



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.177.104,78	16.881,06	7.160.223,72	2.724.658,49		2.724.658,49	2.511.383,38		2.511.383,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.177.104,78	16.881,06	7.160.223,72	2.724.658,49		2.724.658,49	2.511.383,38		2.511.383,38
3	Despesas Correntes	7.132.410,78	16.881,06	7.115.529,72	2.714.464,49		2.714.464,49	2.501.189,38		2.501.189,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.124.898,96		1.124.898,96	446.456,86		446.456,86	430.508,04		430.508,04
3190	Aplicações Diretas	1.124.898,96		1.124.898,96	446.456,86		446.456,86	430.508,04		430.508,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.318,68		1.000.318,68	367.591,96		367.591,96	358.620,74		358.620,74
31901111	Emprego Público	1.000.318,68		1.000.318,68	367.591,96		367.591,96	358.620,74		358.620,74
319013	Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00	36.398,95		36.398,95	30.053,78		30.053,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	80.000,00		80.000,00	36.398,95		36.398,95	30.053,78		30.053,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.341,27		33.341,27	31.226,94		31.226,94	30.594,51		30.594,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.239,01		11.239,01	11.239,01		11.239,01	11.239,01		11.239,01
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	11.239,01		11.239,01	11.239,01		11.239,01	11.239,01		11.239,01
33	Outras Despesas Correntes	6.007.511,82	16.881,06	5.990.630,76	2.268.007,63		2.268.007,63	2.070.681,34		2.070.681,34
3390	Aplicações Diretas	6.007.511,82	16.881,06	5.990.630,76	2.268.007,63		2.268.007,63	2.070.681,34		2.070.681,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	49.500,00	2.320,00	47.180,00	13.720,00		13.720,00	13.360,00		13.360,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	49.500,00	2.320,00	47.180,00	13.720,00		13.720,00	13.360,00		13.360,00
339030	Material de Consumo	411.205,55		411.205,55	233.569,99		233.569,99	173.175,98		173.175,98
33903001	Combustíveis Automotivos	49.458,00		49.458,00	26.360,13		26.360,13	26.360,13		26.360,13
33903004	Gás Engarrafado	88.680,00		88.680,00	9.468,00		9.468,00	9.468,00		9.468,00
33903007	Gêneros de Alimentação	12.525,44		12.525,44	5.457,90		5.457,90	4.710,04		4.710,04
33903009	Medicamentos	41.071,37		41.071,37	38.735,48		38.735,48	38.735,48		38.735,48
33903016	Material de Expediente	21.733,65		21.733,65	21.333,65		21.333,65	21.333,65		21.333,65
33903017	Material de Processamento de Dados	5.986,36		5.986,36	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	21.781,02		21.781,02	21.781,02		21.781,02	20.803,12		20.803,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.514,36		4.514,36	4.514,36		4.514,36	4.514,36		4.514,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	193,82		193,82	68,24		68,24	68,24		68,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10.432,30		10.432,30	7.549,73		7.549,73	7.549,73		7.549,73
33903035	Material Hospitalar	90.802,09		90.802,09	90.802,07		90.802,07	32.133,82		32.133,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12.096,85		12.096,85	3.181,00		3.181,00	3.181,00		3.181,00
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
33903099	Outros Materiais de Consumo	48.525,00		48.525,00	225,00		225,00	225,00		225,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00	9.403,52		9.403,52	9.403,52		9.403,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	30.000,00		30.000,00	9.403,52		9.403,52	9.403,52		9.403,52
339035	Serviços de Consultoria	582.901,79		582.901,79	196.211,98		196.211,98	196.211,98		196.211,98
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	29.252,08		29.252,08	29.252,08		29.252,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	88.161,44		88.161,44	30.703,22		30.703,22	30.703,22		30.703,22
33903606	Serviços Técnicos	46.385,00		46.385,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00
33903614	Locação de Imóveis	41.776,44		41.776,44	11.703,22		11.703,22	11.703,22		11.703,22
339037	Locação de Mão-de-obra	248.227,75		248.227,75	118.200,07		118.200,07	118.200,07		118.200,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.119.002,17	234,78	2.118.767,39	1.255.602,63		1.255.602,63	1.240.139,46		1.240.139,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.400,00		2.400,00	480,00		480,00	480,00		480,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	77.400,00		77.400,00	26.860,00		26.860,00	16.000,00		16.000,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7.098,00		7.098,00	3.098,00		3.098,00	3.098,00		3.098,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	98.635,45		98.635,45	53.655,19		53.655,19	53.655,19		53.655,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	67.571,00		67.571,00	35.446,00		35.446,00	35.446,00		35.446,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	30.129,50		30.129,50	2.762,92		2.762,92	2.762,92		2.762,92
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6.419,00		6.419,00	5.329,00		5.329,00	5.329,00		5.329,00
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	12.807,07		12.807,07	12.807,07		12.807,07	12.807,07		12.807,07
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	1.861,16		1.861,16	1.486,10		1.486,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1.200,00		1.200,00	325,48		325,48	325,48		325,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	47.000,00		47.000,00	9.429,09		9.429,09	9.429,09		9.429,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	401.744,40		401.744,40	203.045,47		203.045,47	203.045,47		203.045,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.194.087,89		1.194.087,89	794.336,90		794.336,90	794.336,90		794.336,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	9.813,22		9.813,22	5.626,44		5.626,44	4.219,83		4.219,83
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	24.440,29		24.440,29	12.079,58		12.079,58	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	499,52		499,52	499,52		499,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41.834,26		41.834,26	10.137,57		10.137,57	10.137,57		10.137,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.195,00		13.195,00	8.258,00		8.258,00	8.258,00		8.258,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.461.977,06		1.461.977,06	312.188,06		312.188,06	191.618,06		191.618,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	929.769,02		929.769,02	118.838,72		118.838,72	26.738,72		26.738,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.700,00		11.700,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4.000,00		4.000,00	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	72.386,19		72.386,19	27.852,49		27.852,49	26.382,49		26.382,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	258.000,00		258.000,00	108.000,00		108.000,00	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	182.417,64		182.417,64	50.417,64		50.417,64	50.417,64		50.417,64
339041	Contribuições	6.456,00		6.456,00	2.690,00		2.690,00	2.152,00		2.152,00
339046	Auxílio-alimentação	997.279,96	14.326,28	982.953,68	85.821,15		85.821,15	85.821,15		85.821,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	800,10		800,10	704,12		704,12	703,01		703,01
339049	Auxílio-Transporte	12.000,00		12.000,00	9.192,89		9.192,89	9.192,89		9.192,89
4	Despesas de Capital	44.694,00		44.694,00	10.194,00		10.194,00	10.194,00		10.194,00
