06	7,13	141,93	37,21		37,21	36,59		36,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	149,06	7,13	141,93	37,21		37,21	36,59		36,59
339030	Material de Consumo	1.070,83		1.070,83	580,59		580,59	287,69		287,69
33903001	Combustíveis Automotivos	152,03		152,03	59,29		59,29	59,29		59,29
33903004	Gás Engarrafado	272,60		272,60						
33903007	Gêneros de Alimentação	21,84		21,84	9,06		9,06	9,06		9,06
33903009	Medicamentos	126,26		126,26	111,13		111,13	86,43		86,43
33903016	Material de Expediente	65,58		65,58	63,13		63,13	63,13		63,13
33903017	Material de Processamento de Dados	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,28		1,28	1,07		1,07	1,07		1,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,95		63,95	48,57		48,57	28,27		28,27
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,88		13,88	13,88		13,88	9,70		9,70
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,43		0,43						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,21		23,21	11,45		11,45	11,45		11,45
33903035	Material Hospitalar	279,13		279,13	243,72		243,72			
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	9,19		9,19	7,26		7,26	7,26		7,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,22		92,22	21,69		21,69	21,69		21,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	92,22		92,22	21,69		21,69	21,69		21,69
339035	Serviços de Consultoria	1.791,84		1.791,84	580,67		580,67	558,19		558,19
33903501	Consultoria Contábil	30,43		30,43						
33903502	Consultoria Jurídica	1.537,00		1.537,00	513,23		513,23	513,23		513,23
33903599	Outros	224,41		224,41	67,44		67,44	44,96		44,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	271,01		271,01	69,77		69,77	69,77		69,77
33903606	Serviços Técnicos	142,59		142,59	43,04		43,04	43,04		43,04
33903614	Locação de Imóveis	128,42		128,42	26,73		26,73	26,73		26,73
339037	Locação de Mão-de-obra	439,03		439,03	263,43		263,43	263,43		263,43
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.087,35	0,72	6.086,63	2.637,28		2.637,28	2.449,39		2.449,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,38		7,38	1,11		1,11	1,11		1,11
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	237,94		237,94	36,90		36,90	36,90		36,90
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,81		21,81	7,66		7,66	7,66		7,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	290,97		290,97	139,32		139,32	139,32		139,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	202,38		202,38	95,82		95,82	95,82		95,82



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	92,62		92,62	6,61		6,61	6,61		6,61
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,38		16,38	16,38		16,38	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
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	3,91		3,91	3,11		3,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,69		3,69	0,60		0,60	0,60		0,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	144,48		144,48	28,22		28,22	28,22		28,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	843,61		843,61	330,13		330,13	163,85		163,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.670,62		3.670,62	1.626,41		1.626,41	1.615,59		1.615,59
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,52		21,52	12,96		12,96	10,58		10,58
33903948	Serviços Gráficos	19,58		19,58	13,52		13,52	13,52		13,52
33903950	Serviços Judiciários	18,75		18,75	8,74		8,74	8,74		8,74
33903953	Seguros em Geral	70,89		70,89	28,47		28,47	28,47		28,47
33903961	Limpeza e Conservação	136,75		136,75	136,75		136,75	136,75		136,75
33903964	Serviços Bancários	6,76		6,76	1,22		1,22	1,22		1,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	128,60		128,60	25,03		25,03	25,03		25,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,33		39,33	23,39		23,39	23,27		23,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.971,54		3.971,54	528,78		528,78	516,48		516,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.858,11		2.858,11	82,19		82,19	82,19		82,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,68		7,68	3,08		3,08	3,08		3,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	12,30		12,30	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	61,13		61,13	61,13		61,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	793,09		793,09	249,00		249,00	249,00		249,00
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	7,84		7,84	1,31		1,31	1,31		1,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,98		154,98	116,22		116,22	116,22		116,22
339041	Contribuições	19,83		19,83	6,60		6,60	4,95		4,95
339046	Auxílio-alimentação	3.065,64		3.065,64	263,81		263,81	58,87		58,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,46		2,46	2,15		2,15	2,15		2,15
339049	Auxílio-Transporte	36,89		36,89	22,68		22,68	22,68		22,68
4	Despesas de Capital	31,34		31,34						
44	Investimentos	31,34		31,34						
4490	Aplicações Diretas	31,34		31,34						
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,34		31,34						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,34		31,34						
Total Grupo :		20.456,23	7,85	20.448,38	6.135,99	0,00	6.135,99	5.364,71	0,00	5.364,71
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								11.206,72		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								8.010,43		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.364,71		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								928,10		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								12.924,34		



**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 30/04/2021**

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	59.259,21	22,75	59.236,46	17.775,58		17.775,58	15.541,33		15.541,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.259,21	22,75	59.236,46	17.775,58		17.775,58	15.541,33		15.541,33
3	Despesas Correntes	59.168,43	22,75	59.145,68	17.775,58		17.775,58	15.541,33		15.541,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.928,16		9.928,16	3.248,40		3.248,40	3.107,89		3.107,89
3190	Aplicações Diretas	9.928,16		9.928,16	3.248,40		3.248,40	3.107,89		3.107,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.907,84		8.907,84	2.687,67		2.687,67	2.607,78		2.607,78
31901111	Empregado Público	8.907,84		8.907,84	2.687,67		2.687,67	2.607,78		2.607,78
319013	Obrigações Patronais	712,40		712,40	267,62		267,62	212,63		212,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	712,40		712,40	267,62		267,62	212,63		212,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	207,83		207,83	204,90		204,90	199,27		199,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,09		100,09	88,21		88,21	88,21		88,21
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	100,09		100,09	88,21		88,21	88,21		88,21
33	Outras Despesas Correntes	49.240,27	22,75	49.217,52	14.527,18		14.527,18	12.433,44		12.433,44
3390	Aplicações Diretas	49.240,27	22,75	49.217,52	14.527,18		14.527,18	12.433,44		12.433,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	431,86	20,66	411,20	108,20		108,20	106,42		106,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	431,86	20,66	411,20	108,20		108,20	106,42		106,42
339030	Material de Consumo	3.102,04		3.102,04	1.681,78		1.681,78	833,30		833,30
33903001	Combustíveis Automotivos	440,43		440,43	171,76		171,76	171,76		171,76
33903004	Gás Engarrafado	789,70		789,70						
33903007	Gêneros de Alimentação	63,29		63,29	26,26		26,26	26,26		26,26
33903009	Medicamentos	365,75		365,75	321,90		321,90	250,35		250,35
33903016	Material de Expediente	189,98		189,98	182,87		182,87	182,87		182,87
33903017	Material de Processamento de Dados	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,70		3,70	3,09		3,09	3,09		3,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	185,26		185,26	140,69		140,69	81,88		81,88
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,19		40,19	40,19		40,19	28,07		28,07
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,24		1,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	67,22		67,22	33,16		33,16	33,16		33,16
33903035	Material Hospitalar	808,59		808,59	706,00		706,00			
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	26,63		26,63	21,02		21,02	21,02		21,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	267,15		267,15	62,79		62,79	62,79		62,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	267,15		267,15	62,79		62,79	62,79		62,79
339035	Serviços de Consultoria	5.190,74		5.190,74	1.682,14		1.682,14	1.617,02		1.617,02
33903501	Consultoria Contábil	88,16		88,16						
33903502	Consultoria Jurídica	4.452,50		4.452,50	1.486,78		1.486,78	1.486,78		1.486,78
33903599	Outros	650,08		650,08	195,36		195,36	130,24		130,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	785,08		785,08	202,12		202,12	202,12		202,12
33903606	Serviços Técnicos	413,06		413,06	124,68		124,68	124,68		124,68
33903614	Locação de Imóveis	372,02		372,02	77,44		77,44	77,44		77,44
339037	Locação de Mão-de-obra	1.271,83		1.271,83	763,11		763,11	763,11		763,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.634,26	2,09	17.632,17	7.639,82		7.639,82	7.095,55		7.095,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,37		21,37	3,21		3,21	3,21		3,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	689,25		689,25	106,86		106,86	106,86		106,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	63,20		63,20	22,24		22,24	22,24		22,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	842,92		842,92	403,62		403,62	403,62		403,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	586,27		586,27	277,63		277,63	277,63		277,63



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	268,30		268,30	19,12		19,12	19,12		19,12
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	47,45		47,45	47,45		47,45	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
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	11,31		11,31	9,00		9,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,69		10,69	1,72		1,72	1,72		1,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	418,54		418,54	81,78		81,78	81,78		81,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.443,82		2.443,82	956,35		956,35	474,66		474,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.633,36		10.633,36	4.711,47		4.711,47	4.680,14		4.680,14
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,34		62,34	37,56		37,56	30,67		30,67
33903948	Serviços Gráficos	56,69		56,69	39,15		39,15	39,15		39,15
33903950	Serviços Judiciários	54,31		54,31	25,31		25,31	25,31		25,31
33903953	Seguros em Geral	205,36		205,36	82,43		82,43	82,43		82,43
33903961	Limpeza e Conservação	396,14		396,14	396,14		396,14	396,14		396,14
33903964	Serviços Bancários	19,59		19,59	3,52		3,52	3,52		3,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	372,53		372,53	72,52		72,52	72,52		72,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	113,94		113,94	67,76		67,76	67,41		67,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.505,06		11.505,06	1.531,88		1.531,88	1.496,26		1.496,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.279,59		8.279,59	238,11		238,11	238,11		238,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,26		22,26	8,90		8,90	8,90		8,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,62		35,62	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	177,14		177,14	177,14		177,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.297,49		2.297,49	721,32		721,32	721,32		721,32
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,71		22,71	3,79		3,79	3,79		3,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	448,97		448,97	336,72		336,72	336,72		336,72
339041	Contribuições	57,48		57,48	19,16		19,16	14,37		14,37
339046	Auxílio-alimentação	8.880,79		8.880,79	764,25		764,25	170,58		170,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,12		7,12	6,25		6,25	6,24		6,24
339049	Auxílio-Transporte	106,86		106,86	65,68		65,68	65,68		65,68
4	Despesas de Capital	90,78		90,78						
44	Investimentos	90,78		90,78						
4490	Aplicações Diretas	90,78		90,78						
449052	Equipamentos e Material Permanente	90,78		90,78						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	90,78		90,78						
Total Grupo :		59.259,21	22,75	59.236,46	17.775,58	0,00	17.775,58	15.541,33	0,00	15.541,33
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								25.054,48		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								29.532,73		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								15.541,33		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.630,20		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								36.415,68		



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 30/04/2021

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	33.006,83	12,67	32.994,16	9.900,98		9.900,98	8.656,49		8.656,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.006,83	12,67	32.994,16	9.900,98		9.900,98	8.656,49		8.656,49
3	Despesas Correntes	32.956,27	12,67	32.943,60	9.900,98		9.900,98	8.656,49		8.656,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.529,90		5.529,90	1.809,33		1.809,33	1.731,06		1.731,06
3190	Aplicações Diretas	5.529,90		5.529,90	1.809,33		1.809,33	1.731,06		1.731,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.961,58		4.961,58	1.496,98		1.496,98	1.452,48		1.452,48
31901111	Empregado Público	4.961,58		4.961,58	1.496,98		1.496,98	1.452,48		1.452,48
319013	Obrigações Patronais	396,80		396,80	149,08		149,08	118,45		118,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	396,80		396,80	149,08		149,08	118,45		118,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	115,77		115,77	114,14		114,14	111,00		111,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,75		55,75	49,13		49,13	49,13		49,13
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	55,75		55,75	49,13		49,13	49,13		49,13
33	Outras Despesas Correntes	27.426,37	12,67	27.413,70	8.091,65		8.091,65	6.925,43		6.925,43
3390	Aplicações Diretas	27.426,37	12,67	27.413,70	8.091,65		8.091,65	6.925,43		6.925,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	240,56	11,51	229,05	60,36		60,36	59,36		59,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	240,56	11,51	229,05	60,36		60,36	59,36		59,36
339030	Material de Consumo	1.727,79		1.727,79	936,74		936,74	464,13		464,13
33903001	Combustíveis Automotivos	245,31		245,31	95,67		95,67	95,67		95,67
33903004	Gás Engarrafado	439,85		439,85						
33903007	Gêneros de Alimentação	35,26		35,26	14,63		14,63	14,63		14,63
33903009	Medicamentos	203,71		203,71	179,29		179,29	139,44		139,44
33903016	Material de Expediente	105,82		105,82	101,86		101,86	101,86		101,86
33903017	Material de Processamento de Dados	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,06		2,06	1,72		1,72	1,72		1,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	103,18		103,18	78,36		78,36	45,60		45,60
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,39		22,39	22,39		22,39	15,64		15,64
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,69		0,69						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	37,44		37,44	18,47		18,47	18,47		18,47
33903035	Material Hospitalar	450,38		450,38	393,25		393,25			
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	14,83		14,83	11,70		11,70	11,70		11,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	148,80		148,80	34,98		34,98	34,98		34,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	148,80		148,80	34,98		34,98	34,98		34,98
339035	Serviços de Consultoria	2.891,19		2.891,19	936,94		936,94	900,67		900,67
33903501	Consultoria Contábil	49,10		49,10						
33903502	Consultoria Jurídica	2.480,00		2.480,00	828,13		828,13	828,13		828,13
33903599	Outros	362,09		362,09	108,81		108,81	72,54		72,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	437,29		437,29	112,58		112,58	112,58		112,58
33903606	Serviços Técnicos	230,07		230,07	69,44		69,44	69,44		69,44
33903614	Locação de Imóveis	207,22		207,22	43,14		43,14	43,14		43,14
339037	Locação de Mão-de-obra	708,40		708,40	425,04		425,04	425,04		425,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.822,11	1,16	9.820,95	4.255,35		4.255,35	3.952,19		3.952,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,90		11,90	1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	383,90		383,90	59,52		59,52	59,52		59,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,21		35,21	12,40		12,40	12,40		12,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	469,49		469,49	224,80		224,80	224,80		224,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	326,55		326,55	154,65		154,65	154,65		154,65



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	149,45		149,45	10,65		10,65	10,65		10,65
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	26,44		26,44	26,44		26,44	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
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	6,31		6,31	5,02		5,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,95		5,95	0,96		0,96	0,96		0,96
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	233,12		233,12	45,53		45,53	45,53		45,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.361,19		1.361,19	532,68		532,68	264,38		264,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.922,66		5.922,66	2.624,24		2.624,24	2.606,79		2.606,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,72		34,72	20,94		20,94	17,10		17,10
33903948	Serviços Gráficos	31,57		31,57	21,80		21,80	21,80		21,80
33903950	Serviços Judiciários	30,26		30,26	14,09		14,09	14,09		14,09
33903953	Seguros em Geral	114,38		114,38	45,92		45,92	45,92		45,92
33903961	Limpeza e Conservação	220,65		220,65	220,65		220,65	220,65		220,65
33903964	Serviços Bancários	10,91		10,91	1,96		1,96	1,96		1,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	207,50		207,50	40,41		40,41	40,41		40,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,47		63,47	37,73		37,73	37,54		37,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.408,20		6.408,20	853,24		853,24	833,40		833,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.611,65		4.611,65	132,62		132,62	132,62		132,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,40		12,40	4,96		4,96	4,96		4,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,84		19,84	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	98,66		98,66	98,66		98,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.279,68		1.279,68	401,76		401,76	401,76		401,76
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,65		12,65	2,11		2,11	2,11		2,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	250,07		250,07	187,56		187,56	187,56		187,56
339041	Contribuições	32,02		32,02	10,68		10,68	8,01		8,01
339046	Auxílio-alimentação	4.946,51		4.946,51	425,67		425,67	95,00		95,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,98		3,98	3,49		3,49	3,49		3,49
339049	Auxílio-Transporte	59,52		59,52	36,58		36,58	36,58		36,58
4	Despesas de Capital	50,56		50,56						
44	Investimentos	50,56		50,56						
4490	Aplicações Diretas	50,56		50,56						
449052	Equipamentos e Material Permanente	50,56		50,56						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	50,56		50,56						
Total Grupo :		33.006,83	12,67	32.994,16	9.900,98	0,00	9.900,98	8.656,49	0,00	8.656,49
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							18.476,27			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							16.450,11			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							8.656,49			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.501,31			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							24.768,58			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

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	144.158,66	55,35	144.103,31	43.242,38		43.242,38	37.807,12		37.807,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	144.158,66	55,35	144.103,31	43.242,38		43.242,38	37.807,12		37.807,12
3	Despesas Correntes	143.937,83	55,35	143.882,48	43.242,38		43.242,38	37.807,12		37.807,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.152,06		24.152,06	7.902,26		7.902,26	7.560,46		7.560,46
3190	Aplicações Diretas	24.152,06		24.152,06	7.902,26		7.902,26	7.560,46		7.560,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.669,91		21.669,91	6.538,16		6.538,16	6.343,82		6.343,82
31901111	Empregado Público	21.669,91		21.669,91	6.538,16		6.538,16	6.343,82		6.343,82
319013	Obrigações Patronais	1.733,04		1.733,04	651,05		651,05	517,29		517,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.733,04		1.733,04	651,05		651,05	517,29		517,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	505,64		505,64	498,47		498,47	484,77		484,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	243,47		243,47	214,58		214,58	214,58		214,58
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	243,47		243,47	214,58		214,58	214,58		214,58
33	Outras Despesas Correntes	119.785,77	55,35	119.730,42	35.340,12		35.340,12	30.246,66		30.246,66
3390	Aplicações Diretas	119.785,77	55,35	119.730,42	35.340,12		35.340,12	30.246,66		30.246,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.050,65	50,26	1.000,39	263,15		263,15	258,81		258,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.050,65	50,26	1.000,39	263,15		263,15	258,81		258,81
339030	Material de Consumo	7.546,26		7.546,26	4.091,30		4.091,30	2.027,22		2.027,22
33903001	Combustíveis Automotivos	1.071,41		1.071,41	417,85		417,85	417,85		417,85
33903004	Gás Engarrafado	1.921,07		1.921,07						
33903007	Gêneros de Alimentação	153,96		153,96	63,88		63,88	63,88		63,88
33903009	Medicamentos	889,73		889,73	783,07		783,07	609,02		609,02
33903016	Material de Expediente	462,16		462,16	444,87		444,87	444,87		444,87
33903017	Material de Processamento de Dados	30,04		30,04	30,04		30,04	30,04		30,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,00		9,00	7,52		7,52	7,52		7,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	450,66		450,66	342,25		342,25	199,18		199,18
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	97,80		97,80	97,80		97,80	68,33		68,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,01		3,01						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	163,55		163,55	80,67		80,67	80,67		80,67
33903035	Material Hospitalar	1.967,05		1.967,05	1.717,49		1.717,49			
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	64,77		64,77	51,12		51,12	51,12		51,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	649,89		649,89	152,79		152,79	152,79		152,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	649,89		649,89	152,79		152,79	152,79		152,79
339035	Serviços de Consultoria	12.627,40		12.627,40	4.092,11		4.092,11	3.933,69		3.933,69
33903501	Consultoria Contábil	214,46		214,46						
33903502	Consultoria Jurídica	10.831,50		10.831,50	3.616,85		3.616,85	3.616,85		3.616,85
33903599	Outros	1.581,44		1.581,44	475,26		475,26	316,84		316,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.909,84		1.909,84	491,67		491,67	491,67		491,67
33903606	Serviços Técnicos	1.004,84		1.004,84	303,29		303,29	303,29		303,29
33903614	Locação de Imóveis	905,00		905,00	188,38		188,38	188,38		188,38
339037	Locação de Mão-de-obra	3.093,95		3.093,95	1.856,37		1.856,37	1.856,37		1.856,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42.898,45	5,09	42.893,36	18.585,38		18.585,38	17.261,31		17.261,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	51,99		51,99	7,80		7,80	7,80		7,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.676,71		1.676,71	259,95		259,95	259,95		259,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	153,77		153,77	54,12		54,12	54,12		54,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.050,53		2.050,53	981,87		981,87	981,87		981,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.426,20		1.426,20	675,39		675,39	675,39		675,39