44	Investimentos	44.694,00		44.694,00	10.194,00		10.194,00	10.194,00		10.194,00
4490	Aplicações Diretas	44.694,00		44.694,00	10.194,00		10.194,00	10.194,00		10.194,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	44.694,00		44.694,00	10.194,00		10.194,00	10.194,00		10.194,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.194,00		10.194,00	10.194,00		10.194,00	10.194,00		10.194,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	34.500,00		34.500,00						
Total Grupo :		7.177.104,78	16.881,06	7.160.223,72	2.724.658,49	0,00	2.724.658,49	2.511.383,38	0,00	2.511.383,38



**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 31/05/2021**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					3.059.536,95			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					4.031.242,33			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.511.383,38			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					305.340,66			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					4.274.055,24			



**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 31/05/2021**

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	24.918,91	58,62	24.860,29	9.460,03		9.460,03	8.719,54		8.719,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.918,91	58,62	24.860,29	9.460,03		9.460,03	8.719,54		8.719,54
3	Despesas Correntes	24.763,74	58,62	24.705,12	9.424,64		9.424,64	8.684,15		8.684,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.905,66		3.905,66	1.550,09		1.550,09	1.494,71		1.494,71
3190	Aplicações Diretas	3.905,66		3.905,66	1.550,09		1.550,09	1.494,71		1.494,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.473,11		3.473,11	1.276,26		1.276,26	1.245,11		1.245,11
31901111	Emprego Público	3.473,11		3.473,11	1.276,26		1.276,26	1.245,11		1.245,11
319013	Obrigações Patronais	277,76		277,76	126,36		126,36	104,33		104,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	277,76		277,76	126,36		126,36	104,33		104,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	115,76		115,76	108,44		108,44	106,24		106,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,03		39,03	39,03		39,03	39,03		39,03
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	39,03		39,03	39,03		39,03	39,03		39,03
33	Outras Despesas Correntes	20.858,08	58,62	20.799,46	7.874,55		7.874,55	7.189,44		7.189,44
3390	Aplicações Diretas	20.858,08	58,62	20.799,46	7.874,55		7.874,55	7.189,44		7.189,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	171,86	8,06	163,80	47,61		47,61	46,37		46,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	171,86	8,06	163,80	47,61		47,61	46,37		46,37
339030	Material de Consumo	1.427,71		1.427,71	810,95		810,95	601,25		601,25
33903001	Combustíveis Automotivos	171,72		171,72	91,52		91,52	91,52		91,52
33903004	Gás Engarrafado	307,90		307,90	32,87		32,87	32,87		32,87
33903007	Gêneros de Alimentação	43,48		43,48	18,94		18,94	16,34		16,34
33903009	Medicamentos	142,60		142,60	134,49		134,49	134,49		134,49
33903016	Material de Expediente	75,46		75,46	74,07		74,07	74,07		74,07
33903017	Material de Processamento de Dados	20,78		20,78	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	75,64		75,64	75,64		75,64	72,24		72,24
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,67		15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,67		0,67	0,24		0,24	0,24		0,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,22		36,22	26,21		26,21	26,21		26,21
33903035	Material Hospitalar	315,26		315,26	315,27		315,27	111,57		111,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos	42,00		42,00	11,04		11,04	11,04		11,04
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,39		10,39	8,20		8,20	8,20		8,20
33903099	Outros Materiais de Consumo	168,48		168,48	0,78		0,78	0,78		0,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	104,16		104,16	32,64		32,64	32,64		32,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	104,16		104,16	32,64		32,64	32,64		32,64
339035	Serviços de Consultoria	2.023,83		2.023,83	681,24		681,24	681,24		681,24
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	101,56		101,56	101,56		101,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	306,10		306,10	106,60		106,60	106,60		106,60
33903606	Serviços Técnicos	161,05		161,05	65,97		65,97	65,97		65,97
33903614	Locação de Imóveis	145,05		145,05	40,63		40,63	40,63		40,63
339037	Locação de Mão-de-obra	861,85		861,85	410,41		410,41	410,41		410,41
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.357,17	0,82	7.356,35	4.359,52		4.359,52	4.305,83		4.305,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,33		8,33	1,68		1,68	1,68		1,68
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	268,74		268,74	93,27		93,27	55,56		55,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,65		24,65	10,74		10,74	10,74		10,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	342,45		342,45	186,28		186,28	186,28		186,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	234,63		234,63	123,08		123,08	123,08		123,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	104,61		104,61	9,59		9,59	9,59		9,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,29		22,29	18,51		18,51	18,51		18,51
33903922	Multas Inadutíveis	7,06	0,82	6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903923	Juros	44,46		44,46	44,46		44,46	44,46		44,46
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,83		20,83	6,46		6,46	5,16		5,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,17		4,17	1,13		1,13	1,13		1,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	163,18		163,18	32,75		32,75	32,75		32,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.394,85		1.394,85	704,97		704,97	704,97		704,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.145,87		4.145,87	2.757,94		2.757,94	2.757,94		2.757,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,07		34,07	19,56		19,56	14,67		14,67
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	84,87		84,87	41,96		41,96	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	1,74		1,74	1,74		1,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	145,24		145,24	35,20		35,20	35,20		35,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,82		45,82	28,69		28,69	28,69		28,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.075,98		5.075,98	1.083,92		1.083,92	665,31		665,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.228,16		3.228,16	412,61		412,61	92,84		92,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	40,62		40,62	5,22		5,22	5,22		5,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13,89		13,89	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	251,32		251,32	96,70		96,70	91,60		91,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	895,78		895,78	374,96		374,96	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	633,35		633,35	175,05		175,05	175,05		175,05
339041	Contribuições	22,42		22,42	9,35		9,35	7,48		7,48
339046	Auxílio-alimentação	3.462,56	49,74	3.412,82	297,97		297,97	297,97		297,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,78		2,78	2,43		2,43	2,43		2,43
339049	Auxílio-Transporte	41,66		41,66	31,91		31,91	31,91		31,91
4	Despesas de Capital	155,17		155,17	35,39		35,39	35,39		35,39
44	Investimentos	155,17		155,17	35,39		35,39	35,39		35,39
4490	Aplicações Diretas	155,17		155,17	35,39		35,39	35,39		35,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	155,17		155,17	35,39		35,39	35,39		35,39