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 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	652,69		652,69	46,53		46,53	46,53		46,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	115,44		115,44	115,44		115,44	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
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	27,55		27,55	21,92		21,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,00		26,00	4,21		4,21	4,21		4,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.018,16		1.018,16	198,93		198,93	198,93		198,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.945,06		5.945,06	2.326,51		2.326,51	1.154,69		1.154,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.867,52		25.867,52	11.461,50		11.461,50	11.385,28		11.385,28
33903943	Serviços de Telecomunicações	151,64		151,64	91,41		91,41	74,64		74,64
33903948	Serviços Gráficos	137,89		137,89	95,21		95,21	95,21		95,21
33903950	Serviços Judiciários	132,14		132,14	61,59		61,59	61,59		61,59
33903953	Seguros em Geral	499,56		499,56	200,57		200,57	200,57		200,57
33903961	Limpeza e Conservação	963,69		963,69	963,69		963,69	963,69		963,69
33903964	Serviços Bancários	47,66		47,66	8,58		8,58	8,58		8,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	906,25		906,25	176,42		176,42	176,42		176,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	277,17		277,17	164,80		164,80	163,96		163,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.988,10		27.988,10	3.726,57		3.726,57	3.639,92		3.639,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.141,59		20.141,59	579,24		579,24	579,24		579,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54,16		54,16	21,66		21,66	21,66		21,66
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	86,65		86,65	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	430,96		430,96	430,96		430,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.589,05		5.589,05	1.754,70		1.754,70	1.754,70		1.754,70
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	55,24		55,24	9,21		9,21	9,21		9,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.092,20		1.092,20	819,15		819,15	819,15		819,15
339041	Contribuições	139,86		139,86	46,64		46,64	34,98		34,98
339046	Auxílio-alimentação	21.604,08		21.604,08	1.859,15		1.859,15	414,93		414,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,33		17,33	15,22		15,22	15,20		15,20
339049	Auxílio-Transporte	259,96		259,96	159,77		159,77	159,77		159,77
4	Despesas de Capital	220,83		220,83						
44	Investimentos	220,83		220,83						
4490	Aplicações Diretas	220,83		220,83						
449052	Equipamentos e Material Permanente	220,83		220,83						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	220,83		220,83						
Total Grupo :		144.158,66	55,35	144.103,31	43.242,38	0,00	43.242,38	37.807,12	0,00	37.807,12
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							73.220,11			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							56.446,09			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							37.807,12			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							6.489,72			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							85.369,36			



**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 30/04/2021**

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	24.828,31	9,54	24.818,77	7.447,54		7.447,54	6.511,44		6.511,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.828,31	9,54	24.818,77	7.447,54		7.447,54	6.511,44		6.511,44
3	Despesas Correntes	24.790,28	9,54	24.780,74	7.447,54		7.447,54	6.511,44		6.511,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.159,69		4.159,69	1.361,00		1.361,00	1.302,13		1.302,13
3190	Aplicações Diretas	4.159,69		4.159,69	1.361,00		1.361,00	1.302,13		1.302,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.732,19		3.732,19	1.126,07		1.126,07	1.092,60		1.092,60
31901111	Empregado Público	3.732,19		3.732,19	1.126,07		1.126,07	1.092,60		1.092,60
319013	Obrigações Patronais	298,48		298,48	112,12		112,12	89,08		89,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	298,48		298,48	112,12		112,12	89,08		89,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	87,08		87,08	85,85		85,85	83,49		83,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41,94		41,94	36,96		36,96	36,96		36,96
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	41,94		41,94	36,96		36,96	36,96		36,96
33	Outras Despesas Correntes	20.630,59	9,54	20.621,05	6.086,54		6.086,54	5.209,31		5.209,31
3390	Aplicações Diretas	20.630,59	9,54	20.621,05	6.086,54		6.086,54	5.209,31		5.209,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	180,96	8,66	172,30	45,30		45,30	44,56		44,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	180,96	8,66	172,30	45,30		45,30	44,56		44,56
339030	Material de Consumo	1.299,67		1.299,67	704,62		704,62	349,13		349,13
33903001	Combustíveis Automotivos	184,53		184,53	71,97		71,97	71,97		71,97
33903004	Gás Engarrafado	330,87		330,87						
33903007	Gêneros de Alimentação	26,51		26,51	11,00		11,00	11,00		11,00
33903009	Medicamentos	153,24		153,24	134,87		134,87	104,90		104,90
33903016	Material de Expediente	79,59		79,59	76,61		76,61	76,61		76,61
33903017	Material de Processamento de Dados	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,54		1,54	1,29		1,29	1,29		1,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	77,62		77,62	58,95		58,95	34,31		34,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84		16,84	16,84		16,84	11,76		11,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,52		0,52						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	28,17		28,17	13,90		13,90	13,90		13,90
33903035	Material Hospitalar	338,78		338,78	295,80		295,80			
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	11,16		11,16	8,80		8,80	8,80		8,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	111,93		111,93	26,31		26,31	26,31		26,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	111,93		111,93	26,31		26,31	26,31		26,31
339035	Serviços de Consultoria	2.174,81		2.174,81	704,76		704,76	677,48		677,48
33903501	Consultoria Contábil	36,94		36,94						
33903502	Consultoria Jurídica	1.865,50		1.865,50	622,92		622,92	622,92		622,92
33903599	Outros	272,37		272,37	81,84		81,84	54,56		54,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	328,92		328,92	84,66		84,66	84,66		84,66
33903606	Serviços Técnicos	173,06		173,06	52,22		52,22	52,22		52,22
33903614	Locação de Imóveis	155,86		155,86	32,44		32,44	32,44		32,44
339037	Locação de Mão-de-obra	532,87		532,87	319,71		319,71	319,71		319,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.388,37	0,88	7.387,49	3.200,97		3.200,97	2.972,92		2.972,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,95		8,95	1,35		1,35	1,35		1,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	288,77		288,77	44,76		44,76	44,76		44,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	26,48		26,48	9,33		9,33	9,33		9,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	353,15		353,15	169,10		169,10	169,10		169,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	245,64		245,64	116,31		116,31	116,31		116,31



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	112,41		112,41	8,01		8,01	8,01		8,01
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	19,88		19,88	19,88		19,88	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
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	4,75		4,75	3,78		3,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,48		4,48	0,72		0,72	0,72		0,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	175,36		175,36	34,24		34,24	34,24		34,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.023,91		1.023,91	400,69		400,69	198,87		198,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.455,15		4.455,15	1.974,01		1.974,01	1.960,88		1.960,88
33903943	Serviços de Telecomunicações	26,12		26,12	15,75		15,75	12,86		12,86
33903948	Serviços Gráficos	23,75		23,75	16,40		16,40	16,40		16,40
33903950	Serviços Judiciários	22,76		22,76	10,62		10,62	10,62		10,62
33903953	Seguros em Geral	86,05		86,05	34,55		34,55	34,55		34,55
33903961	Limpeza e Conservação	165,97		165,97	165,97		165,97	165,97		165,97
33903964	Serviços Bancários	8,21		8,21	1,49		1,49	1,49		1,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	156,08		156,08	30,39		30,39	30,39		30,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,74		47,74	28,41		28,41	28,26		28,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.820,37		4.820,37	641,85		641,85	626,93		626,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.468,97		3.468,97	99,77		99,77	99,77		99,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,33		9,33	3,74		3,74	3,74		3,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,92		14,92	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	74,22		74,22	74,22		74,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	962,60		962,60	302,22		302,22	302,22		302,22
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	9,51		9,51	1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	188,11		188,11	141,09		141,09	141,09		141,09
339041	Contribuições	24,09		24,09	8,04		8,04	6,03		6,03
339046	Auxílio-alimentação	3.720,85		3.720,85	320,20		320,20	71,46		71,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,98		2,98	2,61		2,61	2,61		2,61
339049	Auxílio-Transporte	44,77		44,77	27,51		27,51	27,51		27,51
4	Despesas de Capital	38,03		38,03						
44	Investimentos	38,03		38,03						
4490	Aplicações Diretas	38,03		38,03						
449052	Equipamentos e Material Permanente	38,03		38,03						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	38,03		38,03						
Total Grupo :		24.828,31	9,54	24.818,77	7.447,54	0,00	7.447,54	6.511,44	0,00	6.511,44
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							13.130,81			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							12.374,16			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.511,44			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.124,09			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							17.869,44			