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,39		35,39	35,39		35,39	35,39		35,39
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	119,78		119,78						
Total Grupo :		24.918,91	58,62	24.860,29	9.460,03	0,00	9.460,03	8.719,54	0,00	8.719,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					10.181,79			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					15.023,71			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.719,54			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.053,73			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					15.432,23			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	51.510,11	121,16	51.388,95	19.554,94		19.554,94	18.024,25		18.024,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.510,11	121,16	51.388,95	19.554,94		19.554,94	18.024,25		18.024,25
3	Despesas Correntes	51.189,34	121,16	51.068,18	19.481,78		19.481,78	17.951,09		17.951,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.073,40		8.073,40	3.204,24		3.204,24	3.089,77		3.089,77
3190	Aplicações Diretas	8.073,40		8.073,40	3.204,24		3.204,24	3.089,77		3.089,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.179,29		7.179,29	2.638,21		2.638,21	2.573,82		2.573,82
31901111	Empregado Público	7.179,29		7.179,29	2.638,21		2.638,21	2.573,82		2.573,82
319013	Obrigações Patronais	574,16		574,16	261,24		261,24	215,70		215,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	574,16		574,16	261,24		261,24	215,70		215,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	239,29		239,29	224,13		224,13	219,59		219,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80,66		80,66	80,66		80,66	80,66		80,66
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	80,66		80,66	80,66		80,66	80,66		80,66
33	Outras Despesas Correntes	43.115,94	121,16	42.994,78	16.277,54		16.277,54	14.861,32		14.861,32
3390	Aplicações Diretas	43.115,94	121,16	42.994,78	16.277,54		16.277,54	14.861,32		14.861,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	355,27	16,65	338,62	98,48		98,48	95,89		95,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	355,27	16,65	338,62	98,48		98,48	95,89		95,89
339030	Material de Consumo	2.951,24		2.951,24	1.676,34		1.676,34	1.242,89		1.242,89
33903001	Combustíveis Automotivos	354,96		354,96	189,19		189,19	189,19		189,19
33903004	Gás Engarrafado	636,46		636,46	67,95		67,95	67,95		67,95
33903007	Gêneros de Alimentação	89,91		89,91	39,19		39,19	33,82		33,82
33903009	Medicamentos	294,77		294,77	278,00		278,00	278,00		278,00
33903016	Material de Expediente	155,98		155,98	153,11		153,11	153,11		153,11
33903017	Material de Processamento de Dados	42,96		42,96	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	156,33		156,33	156,33		156,33	149,31		149,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,40		32,40	32,40		32,40	32,40		32,40
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,39		1,39	0,49		0,49	0,49		0,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	74,87		74,87	54,18		54,18	54,18		54,18
33903035	Material Hospitalar	651,69		651,69	651,69		651,69	230,63		230,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	86,82		86,82	22,82		22,82	22,82		22,82
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	21,46		21,46	16,94		16,94	16,94		16,94
33903099	Outros Materiais de Consumo	348,26		348,26	1,61		1,61	1,61		1,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	215,31		215,31	67,48		67,48	67,48		67,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	215,31		215,31	67,48		67,48	67,48		67,48
339035	Serviços de Consultoria	4.183,48		4.183,48	1.408,22		1.408,22	1.408,22		1.408,22
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	209,96		209,96	209,96		209,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	632,73		632,73	220,34		220,34	220,34		220,34
33903606	Serviços Técnicos	332,90		332,90	136,35		136,35	136,35		136,35
33903614	Locação de Imóveis	299,83		299,83	83,99		83,99	83,99		83,99
339037	Locação de Mão-de-obra	1.781,53		1.781,53	848,34		848,34	848,34		848,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.208,08	1,69	15.206,39	9.011,51		9.011,51	8.900,53		8.900,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17,22		17,22	3,44		3,44	3,44		3,44
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	555,50		555,50	192,78		192,78	114,84		114,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,94		50,94	22,25		22,25	22,25		22,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	707,90		707,90	385,07		385,07	385,07		385,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	484,97		484,97	254,40		254,40	254,40		254,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	216,24		216,24	19,84		19,84	19,84		19,84
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	46,06		46,06	38,24		38,24	38,24		38,24
33903922	Multas Indedutíveis	14,60	1,69	12,91	12,91		12,91	12,91		12,91
33903923	Juros	91,91		91,91	91,91		91,91	91,91		91,91
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	13,36		13,36	10,67		10,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,61		8,61	2,34		2,34	2,34		2,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	337,32		337,32	67,66		67,66	67,66		67,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.883,32		2.883,32	1.457,26		1.457,26	1.457,26		1.457,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.569,96		8.569,96	5.700,94		5.700,94	5.700,94		5.700,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	70,43		70,43	40,40		40,40	30,30		30,30
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	175,41		175,41	86,69		86,69	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	3,57		3,57	3,57		3,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	300,25		300,25	72,77		72,77	72,77		72,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	94,70		94,70	59,29		59,29	59,29		59,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.492,62		10.492,62	2.240,58		2.240,58	1.375,25		1.375,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.672,95		6.672,95	852,91		852,91	191,91		191,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	83,97		83,97	10,77		10,77	10,77		10,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,71		28,71	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	519,53		519,53	199,89		199,89	189,34		189,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.851,67		1.851,67	775,12		775,12	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	1.309,21		1.309,21	361,85		361,85	361,85		361,85
339041	Contribuições	46,33		46,33	19,30		19,30	15,44		15,44
339046	Auxílio-alimentação	7.157,49	102,82	7.054,67	615,93		615,93	615,93		615,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,74		5,74	5,05		5,05	5,04		5,04
339049	Auxílio-Transporte	86,12		86,12	65,97		65,97	65,97		65,97
4	Despesas de Capital	320,77		320,77	73,16		73,16	73,16		73,16
44	Investimentos	320,77		320,77	73,16		73,16	73,16		73,16
4490	Aplicações Diretas	320,77		320,77	73,16		73,16	73,16		73,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	320,77		320,77	73,16		73,16	73,16		73,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	247,61		247,61						
Total Grupo :		51.510,11	121,16	51.388,95	19.554,94	0,00	19.554,94	18.024,25	0,00	18.024,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					21.382,77			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					34.001,53			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					18.024,25			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.165,85			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					35.194,20			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	222.705,66	523,83	222.181,83	84.546,12		84.546,12	77.928,19		77.928,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222.705,66	523,83	222.181,83	84.546,12		84.546,12	77.928,19		77.928,19
3	Despesas Correntes	221.318,80	523,83	220.794,97	84.229,80		84.229,80	77.611,87		77.611,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	34.905,60		34.905,60	13.853,54		13.853,54	13.358,64		13.358,64
3190	Aplicações Diretas	34.905,60		34.905,60	13.853,54		13.853,54	13.358,64		13.358,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.039,89		31.039,89	11.406,40		11.406,40	11.128,02		11.128,02
31901111	Emprego Público	31.039,89		31.039,89	11.406,40		11.406,40	11.128,02		11.128,02
319013	Obrigações Patronais	2.482,40		2.482,40	1.129,45		1.129,45	932,55		932,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.482,40		2.482,40	1.129,45		1.129,45	932,55		932,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.034,56		1.034,56	968,94		968,94	949,32		949,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	348,75		348,75	348,75		348,75	348,75		348,75
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	348,75		348,75	348,75		348,75	348,75		348,75
33	Outras Despesas Correntes	186.413,20	523,83	185.889,37	70.376,26		70.376,26	64.253,23		64.253,23
3390	Aplicações Diretas	186.413,20	523,83	185.889,37	70.376,26		70.376,26	64.253,23		64.253,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.536,01	71,99	1.464,02	425,65		425,65	414,49		414,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.536,01	71,99	1.464,02	425,65		425,65	414,49		414,49
339030	Material de Consumo	12.759,72		12.759,72	7.247,69		7.247,69	5.373,66		5.373,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.534,68		1.534,68	817,95		817,95	817,95		817,95
33903004	Gás Engarrafado	2.751,74		2.751,74	293,79		293,79	293,79		293,79
33903007	Gêneros de Alimentação	388,66		388,66	169,36		169,36	146,15		146,15
33903009	Medicamentos	1.274,44		1.274,44	1.201,95		1.201,95	1.201,95		1.201,95
33903016	Material de Expediente	674,39		674,39	661,98		661,98	661,98		661,98
33903017	Material de Processamento de Dados	185,76		185,76	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	675,87		675,87	675,87		675,87	645,53		645,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	140,09		140,09	140,09		140,09	140,09		140,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,02		6,02	2,12		2,12	2,12		2,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	323,71		323,71	234,27		234,27	234,27		234,27
33903035	Material Hospitalar	2.817,59		2.817,59	2.817,59		2.817,59	997,11		997,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos	375,37		375,37	98,71		98,71	98,71		98,71
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	92,78		92,78	73,24		73,24	73,24		73,24
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.505,73		1.505,73	6,98		6,98	6,98		6,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	930,90		930,90	291,80		291,80	291,80		291,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	930,90		930,90	291,80		291,80	291,80		291,80
339035	Serviços de Consultoria	18.087,45		18.087,45	6.088,44		6.088,44	6.088,44		6.088,44
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	907,68		907,68	907,68		907,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.735,66		2.735,66	952,73		952,73	952,73		952,73
33903606	Serviços Técnicos	1.439,33		1.439,33	589,57		589,57	589,57		589,57
33903614	Locação de Imóveis	1.296,33		1.296,33	363,16		363,16	363,16		363,16
339037	Locação de Mão-de-obra	7.702,50		7.702,50	3.667,74		3.667,74	3.667,74		3.667,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65.752,68	7,29	65.745,39	38.961,37		38.961,37	38.481,54		38.481,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	74,47		74,47	14,88		14,88	14,88		14,88
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.401,72		2.401,72	833,47		833,47	496,48		496,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	220,26		220,26	96,15		96,15	96,15		96,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.060,66		3.060,66	1.664,92		1.664,92	1.664,92		1.664,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.096,74		2.096,74	1.099,90		1.099,90	1.099,90		1.099,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	934,92		934,92	85,73		85,73	85,73		85,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	199,18		199,18	165,36		165,36	165,36		165,36
33903922	Multas Indedutíveis	63,09	7,29	55,80	55,80		55,80	55,80		55,80
33903923	Juros	397,41		397,41	397,41		397,41	397,41		397,41
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	57,74		57,74	46,10		46,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto	37,24		37,24	10,10		10,10	10,10		10,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.458,41		1.458,41	292,59		292,59	292,59		292,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.466,13		12.466,13	6.300,50		6.300,50	6.300,50		6.300,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	37.052,56		37.052,56	24.648,26		24.648,26	24.648,26		24.648,26
33903943	Serviços de Telecomunicações	304,50		304,50	174,60		174,60	130,95		130,95
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	758,39		758,39	374,85		374,85	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	15,50		15,50	15,50		15,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.298,12		1.298,12	314,56		314,56	314,56		314,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	409,43		409,43	256,24		256,24	256,24		256,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.365,16		45.365,16	9.687,22		9.687,22	5.945,94		5.945,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	28.850,73		28.850,73	3.687,56		3.687,56	829,70		829,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	363,06		363,06	46,56		46,56	46,56		46,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	124,12		124,12	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	2.246,14		2.246,14	864,27		864,27	818,66		818,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8.005,74		8.005,74	3.351,24		3.351,24	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	5.660,42		5.660,42	1.564,46		1.564,46	1.564,46		1.564,46
339041	Contribuições	200,34		200,34	83,50		83,50	66,80		66,80
339046	Auxílio-alimentação	30.945,60	444,55	30.501,05	2.663,03		2.663,03	2.663,03		2.663,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,82		24,82	21,83		21,83	21,80		21,80
339049	Auxílio-Transporte	372,36		372,36	285,26		285,26	285,26		285,26
4	Despesas de Capital	1.386,86		1.386,86	316,32		316,32	316,32		316,32
44	Investimentos	1.386,86		1.386,86	316,32		316,32	316,32		316,32
4490	Aplicações Diretas	1.386,86		1.386,86	316,32		316,32	316,32		316,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.386,86		1.386,86	316,32		316,32	316,32		316,32
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	316,32		316,32	316,32		316,32	316,32		316,32
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.070,54		1.070,54						