**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 30/04/2021**

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	145.462,99	55,85	145.407,14	43.633,57		43.633,57	38.149,13		38.149,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	145.462,99	55,85	145.407,14	43.633,57		43.633,57	38.149,13		38.149,13
3	Despesas Correntes	145.240,16	55,85	145.184,31	43.633,57		43.633,57	38.149,13		38.149,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.370,56		24.370,56	7.973,72		7.973,72	7.628,83		7.628,83
3190	Aplicações Diretas	24.370,56		24.370,56	7.973,72		7.973,72	7.628,83		7.628,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.865,96		21.865,96	6.597,30		6.597,30	6.401,20		6.401,20
31901111	Empregado Público	21.865,96		21.865,96	6.597,30		6.597,30	6.401,20		6.401,20
319013	Obrigações Patronais	1.748,72		1.748,72	656,95		656,95	521,98		521,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.748,72		1.748,72	656,95		656,95	521,98		521,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	510,21		510,21	502,96		502,96	489,14		489,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	245,67		245,67	216,51		216,51	216,51		216,51
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	245,67		245,67	216,51		216,51	216,51		216,51
33	Outras Despesas Correntes	120.869,60	55,85	120.813,75	35.659,85		35.659,85	30.520,30		30.520,30
3390	Aplicações Diretas	120.869,60	55,85	120.813,75	35.659,85		35.659,85	30.520,30		30.520,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.060,18	50,72	1.009,46	265,48		265,48	261,10		261,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.060,18	50,72	1.009,46	265,48		265,48	261,10		261,10
339030	Material de Consumo	7.614,49		7.614,49	4.128,29		4.128,29	2.045,55		2.045,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.081,11		1.081,11	421,64		421,64	421,64		421,64
33903004	Gás Engarrafado	1.938,46		1.938,46						
33903007	Gêneros de Alimentação	155,36		155,36	64,46		64,46	64,46		64,46
33903009	Medicamentos	897,78		897,78	790,15		790,15	614,53		614,53
33903016	Material de Expediente	466,33		466,33	448,89		448,89	448,89		448,89
33903017	Material de Processamento de Dados	30,30		30,30	30,30		30,30	30,30		30,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,08		9,08	7,59		7,59	7,59		7,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	454,73		454,73	345,34		345,34	200,98		200,98
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	98,68		98,68	98,68		98,68	68,94		68,94
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,03		3,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	165,02		165,02	81,40		81,40	81,40		81,40
33903035	Material Hospitalar	1.984,84		1.984,84	1.733,02		1.733,02			
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	65,35		65,35	51,58		51,58	51,58		51,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	655,77		655,77	154,17		154,17	154,17		154,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	655,77		655,77	154,17		154,17	154,17		154,17
339035	Serviços de Consultoria	12.741,65		12.741,65	4.129,16		4.129,16	3.969,30		3.969,30
33903501	Consultoria Contábil	216,40		216,40						
33903502	Consultoria Jurídica	10.929,50		10.929,50	3.649,58		3.649,58	3.649,58		3.649,58
33903599	Outros	1.595,75		1.595,75	479,58		479,58	319,72		319,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.927,13		1.927,13	496,13		496,13	496,13		496,13
33903606	Serviços Técnicos	1.013,94		1.013,94	306,04		306,04	306,04		306,04
33903614	Locação de Imóveis	913,19		913,19	190,09		190,09	190,09		190,09
339037	Locação de Mão-de-obra	3.121,94		3.121,94	1.873,17		1.873,17	1.873,17		1.873,17
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43.286,63	5,13	43.281,50	18.753,54		18.753,54	17.417,49		17.417,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	52,46		52,46	7,86		7,86	7,86		7,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.691,89		1.691,89	262,32		262,32	262,32		262,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	155,16		155,16	54,61		54,61	54,61		54,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.069,08		2.069,08	990,74		990,74	990,74		990,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.439,12		1.439,12	681,52		681,52	681,52		681,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE 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 30/04/2021**

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	658,60		658,60	46,95		46,95	46,95		46,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	116,49		116,49	116,49		116,49	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
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	27,79		27,79	22,11		22,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,23		26,23	4,25		4,25	4,25		4,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.027,37		1.027,37	200,75		200,75	200,75		200,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.998,85		5.998,85	2.347,55		2.347,55	1.165,13		1.165,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.101,56		26.101,56	11.565,18		11.565,18	11.488,27		11.488,27
33903943	Serviços de Telecomunicações	153,01		153,01	92,25		92,25	75,33		75,33
33903948	Serviços Gráficos	139,14		139,14	96,08		96,08	96,08		96,08
33903950	Serviços Judiciários	133,35		133,35	62,14		62,14	62,14		62,14
33903953	Seguros em Geral	504,09		504,09	202,38		202,38	202,38		202,38
33903961	Limpeza e Conservação	972,40		972,40	972,40		972,40	972,40		972,40
33903964	Serviços Bancários	48,09		48,09	8,65		8,65	8,65		8,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	914,46		914,46	178,02		178,02	178,02		178,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	279,69		279,69	166,30		166,30	165,45		165,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.241,33		28.241,33	3.760,31		3.760,31	3.672,87		3.672,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.323,82		20.323,82	584,48		584,48	584,48		584,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54,65		54,65	21,86		21,86	21,86		21,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	87,44		87,44	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	434,88		434,88	434,88		434,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.639,62		5.639,62	1.770,57		1.770,57	1.770,57		1.770,57
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	55,74		55,74	9,29		9,29	9,29		9,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.102,08		1.102,08	826,56		826,56	826,56		826,56
339041	Contribuições	141,13		141,13	47,04		47,04	35,28		35,28
339046	Auxílio-alimentação	21.799,55		21.799,55	1.875,98		1.875,98	418,68		418,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,49		17,49	15,36		15,36	15,34		15,34
339049	Auxílio-Transporte	262,31		262,31	161,22		161,22	161,22		161,22
4	Despesas de Capital	222,83		222,83						
44	Investimentos	222,83		222,83						
4490	Aplicações Diretas	222,83		222,83						
449052	Equipamentos e Material Permanente	222,83		222,83						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	222,83		222,83						
Total Grupo :		145.462,99	55,85	145.407,14	43.633,57	0,00	43.633,57	38.149,13	0,00	38.149,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							75.225,84			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							56.958,33			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							38.149,13			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							6.559,72			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							87.475,32			



**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 30/04/2021**

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	95.413,74	36,63	95.377,11	28.620,76		28.620,76	25.023,36		25.023,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	95.413,74	36,63	95.377,11	28.620,76		28.620,76	25.023,36		25.023,36
3	Despesas Correntes	95.267,58	36,63	95.230,95	28.620,76		28.620,76	25.023,36		25.023,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.985,43		15.985,43	5.230,25		5.230,25	5.004,02		5.004,02
3190	Aplicações Diretas	15.985,43		15.985,43	5.230,25		5.230,25	5.004,02		5.004,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.342,56		14.342,56	4.327,39		4.327,39	4.198,76		4.198,76
31901111	Empregado Público	14.342,56		14.342,56	4.327,39		4.327,39	4.198,76		4.198,76
319013	Obrigações Patronais	1.147,04		1.147,04	430,90		430,90	342,37		342,37
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.147,04		1.147,04	430,90		430,90	342,37		342,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	334,68		334,68	329,93		329,93	320,86		320,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	161,15		161,15	142,03		142,03	142,03		142,03
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	161,15		161,15	142,03		142,03	142,03		142,03
33	Outras Despesas Correntes	79.282,15	36,63	79.245,52	23.390,51		23.390,51	20.019,34		20.019,34
3390	Aplicações Diretas	79.282,15	36,63	79.245,52	23.390,51		23.390,51	20.019,34		20.019,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	695,40	33,26	662,14	174,25		174,25	171,39		171,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	695,40	33,26	662,14	174,25		174,25	171,39		171,39
339030	Material de Consumo	4.994,61		4.994,61	2.707,91		2.707,91	1.341,76		1.341,76
33903001	Combustíveis Automotivos	709,13		709,13	276,58		276,58	276,58		276,58
33903004	Gás Engarrafado	1.271,49		1.271,49						
33903007	Gêneros de Alimentação	101,91		101,91	42,28		42,28	42,28		42,28
33903009	Medicamentos	588,88		588,88	518,28		518,28	403,08		403,08
33903016	Material de Expediente	305,88		305,88	294,44		294,44	294,44		294,44
33903017	Material de Processamento de Dados	19,87		19,87	19,87		19,87	19,87		19,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,96		5,96	4,98		4,98	4,98		4,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	298,27		298,27	226,52		226,52	131,83		131,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	64,73		64,73	64,73		64,73	45,22		45,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,99		1,99						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	108,26		108,26	53,40		53,40	53,40		53,40
33903035	Material Hospitalar	1.301,92		1.301,92	1.136,75		1.136,75			
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	42,87		42,87	33,84		33,84	33,84		33,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	430,14		430,14	101,13		101,13	101,13		101,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	430,14		430,14	101,13		101,13	101,13		101,13
339035	Serviços de Consultoria	8.357,65		8.357,65	2.708,42		2.708,42	2.603,57		2.603,57
33903501	Consultoria Contábil	141,95		141,95						
33903502	Consultoria Jurídica	7.169,00		7.169,00	2.393,87		2.393,87	2.393,87		2.393,87
33903599	Outros	1.046,70		1.046,70	314,55		314,55	209,70		209,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.264,06		1.264,06	325,41		325,41	325,41		325,41
33903606	Serviços Técnicos	665,07		665,07	200,73		200,73	200,73		200,73
33903614	Locação de Imóveis	598,99		598,99	124,68		124,68	124,68		124,68
339037	Locação de Mão-de-obra	2.047,78		2.047,78	1.228,68		1.228,68	1.228,68		1.228,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.393,08	3,37	28.389,71	12.301,05		12.301,05	11.424,69		11.424,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	34,41		34,41	5,16		5,16	5,16		5,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.109,76		1.109,76	172,05		172,05	172,05		172,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	101,76		101,76	35,81		35,81	35,81		35,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.357,17		1.357,17	649,85		649,85	649,85		649,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	943,97		943,97	447,04		447,04	447,04		447,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	432,00		432,00	30,81		30,81	30,81		30,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	76,40		76,40	76,40		76,40	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
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	18,23		18,23	14,51		14,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,21		17,21	2,79		2,79	2,79		2,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	673,89		673,89	131,67		131,67	131,67		131,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.934,84		3.934,84	1.539,84		1.539,84	764,25		764,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.120,84		17.120,84	7.585,99		7.585,99	7.535,54		7.535,54
33903943	Serviços de Telecomunicações	100,37		100,37	60,51		60,51	49,41		49,41
33903948	Serviços Gráficos	91,27		91,27	63,02		63,02	63,02		63,02
33903950	Serviços Judiciários	87,46		87,46	40,75		40,75	40,75		40,75
33903953	Seguros em Geral	330,65		330,65	132,74		132,74	132,74		132,74
33903961	Limpeza e Conservação	637,83		637,83	637,83		637,83	637,83		637,83
33903964	Serviços Bancários	31,55		31,55	5,69		5,69	5,69		5,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	599,82		599,82	116,77		116,77	116,77		116,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	183,46		183,46	109,08		109,08	108,52		108,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.524,36		18.524,36	2.466,50		2.466,50	2.409,15		2.409,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.331,03		13.331,03	383,38		383,38	383,38		383,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,84		35,84	14,34		14,34	14,34		14,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	57,35		57,35	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	285,24		285,24	285,24		285,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.699,20		3.699,20	1.161,39		1.161,39	1.161,39		1.161,39
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	36,56		36,56	6,09		6,09	6,09		6,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	722,89		722,89	542,16		542,16	542,16		542,16
339041	Contribuições	92,55		92,55	30,84		30,84	23,13		23,13
339046	Auxílio-alimentação	14.299,00		14.299,00	1.230,49		1.230,49	274,61		274,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46		11,46	10,08		10,08	10,07		10,07
339049	Auxílio-Transporte	172,06		172,06	105,75		105,75	105,75		105,75
4	Despesas de Capital	146,16		146,16						
44	Investimentos	146,16		146,16						
4490	Aplicações Diretas	146,16		146,16						
449052	Equipamentos e Material Permanente	146,16		146,16						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	146,16		146,16						
Total Grupo :		95.413,74	36,63	95.377,11	28.620,76	0,00	28.620,76	25.023,36	0,00	25.023,36
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							50.203,26			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							47.548,54			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							25.023,36			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.310,35			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							68.418,09			



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 30/04/2021

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	4.019,37	1,54	4.017,83	1.205,71		1.205,71	1.054,15		1.054,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.019,37	1,54	4.017,83	1.205,71		1.205,71	1.054,15		1.054,15
3	Despesas Correntes	4.013,21	1,54	4.011,67	1.205,71		1.205,71	1.054,15		1.054,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	673,41		673,41	220,32		220,32	210,79		210,79
3190	Aplicações Diretas	673,41		673,41	220,32		220,32	210,79		210,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604,20		604,20	182,29		182,29	176,87		176,87
31901111	Empregado Público	604,20		604,20	182,29		182,29	176,87		176,87
319013	Obrigações Patronais	48,32		48,32	18,15		18,15	14,42		14,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	48,32		48,32	18,15		18,15	14,42		14,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14,10		14,10	13,90		13,90	13,52		13,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,79		6,79	5,98		5,98	5,98		5,98
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6,79		6,79	5,98		5,98	5,98		5,98
33	Outras Despesas Correntes	3.339,80	1,54	3.338,26	985,39		985,39	843,36		843,36
3390	Aplicações Diretas	3.339,80	1,54	3.338,26	985,39		985,39	843,36		843,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,29	1,40	27,89	7,39		7,39	7,27		7,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,29	1,40	27,89	7,39		7,39	7,27		7,27
339030	Material de Consumo	210,38		210,38	114,09		114,09	56,53		56,53
33903001	Combustíveis Automotivos	29,87		29,87	11,66		11,66	11,66		11,66
33903004	Gás Engarrafado	53,56		53,56						
33903007	Gêneros de Alimentação	4,29		4,29	1,78		1,78	1,78		1,78
33903009	Medicamentos	24,81		24,81	21,84		21,84	16,98		16,98
33903016	Material de Expediente	12,88		12,88	12,40		12,40	12,40		12,40
33903017	Material de Processamento de Dados	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,25		0,25	0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,56		12,56	9,54		9,54	5,55		5,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,73		2,73	2,73		2,73	1,91		1,91
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,08		0,08						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,57		4,57	2,25		2,25	2,25		2,25
33903035	Material Hospitalar	54,84		54,84	47,89		47,89			
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	1,81		1,81	1,44		1,44	1,44		1,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,12		18,12	4,26		4,26	4,26		4,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	18,12		18,12	4,26		4,26	4,26		4,26
339035	Serviços de Consultoria	352,07		352,07	114,11		114,11	109,69		109,69
33903501	Consultoria Contábil	5,98		5,98						
33903502	Consultoria Jurídica	302,00		302,00	100,85		100,85	100,85		100,85
33903599	Outros	44,09		44,09	13,26		13,26	8,84		8,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	53,26		53,26	13,72		13,72	13,72		13,72
33903606	Serviços Técnicos	28,02		28,02	8,46		8,46	8,46		8,46
33903614	Locação de Imóveis	25,24		25,24	5,26		5,26	5,26		5,26
339037	Locação de Mão-de-obra	86,26		86,26	51,75		51,75	51,75		51,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.196,10	0,14	1.195,96	518,18		518,18	481,25		481,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,45		1,45	0,21		0,21	0,21		0,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	46,76		46,76	7,26		7,26	7,26		7,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,28		4,28	1,50		1,50	1,50		1,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,18		57,18	27,38		27,38	27,38		27,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,77		39,77	18,84		18,84	18,84		18,84



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,20		18,20	1,29		1,29	1,29		1,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,22		3,22	3,22		3,22	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
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	0,76		0,76	0,60		0,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,72		0,72	0,11		0,11	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	28,39		28,39	5,54		5,54	5,54		5,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	165,76		165,76	64,87		64,87	32,19		32,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	721,25		721,25	319,58		319,58	317,45		317,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,23		4,23	2,55		2,55	2,08		2,08
33903948	Serviços Gráficos	3,84		3,84	2,65		2,65	2,65		2,65
33903950	Serviços Judiciários	3,68		3,68	1,72		1,72	1,72		1,72
33903953	Seguros em Geral	13,93		13,93	5,60		5,60	5,60		5,60
33903961	Limpeza e Conservação	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
33903964	Serviços Bancários	1,33		1,33	0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25,26		25,26	4,91		4,91	4,91		4,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,73		7,73	4,58		4,58	4,56		4,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	780,34		780,34	103,90		103,90	101,48		101,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	561,58		561,58	16,15		16,15	16,15		16,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,51		1,51	0,60		0,60	0,60		0,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2,42		2,42	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	12,02		12,02	12,02		12,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	155,83		155,83	48,93		48,93	48,93		48,93
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	22,83		22,83	22,83		22,83
339041	Contribuições	3,90		3,90	1,28		1,28	0,96		0,96
339046	Auxílio-alimentação	602,35		602,35	51,83		51,83	11,57		11,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,48		0,48	0,42		0,42	0,42		0,42
339049	Auxílio-Transporte	7,25		7,25	4,46		4,46	4,46		4,46
4	Despesas de Capital	6,16		6,16						
44	Investimentos	6,16		6,16						
4490	Aplicações Diretas	6,16		6,16						
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,16		6,16						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,16		6,16						
Total Grupo :		4.019,37	1,54	4.017,83	1.205,71	0,00	1.205,71	1.054,15	0,00	1.054,15
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							2.328,16			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							1.145,52			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.054,15			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							183,91			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							2.235,62			