Total Grupo :		222.705,66	523,83	222.181,83	84.546,12	0,00	84.546,12	77.928,19	0,00	77.928,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					105.870,95			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					147.006,30			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					77.928,19			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					9.427,93			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					165.521,13			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	132.367,40	311,34	132.056,06	50.250,91		50.250,91	46.317,51		46.317,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	132.367,40	311,34	132.056,06	50.250,91		50.250,91	46.317,51		46.317,51
3	Despesas Correntes	131.543,11	311,34	131.231,77	50.062,90		50.062,90	46.129,50		46.129,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.746,51		20.746,51	8.233,99		8.233,99	7.939,86		7.939,86
3190	Aplicações Diretas	20.746,51		20.746,51	8.233,99		8.233,99	7.939,86		7.939,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.448,88		18.448,88	6.779,49		6.779,49	6.614,04		6.614,04
31901111	Emprego Público	18.448,88		18.448,88	6.779,49		6.779,49	6.614,04		6.614,04
319013	Obrigações Patronais	1.475,44		1.475,44	671,30		671,30	554,28		554,28
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.475,44		1.475,44	671,30		671,30	554,28		554,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	614,91		614,91	575,92		575,92	564,26		564,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	207,28		207,28	207,28		207,28	207,28		207,28
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	207,28		207,28	207,28		207,28	207,28		207,28
33	Outras Despesas Correntes	110.796,60	311,34	110.485,26	41.828,91		41.828,91	38.189,64		38.189,64
3390	Aplicações Diretas	110.796,60	311,34	110.485,26	41.828,91		41.828,91	38.189,64		38.189,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	912,92	42,79	870,13	253,09		253,09	246,45		246,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	912,92	42,79	870,13	253,09		253,09	246,45		246,45
339030	Material de Consumo	7.583,91		7.583,91	4.307,74		4.307,74	3.193,90		3.193,90
33903001	Combustíveis Automotivos	912,15		912,15	486,16		486,16	486,16		486,16
33903004	Gás Engarrafado	1.635,53		1.635,53	174,62		174,62	174,62		174,62
33903007	Gêneros de Alimentação	231,02		231,02	100,67		100,67	86,88		86,88
33903009	Medicamentos	757,48		757,48	714,39		714,39	714,39		714,39
33903016	Material de Expediente	400,84		400,84	393,46		393,46	393,46		393,46
33903017	Material de Processamento de Dados	110,40		110,40	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	401,72		401,72	401,72		401,72	383,68		383,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	83,26		83,26	83,26		83,26	83,26		83,26
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,57		3,57	1,26		1,26	1,26		1,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	192,41		192,41	139,25		139,25	139,25		139,25
33903035	Material Hospitalar	1.674,66		1.674,66	1.674,65		1.674,65	592,64		592,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos	223,11		223,11	58,67		58,67	58,67		58,67
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	55,15		55,15	43,52		43,52	43,52		43,52
33903099	Outros Materiais de Consumo	894,95		894,95	4,15		4,15	4,15		4,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	553,29		553,29	173,44		173,44	173,44		173,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	553,29		553,29	173,44		173,44	173,44		173,44
339035	Serviços de Consultoria	10.750,46		10.750,46	3.618,72		3.618,72	3.618,72		3.618,72
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	539,48		539,48	539,48		539,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.625,96		1.625,96	566,26		566,26	566,26		566,26
33903606	Serviços Técnicos	855,48		855,48	350,43		350,43	350,43		350,43
33903614	Locação de Imóveis	770,48		770,48	215,83		215,83	215,83		215,83
339037	Locação de Mão-de-obra	4.578,06		4.578,06	2.179,95		2.179,95	2.179,95		2.179,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.080,76	4,33	39.076,43	23.157,09		23.157,09	22.871,91		22.871,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	44,26		44,26	8,84		8,84	8,84		8,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.427,48		1.427,48	495,37		495,37	295,08		295,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	130,91		130,91	57,15		57,15	57,15		57,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.819,13		1.819,13	989,57		989,57	989,57		989,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.246,21		1.246,21	653,73		653,73	653,73		653,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	555,68		555,68	50,95		50,95	50,95		50,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	118,39		118,39	98,29		98,29	98,29		98,29
33903922	Multas Indedutíveis	37,50	4,33	33,17	33,17		33,17	33,17		33,17
33903923	Juros	236,20		236,20	236,20		236,20	236,20		236,20
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	34,32		34,32	27,41		27,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto	22,13		22,13	6,00		6,00	6,00		6,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	866,82		866,82	173,89		173,89	173,89		173,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.409,36		7.409,36	3.744,76		3.744,76	3.744,76		3.744,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.022,55		22.022,55	14.649,96		14.649,96	14.649,96		14.649,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	180,98		180,98	103,76		103,76	77,82		77,82
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	450,76		450,76	222,79		222,79	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	9,22		9,22	9,22		9,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	771,56		771,56	186,98		186,98	186,98		186,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	243,36		243,36	152,31		152,31	152,31		152,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26.963,25		26.963,25	5.757,68		5.757,68	3.534,01		3.534,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.147,73		17.147,73	2.191,74		2.191,74	493,14		493,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	215,79		215,79	27,66		27,66	27,66		27,66
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	73,77		73,77	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	1.335,02		1.335,02	513,69		513,69	486,58		486,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4.758,29		4.758,29	1.991,84		1.991,84	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	3.364,33		3.364,33	929,85		929,85	929,85		929,85
339041	Contribuições	119,07		119,07	49,60		49,60	39,68		39,68
339046	Auxílio-alimentação	18.392,84	264,22	18.128,62	1.582,79		1.582,79	1.582,79		1.582,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,76		14,76	13,00		13,00	12,98		12,98
339049	Auxílio-Transporte	221,32		221,32	169,55		169,55	169,55		169,55
4	Despesas de Capital	824,29		824,29	188,01		188,01	188,01		188,01
44	Investimentos	824,29		824,29	188,01		188,01	188,01		188,01
4490	Aplicações Diretas	824,29		824,29	188,01		188,01	188,01		188,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	824,29		824,29	188,01		188,01	188,01		188,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	188,01		188,01	188,01		188,01	188,01		188,01
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	636,28		636,28						