**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 30/04/2021**

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	33.619,04	12,91	33.606,13	10.084,51		10.084,51	8.816,95		8.816,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.619,04	12,91	33.606,13	10.084,51		10.084,51	8.816,95		8.816,95
3	Despesas Correntes	33.567,54	12,91	33.554,63	10.084,51		10.084,51	8.816,95		8.816,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.632,46		5.632,46	1.842,87		1.842,87	1.763,15		1.763,15
3190	Aplicações Diretas	5.632,46		5.632,46	1.842,87		1.842,87	1.763,15		1.763,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.053,60		5.053,60	1.524,76		1.524,76	1.479,43		1.479,43
31901111	Empregado Público	5.053,60		5.053,60	1.524,76		1.524,76	1.479,43		1.479,43
319013	Obrigações Patronais	404,16		404,16	151,82		151,82	120,63		120,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	404,16		404,16	151,82		151,82	120,63		120,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	117,92		117,92	116,25		116,25	113,05		113,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,78		56,78	50,04		50,04	50,04		50,04
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	56,78		56,78	50,04		50,04	50,04		50,04
33	Outras Despesas Correntes	27.935,08	12,91	27.922,17	8.241,64		8.241,64	7.053,80		7.053,80
3390	Aplicações Diretas	27.935,08	12,91	27.922,17	8.241,64		8.241,64	7.053,80		7.053,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	245,02	11,72	233,30	61,32		61,32	60,30		60,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	245,02	11,72	233,30	61,32		61,32	60,30		60,30
339030	Material de Consumo	1.759,82		1.759,82	954,09		954,09	472,75		472,75
33903001	Combustíveis Automotivos	249,86		249,86	97,44		97,44	97,44		97,44
33903004	Gás Engarrafado	448,01		448,01						
33903007	Gêneros de Alimentação	35,90		35,90	14,89		14,89	14,89		14,89
33903009	Medicamentos	207,49		207,49	182,61		182,61	142,02		142,02
33903016	Material de Expediente	107,78		107,78	103,75		103,75	103,75		103,75
33903017	Material de Processamento de Dados	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,09		2,09	1,75		1,75	1,75		1,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	105,09		105,09	79,81		79,81	46,45		46,45
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,81		22,81	22,81		22,81	15,94		15,94
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,70		0,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	38,15		38,15	18,82		18,82	18,82		18,82
33903035	Material Hospitalar	458,73		458,73	400,52		400,52			
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	15,10		15,10	11,92		11,92	11,92		11,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	151,56		151,56	35,64		35,64	35,64		35,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	151,56		151,56	35,64		35,64	35,64		35,64
339035	Serviços de Consultoria	2.944,82		2.944,82	954,33		954,33	917,38		917,38
33903501	Consultoria Contábil	50,01		50,01						
33903502	Consultoria Jurídica	2.526,00		2.526,00	843,48		843,48	843,48		843,48
33903599	Outros	368,81		368,81	110,85		110,85	73,90		73,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	445,40		445,40	114,66		114,66	114,66		114,66
33903606	Serviços Técnicos	234,34		234,34	70,73		70,73	70,73		70,73
33903614	Locação de Imóveis	211,06		211,06	43,93		43,93	43,93		43,93
339037	Locação de Mão-de-obra	721,54		721,54	432,93		432,93	432,93		432,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.004,30	1,19	10.003,11	4.334,29		4.334,29	4.025,50		4.025,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,12		12,12	1,83		1,83	1,83		1,83
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	391,03		391,03	60,63		60,63	60,63		60,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,88		35,88	12,63		12,63	12,63		12,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	478,19		478,19	228,97		228,97	228,97		228,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	332,60		332,60	157,51		157,51	157,51		157,51



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	152,22		152,22	10,86		10,86	10,86		10,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	26,92		26,92	26,92		26,92	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
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	6,42		6,42	5,11		5,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,06		6,06	0,98		0,98	0,98		0,98
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	237,44		237,44	46,40		46,40	46,40		46,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.386,43		1.386,43	542,56		542,56	269,28		269,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.032,54		6.032,54	2.672,93		2.672,93	2.655,15		2.655,15
33903943	Serviços de Telecomunicações	35,36		35,36	21,33		21,33	17,42		17,42
33903948	Serviços Gráficos	32,16		32,16	22,21		22,21	22,21		22,21
33903950	Serviços Judiciários	30,82		30,82	14,37		14,37	14,37		14,37
33903953	Seguros em Geral	116,50		116,50	46,76		46,76	46,76		46,76
33903961	Limpeza e Conservação	224,74		224,74	224,74		224,74	224,74		224,74
33903964	Serviços Bancários	11,11		11,11	1,99		1,99	1,99		1,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	211,35		211,35	41,14		41,14	41,14		41,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64,65		64,65	38,43		38,43	38,23		38,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.527,07		6.527,07	869,10		869,10	848,89		848,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.697,19		4.697,19	135,08		135,08	135,08		135,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,63		12,63	5,06		5,06	5,06		5,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,21		20,21	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	100,53		100,53	100,53		100,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.303,42		1.303,42	409,20		409,20	409,20		409,20
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12,88		12,88	2,15		2,15	2,15		2,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	254,71		254,71	191,04		191,04	191,04		191,04
339041	Contribuições	32,62		32,62	10,88		10,88	8,16		8,16
339046	Auxílio-alimentação	5.038,26		5.038,26	433,59		433,59	96,78		96,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,05		4,05	3,55		3,55	3,55		3,55
339049	Auxílio-Transporte	60,62		60,62	37,26		37,26	37,26		37,26
4	Despesas de Capital	51,50		51,50						
44	Investimentos	51,50		51,50						
4490	Aplicações Diretas	51,50		51,50						
449052	Equipamentos e Material Permanente	51,50		51,50						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	51,50		51,50						
Total Grupo :		33.619,04	12,91	33.606,13	10.084,51	0,00	10.084,51	8.816,95	0,00	8.816,95
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							16.140,21			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							15.777,16			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							8.816,95			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.528,11			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							21.572,31			



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 30/04/2021

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	63.924,13	24,55	63.899,58	19.175,00		19.175,00	16.764,85		16.764,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.924,13	24,55	63.899,58	19.175,00		19.175,00	16.764,85		16.764,85
3	Despesas Correntes	63.826,21	24,55	63.801,66	19.175,00		19.175,00	16.764,85		16.764,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.709,72		10.709,72	3.504,10		3.504,10	3.352,52		3.352,52
3190	Aplicações Diretas	10.709,72		10.709,72	3.504,10		3.504,10	3.352,52		3.352,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.609,06		9.609,06	2.899,21		2.899,21	2.813,03		2.813,03
31901111	Empregado Público	9.609,06		9.609,06	2.899,21		2.899,21	2.813,03		2.813,03
319013	Obrigações Patronais	768,48		768,48	288,70		288,70	229,38		229,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	768,48		768,48	288,70		288,70	229,38		229,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	224,23		224,23	221,05		221,05	214,97		214,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	107,95		107,95	95,14		95,14	95,14		95,14
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	107,95		107,95	95,14		95,14	95,14		95,14
33	Outras Despesas Correntes	53.116,49	24,55	53.091,94	15.670,90		15.670,90	13.412,33		13.412,33
3390	Aplicações Diretas	53.116,49	24,55	53.091,94	15.670,90		15.670,90	13.412,33		13.412,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	465,92	22,29	443,63	116,80		116,80	114,88		114,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	465,92	22,29	443,63	116,80		116,80	114,88		114,88
339030	Material de Consumo	3.346,24		3.346,24	1.814,23		1.814,23	898,96		898,96
33903001	Combustíveis Automotivos	475,09		475,09	185,30		185,30	185,30		185,30
33903004	Gás Engarrafado	851,86		851,86						
33903007	Gêneros de Alimentação	68,28		68,28	28,33		28,33	28,33		28,33
33903009	Medicamentos	394,53		394,53	347,24		347,24	270,06		270,06
33903016	Material de Expediente	204,94		204,94	197,27		197,27	197,27		197,27
33903017	Material de Processamento de Dados	13,32		13,32	13,32		13,32	13,32		13,32
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,99		3,99	3,33		3,33	3,33		3,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	199,83		199,83	151,76		151,76	88,32		88,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,37		43,37	43,37		43,37	30,30		30,30
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33		1,33						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	72,53		72,53	35,78		35,78	35,78		35,78
33903035	Material Hospitalar	872,24		872,24	761,58		761,58			
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	28,73		28,73	22,68		22,68	22,68		22,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	288,18		288,18	67,74		67,74	67,74		67,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	288,18		288,18	67,74		67,74	67,74		67,74
339035	Serviços de Consultoria	5.599,36		5.599,36	1.814,57		1.814,57	1.744,32		1.744,32
33903501	Consultoria Contábil	95,10		95,10						
33903502	Consultoria Jurídica	4.803,00		4.803,00	1.603,82		1.603,82	1.603,82		1.603,82
33903599	Outros	701,26		701,26	210,75		210,75	140,50		140,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	846,87		846,87	218,01		218,01	218,01		218,01
33903606	Serviços Técnicos	445,57		445,57	134,48		134,48	134,48		134,48
33903614	Locação de Imóveis	401,30		401,30	83,53		83,53	83,53		83,53
339037	Locação de Mão-de-obra	1.371,95		1.371,95	823,17		823,17	823,17		823,17
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.022,39	2,26	19.020,13	8.241,24		8.241,24	7.654,12		7.654,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,05		23,05	3,45		3,45	3,45		3,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	743,50		743,50	115,26		115,26	115,26		115,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	68,19		68,19	23,99		23,99	23,99		23,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	909,25		909,25	435,38		435,38	435,38		435,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	632,42		632,42	299,49		299,49	299,49		299,49