Total Grupo :		132.367,40	311,34	132.056,06	50.250,91	0,00	50.250,91	46.317,51	0,00	46.317,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					66.213,88			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					61.161,75			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					46.317,51			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					5.628,68			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					75.429,44			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	281.105,74	661,19	280.444,55	106.716,87		106.716,87	98.363,50		98.363,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	281.105,74	661,19	280.444,55	106.716,87		106.716,87	98.363,50		98.363,50
3	Despesas Correntes	279.355,21	661,19	278.694,02	106.317,60		106.317,60	97.964,23		97.964,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	44.058,95		44.058,95	17.486,39		17.486,39	16.861,73		16.861,73
3190	Aplicações Diretas	44.058,95		44.058,95	17.486,39		17.486,39	16.861,73		16.861,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.179,48		39.179,48	14.397,48		14.397,48	14.046,11		14.046,11
31901111	Emprego Público	39.179,48		39.179,48	14.397,48		14.397,48	14.046,11		14.046,11
319013	Obrigações Patronais	3.133,36		3.133,36	1.425,63		1.425,63	1.177,11		1.177,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.133,36		3.133,36	1.425,63		1.425,63	1.177,11		1.177,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.305,91		1.305,91	1.223,08		1.223,08	1.198,31		1.198,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	440,20		440,20	440,20		440,20	440,20		440,20
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	440,20		440,20	440,20		440,20	440,20		440,20
33	Outras Despesas Correntes	235.296,26	661,19	234.635,07	88.831,21		88.831,21	81.102,50		81.102,50
3390	Aplicações Diretas	235.296,26	661,19	234.635,07	88.831,21		88.831,21	81.102,50		81.102,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.938,76	90,87	1.847,89	537,45		537,45	523,34		523,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.938,76	90,87	1.847,89	537,45		537,45	523,34		523,34
339030	Material de Consumo	16.105,70		16.105,70	9.148,24		9.148,24	6.782,79		6.782,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.937,13		1.937,13	1.032,46		1.032,46	1.032,46		1.032,46
33903004	Gás Engarrafado	3.473,33		3.473,33	370,83		370,83	370,83		370,83
33903007	Gêneros de Alimentação	490,58		490,58	213,76		213,76	184,47		184,47
33903009	Medicamentos	1.608,64		1.608,64	1.517,15		1.517,15	1.517,15		1.517,15
33903016	Material de Expediente	851,25		851,25	835,58		835,58	835,58		835,58
33903017	Material de Processamento de Dados	234,47		234,47	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	853,09		853,09	853,09		853,09	814,79		814,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	176,82		176,82	176,82		176,82	176,82		176,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,59		7,59	2,67		2,67	2,67		2,67
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	408,60		408,60	295,69		295,69	295,69		295,69
33903035	Material Hospitalar	3.556,45		3.556,45	3.556,45		3.556,45	1.258,59		1.258,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos	473,80		473,80	124,60		124,60	124,60		124,60
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	117,11		117,11	92,44		92,44	92,44		92,44
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.900,58		1.900,58	8,81		8,81	8,81		8,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.175,01		1.175,01	368,32		368,32	368,32		368,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.175,01		1.175,01	368,32		368,32	368,32		368,32
339035	Serviços de Consultoria	22.830,51		22.830,51	7.685,04		7.685,04	7.685,04		7.685,04
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	1.145,72		1.145,72	1.145,72		1.145,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.453,01		3.453,01	1.202,54		1.202,54	1.202,54		1.202,54
33903606	Serviços Técnicos	1.816,76		1.816,76	744,16		744,16	744,16		744,16
33903614	Locação de Imóveis	1.636,25		1.636,25	458,38		458,38	458,38		458,38
339037	Locação de Mão-de-obra	9.722,34		9.722,34	4.629,54		4.629,54	4.629,54		4.629,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82.995,00	9,20	82.985,80	49.178,29		49.178,29	48.572,62		48.572,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	94,00		94,00	18,80		18,80	18,80		18,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3.031,53		3.031,53	1.052,04		1.052,04	626,68		626,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	278,01		278,01	121,34		121,34	121,34		121,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.863,24		3.863,24	2.101,50		2.101,50	2.101,50		2.101,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.646,56		2.646,56	1.388,31		1.388,31	1.388,31		1.388,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.180,08		1.180,08	108,22		108,22	108,22		108,22
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	251,42		251,42	208,73		208,73	208,73		208,73
33903922	Multas Inadutíveis	79,63	9,20	70,43	70,43		70,43	70,43		70,43
33903923	Juros	501,61		501,61	501,61		501,61	501,61		501,61
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	628,39		628,39	628,39		628,39	628,39		628,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	235,00		235,00	72,90		72,90	58,21		58,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto	47,00		47,00	12,76		12,76	12,76		12,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.840,85		1.840,85	369,32		369,32	369,32		369,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15.735,13		15.735,13	7.952,69		7.952,69	7.952,69		7.952,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	46.768,84		46.768,84	31.111,78		31.111,78	31.111,78		31.111,78
33903943	Serviços de Telecomunicações	384,36		384,36	220,40		220,40	165,30		165,30
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	957,25		957,25	473,14		473,14	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	19,56		19,56	19,56		19,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.638,52		1.638,52	397,05		397,05	397,05		397,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	516,82		516,82	323,45		323,45	323,45		323,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	57.261,26		57.261,26	12.227,47		12.227,47	7.505,10		7.505,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	36.416,26		36.416,26	4.654,55		4.654,55	1.047,27		1.047,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	458,26		458,26	58,74		58,74	58,74		58,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	156,67		156,67	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	2.835,15		2.835,15	1.090,91		1.090,91	1.033,33		1.033,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.105,09		10.105,09	4.230,04		4.230,04	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	7.144,75		7.144,75	1.974,71		1.974,71	1.974,71		1.974,71
339041	Contribuições	252,87		252,87	105,35		105,35	84,28		84,28
339046	Auxílio-alimentação	39.060,46	561,12	38.499,34	3.361,35		3.361,35	3.361,35		3.361,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	31,34		31,34	27,57		27,57	27,53		27,53
339049	Auxílio-Transporte	470,00		470,00	360,05		360,05	360,05		360,05
4	Despesas de Capital	1.750,53		1.750,53	399,27		399,27	399,27		399,27
44	Investimentos	1.750,53		1.750,53	399,27		399,27	399,27		399,27
4490	Aplicações Diretas	1.750,53		1.750,53	399,27		399,27	399,27		399,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.750,53		1.750,53	399,27		399,27	399,27		399,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	399,27		399,27	399,27		399,27	399,27		399,27
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.351,26		1.351,26						
Total Grupo :		281.105,74	661,19	280.444,55	106.716,87	0,00	106.716,87	98.363,50	0,00	98.363,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					113.140,16			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					177.788,22			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					98.363,50			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					11.885,59			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					180.679,29			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

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	16.112,65	37,90	16.074,75	6.116,67		6.116,67	5.637,88		5.637,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.112,65	37,90	16.074,75	6.116,67		6.116,67	5.637,88		5.637,88
3	Despesas Correntes	16.012,31	37,90	15.974,41	6.093,78		6.093,78	5.614,99		5.614,99
31	Pessoal e Encargos Sociais			2.525,37	1.002,25		1.002,25	966,45		966,45
3190	Aplicações Diretas	2.525,37		2.525,37	1.002,25		1.002,25	966,45		966,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,71		2.245,71	825,24		825,24	805,10		805,10
31901111	Empregado Público	2.245,71		2.245,71	825,24		825,24	805,10		805,10
319013	Obrigações Patronais	179,60		179,60	81,69		81,69	67,45		67,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	179,60		179,60	81,69		81,69	67,45		67,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	74,83		74,83	70,09		70,09	68,67		68,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,23		25,23	25,23		25,23	25,23		25,23
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	25,23		25,23	25,23		25,23	25,23		25,23
33	Outras Despesas Correntes	13.486,94	37,90	13.449,04	5.091,53		5.091,53	4.648,54		4.648,54
3390	Aplicações Diretas	13.486,94	37,90	13.449,04	5.091,53		5.091,53	4.648,54		4.648,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	111,16	5,21	105,95	30,60		30,60	29,80		29,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	111,16	5,21	105,95	30,60		30,60	29,80		29,80
339030	Material de Consumo	923,20		923,20	524,39		524,39	388,80		388,80
33903001	Combustíveis Automotivos	111,04		111,04	59,19		59,19	59,19		59,19
33903004	Gás Engarrafado	199,09		199,09	21,26		21,26	21,26		21,26
33903007	Gêneros de Alimentação	28,12		28,12	12,25		12,25	10,57		10,57
33903009	Medicamentos	92,20		92,20	86,95		86,95	86,95		86,95
33903016	Material de Expediente	48,80		48,80	47,90		47,90	47,90		47,90
33903017	Material de Processamento de Dados	13,45		13,45	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	48,91		48,91	48,91		48,91	46,71		46,71
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,43		0,43	0,15		0,15	0,15		0,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,43		23,43	16,95		16,95	16,95		16,95
33903035	Material Hospitalar	203,85		203,85	203,85		203,85	72,14		72,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos	27,15		27,15	7,13		7,13	7,13		7,13
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,72		6,72	5,30		5,30	5,30		5,30
33903099	Outros Materiais de Consumo	108,94		108,94	0,51		0,51	0,51		0,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	67,35		67,35	21,12		21,12	21,12		21,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	67,35		67,35	21,12		21,12	21,12		21,12
339035	Serviços de Consultoria	1.308,62		1.308,62	440,50		440,50	440,50		440,50
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	65,68		65,68	65,68		65,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	197,92		197,92	68,91		68,91	68,91		68,91
33903606	Serviços Técnicos	104,13		104,13	42,64		42,64	42,64		42,64
33903614	Locação de Imóveis	93,79		93,79	26,27		26,27	26,27		26,27
339037	Locação de Mão-de-obra	557,28		557,28	265,37		265,37	265,37		265,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.757,16	0,53	4.756,63	2.818,84		2.818,84	2.784,13		2.784,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,39		5,39	1,08		1,08	1,08		1,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	173,76		173,76	60,30		60,30	35,92		35,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,94		15,94	6,96		6,96	6,96		6,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	221,44		221,44	120,45		120,45	120,45		120,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	151,70		151,70	79,59		79,59	79,59		79,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,64		67,64	6,19		6,19	6,19		6,19
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,41		14,41	11,96		11,96	11,96		11,96
33903922	Multas Inadutíveis	4,56	0,53	4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903923	Juros	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	36,02		36,02	36,02		36,02	36,02		36,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,47		13,47	4,17		4,17	3,33		3,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,69		2,69	0,75		0,75	0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	105,52		105,52	21,17		21,17	21,17		21,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	901,91		901,91	455,83		455,83	455,83		455,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.680,71		2.680,71	1.783,29		1.783,29	1.783,29		1.783,29
33903943	Serviços de Telecomunicações	22,03		22,03	12,64		12,64	9,48		9,48
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	54,87		54,87	27,11		27,11	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	1,13		1,13	1,13		1,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,92		93,92	22,75		22,75	22,75		22,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,62		29,62	18,54		18,54	18,54		18,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.282,13		3.282,13	700,87		700,87	430,19		430,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.087,33		2.087,33	266,79		266,79	60,03		60,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26,26		26,26	3,36		3,36	3,36		3,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8,98		8,98	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	162,51		162,51	62,53		62,53	59,23		59,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	579,21		579,21	242,48		242,48	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	409,53		409,53	113,19		113,19	113,19		113,19
339041	Contribuições	14,49		14,49	6,05		6,05	4,84		4,84
339046	Auxílio-alimentação	2.238,90	32,16	2.206,74	192,67		192,67	192,67		192,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,79		1,79	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	Auxílio-Transporte	26,94		26,94	20,64		20,64	20,64		20,64
4	Despesas de Capital	100,34		100,34	22,89		22,89	22,89		22,89
44	Investimentos	100,34		100,34	22,89		22,89	22,89		22,89
4490	Aplicações Diretas	100,34		100,34	22,89		22,89	22,89		22,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	100,34		100,34	22,89		22,89	22,89		22,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	22,89		22,89	22,89		22,89	22,89		22,89
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	77,45		77,45						
Total Grupo :		16.112,65	37,90	16.074,75	6.116,67	0,00	6.116,67	5.637,88	0,00	5.637,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					6.762,01			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					9.793,31			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.637,88			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					695,11			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					10.222,33			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