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 30/04/2021

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	289,43		289,43	20,65		20,65	20,65		20,65
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	51,19		51,19	51,19		51,19	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
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	12,22		12,22	9,72		9,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,53		11,53	1,87		1,87	1,87		1,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	451,48		451,48	88,21		88,21	88,21		88,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.636,20		2.636,20	1.031,63		1.031,63	512,02		512,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.470,40		11.470,40	5.082,37		5.082,37	5.048,57		5.048,57
33903943	Serviços de Telecomunicações	67,24		67,24	40,53		40,53	33,10		33,10
33903948	Serviços Gráficos	61,14		61,14	42,22		42,22	42,22		42,22
33903950	Serviços Judiciários	58,60		58,60	27,31		27,31	27,31		27,31
33903953	Seguros em Geral	221,52		221,52	88,93		88,93	88,93		88,93
33903961	Limpeza e Conservação	427,33		427,33	427,33		427,33	427,33		427,33
33903964	Serviços Bancários	21,13		21,13	3,80		3,80	3,80		3,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	401,86		401,86	78,22		78,22	78,22		78,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	122,90		122,90	73,06		73,06	72,69		72,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.410,73		12.410,73	1.652,46		1.652,46	1.614,04		1.614,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.931,36		8.931,36	256,86		256,86	256,86		256,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,02		24,02	9,60		9,60	9,60		9,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	38,42		38,42	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	191,09		191,09	191,09		191,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.478,35		2.478,35	778,08		778,08	778,08		778,08
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	24,50		24,50	4,08		4,08	4,08		4,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	484,31		484,31	363,24		363,24	363,24		363,24
339041	Contribuições	62,03		62,03	20,68		20,68	15,51		15,51
339046	Auxílio-alimentação	9.579,87		9.579,87	824,40		824,40	183,99		183,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,68		7,68	6,74		6,74	6,73		6,73
339049	Auxílio-Transporte	115,27		115,27	70,86		70,86	70,86		70,86
4	Despesas de Capital	97,92		97,92						
44	Investimentos	97,92		97,92						
4490	Aplicações Diretas	97,92		97,92						
449052	Equipamentos e Material Permanente	97,92		97,92						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	97,92		97,92						
Total Grupo :		63.924,13	24,55	63.899,58	19.175,00	0,00	19.175,00	16.764,85	0,00	16.764,85
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							30.162,51			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							25.029,56			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.764,85			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.857,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							35.570,22			



**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 30/04/2021**

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	25.773,36	9,89	25.763,47	7.730,94		7.730,94	6.759,18		6.759,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.773,36	9,89	25.763,47	7.730,94		7.730,94	6.759,18		6.759,18
3	Despesas Correntes	25.733,88	9,89	25.723,99	7.730,94		7.730,94	6.759,18		6.759,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.317,98		4.317,98	1.412,79		1.412,79	1.351,69		1.351,69
3190	Aplicações Diretas	4.317,98		4.317,98	1.412,79		1.412,79	1.351,69		1.351,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.874,23		3.874,23	1.168,93		1.168,93	1.134,19		1.134,19
31901111	Empregado Público	3.874,23		3.874,23	1.168,93		1.168,93	1.134,19		1.134,19
319013	Obrigações Patronais	309,84		309,84	116,39		116,39	92,48		92,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	309,84		309,84	116,39		116,39	92,48		92,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90,38		90,38	89,11		89,11	86,66		86,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,53		43,53	38,36		38,36	38,36		38,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	43,53		43,53	38,36		38,36	38,36		38,36
33	Outras Despesas Correntes	21.415,90	9,89	21.406,01	6.318,15		6.318,15	5.407,49		5.407,49
3390	Aplicações Diretas	21.415,90	9,89	21.406,01	6.318,15		6.318,15	5.407,49		5.407,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	187,84	8,98	178,86	46,96		46,96	46,18		46,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	187,84	8,98	178,86	46,96		46,96	46,18		46,18
339030	Material de Consumo	1.349,18		1.349,18	731,47		731,47	362,43		362,43
33903001	Combustíveis Automotivos	191,56		191,56	74,71		74,71	74,71		74,71
33903004	Gás Engarrafado	343,46		343,46						
33903007	Gêneros de Alimentação	27,52		27,52	11,41		11,41	11,41		11,41
33903009	Medicamentos	159,07		159,07	140,00		140,00	108,88		108,88
33903016	Material de Expediente	82,63		82,63	79,54		79,54	79,54		79,54
33903017	Material de Processamento de Dados	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,60		1,60	1,34		1,34	1,34		1,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,57		80,57	61,19		61,19	35,61		35,61
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,49		17,49	17,49		17,49	12,22		12,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,54		0,54						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	29,24		29,24	14,42		14,42	14,42		14,42
33903035	Material Hospitalar	351,68		351,68	307,07		307,07			
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	11,59		11,59	9,14		9,14	9,14		9,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	116,19		116,19	27,30		27,30	27,30		27,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	116,19		116,19	27,30		27,30	27,30		27,30
339035	Serviços de Consultoria	2.257,58		2.257,58	731,60		731,60	703,28		703,28
33903501	Consultoria Contábil	38,34		38,34						
33903502	Consultoria Jurídica	1.936,50		1.936,50	646,64		646,64	646,64		646,64
33903599	Outros	282,74		282,74	84,96		84,96	56,64		56,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	341,45		341,45	87,91		87,91	87,91		87,91
33903606	Serviços Técnicos	179,65		179,65	54,23		54,23	54,23		54,23
33903614	Locação de Imóveis	161,80		161,80	33,68		33,68	33,68		33,68
339037	Locação de Mão-de-obra	553,15		553,15	331,89		331,89	331,89		331,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.669,63	0,91	7.668,72	3.322,77		3.322,77	3.086,03		3.086,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,30		9,30	1,38		1,38	1,38		1,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	299,77		299,77	46,47		46,47	46,47		46,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,50		27,50	9,67		9,67	9,67		9,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	366,60		366,60	175,55		175,55	175,55		175,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	254,99		254,99	120,75		120,75	120,75		120,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	116,69		116,69	8,31		8,31	8,31		8,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,64		20,64	20,64		20,64	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
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	4,93		4,93	3,92		3,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,65		4,65	0,76		0,76	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	182,03		182,03	35,56		35,56	35,56		35,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.062,89		1.062,89	415,95		415,95	206,44		206,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.624,70		4.624,70	2.049,13		2.049,13	2.035,50		2.035,50
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,11		27,11	16,35		16,35	13,35		13,35
33903948	Serviços Gráficos	24,67		24,67	17,04		17,04	17,04		17,04
33903950	Serviços Judiciários	23,62		23,62	11,00		11,00	11,00		11,00
33903953	Seguros em Geral	89,32		89,32	35,85		35,85	35,85		35,85
33903961	Limpeza e Conservação	172,29		172,29	172,29		172,29	172,29		172,29
33903964	Serviços Bancários	8,52		8,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	162,03		162,03	31,54		31,54	31,54		31,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,56		49,56	29,48		29,48	29,33		29,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.003,83		5.003,83	666,26		666,26	650,77		650,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.601,00		3.601,00	103,56		103,56	103,56		103,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,68		9,68	3,88		3,88	3,88		3,88
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,49		15,49	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	77,04		77,04	77,04		77,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	999,23		999,23	313,71		313,71	313,71		313,71
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	9,88		9,88	1,65		1,65	1,65		1,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	195,27		195,27	146,46		146,46	146,46		146,46
339041	Contribuições	25,00		25,00	8,32		8,32	6,24		6,24
339046	Auxílio-alimentação	3.862,47		3.862,47	332,40		332,40	74,19		74,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,10		3,10	2,71		2,71	2,71		2,71
339049	Auxílio-Transporte	46,48		46,48	28,56		28,56	28,56		28,56
4	Despesas de Capital	39,48		39,48						
44	Investimentos	39,48		39,48						
4490	Aplicações Diretas	39,48		39,48						
449052	Equipamentos e Material Permanente	39,48		39,48						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	39,48		39,48						
Total Grupo :		25.773,36	9,89	25.763,47	7.730,94	0,00	7.730,94	6.759,18	0,00	6.759,18
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-46.670,61			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.339,49			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.759,18			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.152,12			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-47.242,42			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

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	34.896,75	13,40	34.883,35	10.467,68		10.467,68	9.151,99		9.151,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.896,75	13,40	34.883,35	10.467,68		10.467,68	9.151,99		9.151,99
3	Despesas Correntes	34.843,29	13,40	34.829,89	10.467,68		10.467,68	9.151,99		9.151,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.846,53		5.846,53	1.912,92		1.912,92	1.830,18		1.830,18
3190	Aplicações Diretas	5.846,53		5.846,53	1.912,92		1.912,92	1.830,18		1.830,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.245,67		5.245,67	1.582,69		1.582,69	1.535,65		1.535,65
31901111	Empregado Público	5.245,67		5.245,67	1.582,69		1.582,69	1.535,65		1.535,65
319013	Obrigações Patronais	419,52		419,52	157,60		157,60	125,22		125,22
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	419,52		419,52	157,60		157,60	125,22		125,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	122,40		122,40	120,68		120,68	117,36		117,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58,94		58,94	51,95		51,95	51,95		51,95
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	58,94		58,94	51,95		51,95	51,95		51,95
33	Outras Despesas Correntes	28.996,76	13,40	28.983,36	8.554,76		8.554,76	7.321,81		7.321,81
3390	Aplicações Diretas	28.996,76	13,40	28.983,36	8.554,76		8.554,76	7.321,81		7.321,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	254,33	12,17	242,16	63,58		63,58	62,54		62,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	254,33	12,17	242,16	63,58		63,58	62,54		62,54
339030	Material de Consumo	1.826,75		1.826,75	990,41		990,41	490,76		490,76
33903001	Combustíveis Automotivos	259,36		259,36	101,16		101,16	101,16		101,16
33903004	Gás Engarrafado	465,04		465,04						
33903007	Gêneros de Alimentação	37,28		37,28	15,48		15,48	15,48		15,48
33903009	Medicamentos	215,37		215,37	189,55		189,55	147,42		147,42
33903016	Material de Expediente	111,87		111,87	107,69		107,69	107,69		107,69
33903017	Material de Processamento de Dados	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,18		2,18	1,82		1,82	1,82		1,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	109,08		109,08	82,84		82,84	48,21		48,21
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,68		23,68	23,68		23,68	16,55		16,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,73		0,73						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	39,59		39,59	19,53		19,53	19,53		19,53
33903035	Material Hospitalar	476,17		476,17	415,76		415,76			
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	15,69		15,69	12,38		12,38	12,38		12,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	157,32		157,32	36,99		36,99	36,99		36,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	157,32		157,32	36,99		36,99	36,99		36,99
339035	Serviços de Consultoria	3.056,74		3.056,74	990,59		990,59	952,24		952,24
33903501	Consultoria Contábil	51,92		51,92						
33903502	Consultoria Jurídica	2.622,00		2.622,00	875,54		875,54	875,54		875,54
33903599	Outros	382,82		382,82	115,05		115,05	76,70		76,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	462,32		462,32	119,02		119,02	119,02		119,02
33903606	Serviços Técnicos	243,25		243,25	73,42		73,42	73,42		73,42
33903614	Locação de Imóveis	219,07		219,07	45,60		45,60	45,60		45,60
339037	Locação de Mão-de-obra	748,96		748,96	449,37		449,37	449,37		449,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.384,48	1,23	10.383,25	4.498,97		4.498,97	4.178,46		4.178,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,59		12,59	1,89		1,89	1,89		1,89
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	405,89		405,89	62,94		62,94	62,94		62,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	37,21		37,21	13,10		13,10	13,10		13,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	496,38		496,38	237,67		237,67	237,67		237,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	345,24		345,24	163,49		163,49	163,49		163,49



**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 30/04/2021**

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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	157,99		157,99	11,27		11,27	11,27		11,27
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,95		27,95	27,95		27,95	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
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	6,66		6,66	5,30		5,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,29		6,29	1,02		1,02	1,02		1,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	246,47		246,47	48,16		48,16	48,16		48,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.439,13		1.439,13	563,18		563,18	279,52		279,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.261,81		6.261,81	2.774,50		2.774,50	2.756,05		2.756,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,71		36,71	22,14		22,14	18,08		18,08
33903948	Serviços Gráficos	33,38		33,38	23,05		23,05	23,05		23,05
33903950	Serviços Judiciários	31,98		31,98	14,91		14,91	14,91		14,91
33903953	Seguros em Geral	120,93		120,93	48,54		48,54	48,54		48,54
33903961	Limpeza e Conservação	233,28		233,28	233,28		233,28	233,28		233,28
33903964	Serviços Bancários	11,54		11,54	2,08		2,08	2,08		2,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	219,37		219,37	42,69		42,69	42,69		42,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67,09		67,09	39,89		39,89	39,69		39,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.775,14		6.775,14	902,13		902,13	881,15		881,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.875,71		4.875,71	140,22		140,22	140,22		140,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,11		13,11	5,24		5,24	5,24		5,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,98		20,98	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	104,33		104,33	104,33		104,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.352,95		1.352,95	424,77		424,77	424,77		424,77
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	13,37		13,37	2,23		2,23	2,23		2,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,39		264,39	198,30		198,30	198,30		198,30
339041	Contribuições	33,86		33,86	11,28		11,28	8,46		8,46
339046	Auxílio-alimentação	5.229,73		5.229,73	450,05		450,05	100,45		100,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,20		4,20	3,69		3,69	3,69		3,69
339049	Auxílio-Transporte	62,93		62,93	38,68		38,68	38,68		38,68
4	Despesas de Capital	53,46		53,46						
44	Investimentos	53,46		53,46						
4490	Aplicações Diretas	53,46		53,46						
449052	Equipamentos e Material Permanente	53,46		53,46						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	53,46		53,46						
Total Grupo :		34.896,75	13,40	34.883,35	10.467,68	0,00	10.467,68	9.151,99	0,00	9.151,99
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							17.038,88			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							17.389,55			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							9.151,99			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.562,80			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							23.713,64			



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 30/04/2021

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	9.655,81	3,71	9.652,10	2.896,36		2.896,36	2.532,32		2.532,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.655,81	3,71	9.652,10	2.896,36		2.896,36	2.532,32		2.532,32
3	Despesas Correntes	9.641,02	3,71	9.637,31	2.896,36		2.896,36	2.532,32		2.532,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.617,71		1.617,71	529,29		529,29	506,39		506,39
3190	Aplicações Diretas	1.617,71		1.617,71	529,29		529,29	506,39		506,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46		1.451,46	437,93		437,93	424,91		424,91
31901111	Empregado Público	1.451,46		1.451,46	437,93		437,93	424,91		424,91
319013	Obrigações Patronais	116,08		116,08	43,60		43,60	34,64		34,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	116,08		116,08	43,60		43,60	34,64		34,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33,86		33,86	33,39		33,39	32,47		32,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,31		16,31	14,37		14,37	14,37		14,37
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	16,31		16,31	14,37		14,37	14,37		14,37
33	Outras Despesas Correntes	8.023,31	3,71	8.019,60	2.367,07		2.367,07	2.025,93		2.025,93
3390	Aplicações Diretas	8.023,31	3,71	8.019,60	2.367,07		2.367,07	2.025,93		2.025,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	70,38	3,37	67,01	17,61		17,61	17,33		17,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	70,38	3,37	67,01	17,61		17,61	17,33		17,33
339030	Material de Consumo	505,44		505,44	274,03		274,03	135,79		135,79
33903001	Combustíveis Automotivos	71,76		71,76	27,99		27,99	27,99		27,99
33903004	Gás Engarrafado	128,67		128,67						
33903007	Gêneros de Alimentação	10,32		10,32	4,28		4,28	4,28		4,28
33903009	Medicamentos	59,60		59,60	52,46		52,46	40,80		40,80
33903016	Material de Expediente	30,95		30,95	29,79		29,79	29,79		29,79
33903017	Material de Processamento de Dados	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,60		0,60	0,50		0,50	0,50		0,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,18		30,18	22,92		22,92	13,34		13,34
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,55		6,55	6,55		6,55	4,58		4,58
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,20		0,20						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,95		10,95	5,40		5,40	5,40		5,40
33903035	Material Hospitalar	131,75		131,75	115,03		115,03			
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	4,34		4,34	3,42		3,42	3,42		3,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,53		43,53	10,23		10,23	10,23		10,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	43,53		43,53	10,23		10,23	10,23		10,23
339035	Serviços de Consultoria	845,79		845,79	274,09		274,09	263,48		263,48
33903501	Consultoria Contábil	14,36		14,36						
33903502	Consultoria Jurídica	725,50		725,50	242,26		242,26	242,26		242,26
33903599	Outros	105,93		105,93	31,83		31,83	21,22		21,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	127,91		127,91	32,91		32,91	32,91		32,91
33903606	Serviços Técnicos	67,30		67,30	20,30		20,30	20,30		20,30
33903614	Locação de Imóveis	60,61		60,61	12,61		12,61	12,61		12,61
339037	Locação de Mão-de-obra	207,23		207,23	124,35		124,35	124,35		124,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.873,37	0,34	2.873,03	1.244,90		1.244,90	1.156,20		1.156,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,48		3,48	0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	112,30		112,30	17,40		17,40	17,40		17,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,30		10,30	3,63		3,63	3,63		3,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	137,34		137,34	65,77		65,77	65,77		65,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	95,52		95,52	45,24		45,24	45,24		45,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,72		43,72	3,12		3,12	3,12		3,12
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,73		7,73	7,73		7,73	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
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	1,85		1,85	1,47		1,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,74		1,74	0,30		0,30	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	68,20		68,20	13,32		13,32	13,32		13,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	398,20		398,20	155,83		155,83	77,34		77,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.732,62		1.732,62	767,71		767,71	762,60		762,60
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,16		10,16	6,12		6,12	5,00		5,00
33903948	Serviços Gráficos	9,24		9,24	6,38		6,38	6,38		6,38
33903950	Serviços Judiciários	8,85		8,85	4,12		4,12	4,12		4,12
33903953	Seguros em Geral	33,47		33,47	13,45		13,45	13,45		13,45
33903961	Limpeza e Conservação	64,55		64,55	64,55		64,55	64,55		64,55
33903964	Serviços Bancários	3,19		3,19	0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	60,71		60,71	11,83		11,83	11,83		11,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,57		18,57	11,03		11,03	10,97		10,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.874,66		1.874,66	249,61		249,61	243,81		243,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.349,09		1.349,09	38,80		38,80	38,80		38,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,63		3,63	1,46		1,46	1,46		1,46
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5,80		5,80	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	28,85		28,85	28,85		28,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	374,36		374,36	117,54		117,54	117,54		117,54
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	54,87		54,87	54,87		54,87
339041	Contribuições	9,37		9,37	3,12		3,12	2,34		2,34
339046	Auxílio-alimentação	1.447,05		1.447,05	124,51		124,51	27,78		27,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,17		1,17	1,02		1,02	1,02		1,02
339049	Auxílio-Transporte	17,41		17,41	10,69		10,69	10,69		10,69
4	Despesas de Capital	14,79		14,79						
44	Investimentos	14,79		14,79						
4490	Aplicações Diretas	14,79		14,79						
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,79		14,79						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,79		14,79						
Total Grupo :		9.655,81	3,71	9.652,10	2.896,36	0,00	2.896,36	2.532,32	0,00	2.532,32
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							7.437,67			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							2.750,11			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.532,32			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							439,33			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							7.216,13			



**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 30/04/2021**