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	300.124,97	705,91	299.419,06	113.937,10		113.937,10	105.018,58		105.018,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.124,97	705,91	299.419,06	113.937,10		113.937,10	105.018,58		105.018,58
3	Despesas Correntes	298.256,00	705,91	297.550,09	113.510,82		113.510,82	104.592,30		104.592,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.039,90		47.039,90	18.669,51		18.669,51	18.002,57		18.002,57
3190	Aplicações Diretas	47.039,90		47.039,90	18.669,51		18.669,51	18.002,57		18.002,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.830,32		41.830,32	15.371,58		15.371,58	14.996,43		14.996,43
31901111	Emprego Público	41.830,32		41.830,32	15.371,58		15.371,58	14.996,43		14.996,43
319013	Obrigações Patronais	3.345,36		3.345,36	1.522,10		1.522,10	1.256,76		1.256,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.345,36		3.345,36	1.522,10		1.522,10	1.256,76		1.256,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.394,23		1.394,23	1.305,84		1.305,84	1.279,39		1.279,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	469,99		469,99	469,99		469,99	469,99		469,99
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	469,99		469,99	469,99		469,99	469,99		469,99
33	Outras Despesas Correntes	251.216,10	705,91	250.510,19	94.841,31		94.841,31	86.589,73		86.589,73
3390	Aplicações Diretas	251.216,10	705,91	250.510,19	94.841,31		94.841,31	86.589,73		86.589,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.069,94	97,01	1.972,93	573,74		573,74	558,69		558,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.069,94	97,01	1.972,93	573,74		573,74	558,69		558,69
339030	Material de Consumo	17.195,40		17.195,40	9.767,19		9.767,19	7.241,70		7.241,70
33903001	Combustíveis Automotivos	2.068,19		2.068,19	1.102,30		1.102,30	1.102,30		1.102,30
33903004	Gás Engarrafado	3.708,33		3.708,33	395,92		395,92	395,92		395,92
33903007	Gêneros de Alimentação	523,78		523,78	228,23		228,23	196,96		196,96
33903009	Medicamentos	1.717,49		1.717,49	1.619,81		1.619,81	1.619,81		1.619,81
33903016	Material de Expediente	908,84		908,84	892,11		892,11	892,11		892,11
33903017	Material de Processamento de Dados	250,34		250,34	57,98		57,98	57,98		57,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,36		17,36	14,51		14,51	14,51		14,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	910,81		910,81	910,81		910,81	869,92		869,92
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	188,77		188,77	188,77		188,77	188,77		188,77
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,11		8,11	2,86		2,86	2,86		2,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	436,25		436,25	315,72		315,72	315,72		315,72
33903035	Material Hospitalar	3.797,07		3.797,07	3.797,06		3.797,06	1.343,73		1.343,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos	505,86		505,86	133,02		133,02	133,02		133,02
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	125,03		125,03	98,68		98,68	98,68		98,68
33903099	Outros Materiais de Consumo	2.029,17		2.029,17	9,41		9,41	9,41		9,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.254,51		1.254,51	393,24		393,24	393,24		393,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.254,51		1.254,51	393,24		393,24	393,24		393,24
339035	Serviços de Consultoria	24.375,21		24.375,21	8.205,00		8.205,00	8.205,00		8.205,00
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	1.223,24		1.223,24	1.223,24		1.223,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.686,65		3.686,65	1.283,91		1.283,91	1.283,91		1.283,91
33903606	Serviços Técnicos	1.939,68		1.939,68	794,51		794,51	794,51		794,51
33903614	Locação de Imóveis	1.746,97		1.746,97	489,40		489,40	489,40		489,40
339037	Locação de Mão-de-obra	10.380,14		10.380,14	4.942,79		4.942,79	4.942,79		4.942,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	88.610,31	9,82	88.600,49	52.505,53		52.505,53	51.858,92		51.858,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,36		100,36	20,08		20,08	20,08		20,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3.236,64		3.236,64	1.123,21		1.123,21	669,08		669,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	296,82		296,82	129,55		129,55	129,55		129,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.124,64		4.124,64	2.243,71		2.243,71	2.243,71		2.243,71



**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 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.825,62		2.825,62	1.482,24		1.482,24	1.482,24		1.482,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.259,92		1.259,92	115,55		115,55	115,55		115,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	268,42		268,42	222,84		222,84	222,84		222,84
33903922	Multas Indedutíveis	85,02	9,82	75,20	75,20		75,20	75,20		75,20
33903923	Juros	535,56		535,56	535,56		535,56	535,56		535,56
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	77,81		77,81	62,13		62,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto	50,18		50,18	13,61		13,61	13,61		13,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.965,40		1.965,40	394,30		394,30	394,30		394,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16.799,74		16.799,74	8.490,75		8.490,75	8.490,75		8.490,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49.933,18		49.933,18	33.216,79		33.216,79	33.216,79		33.216,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	410,36		410,36	235,28		235,28	176,46		176,46
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	1.022,02		1.022,02	505,14		505,14	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	20,89		20,89	20,89		20,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.749,39		1.749,39	423,92		423,92	423,92		423,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	551,77		551,77	345,31		345,31	345,31		345,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	61.135,48		61.135,48	13.054,78		13.054,78	8.012,90		8.012,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	38.880,15		38.880,15	4.969,48		4.969,48	1.118,13		1.118,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	489,26		489,26	62,73		62,73	62,73		62,73
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	167,27		167,27	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	3.026,97		3.026,97	1.164,72		1.164,72	1.103,25		1.103,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.788,79		10.788,79	4.516,24		4.516,24	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	7.628,15		7.628,15	2.108,31		2.108,31	2.108,31		2.108,31
339041	Contribuições	269,96		269,96	112,50		112,50	90,00		90,00
339046	Auxílio-alimentação	41.703,25	599,08	41.104,17	3.588,77		3.588,77	3.588,77		3.588,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	33,45		33,45	29,45		29,45	29,40		29,40
339049	Auxílio-Transporte	501,80		501,80	384,41		384,41	384,41		384,41
4	Despesas de Capital	1.868,97		1.868,97	426,28		426,28	426,28		426,28
44	Investimentos	1.868,97		1.868,97	426,28		426,28	426,28		426,28
4490	Aplicações Diretas	1.868,97		1.868,97	426,28		426,28	426,28		426,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.868,97		1.868,97	426,28		426,28	426,28		426,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	426,28		426,28	426,28		426,28	426,28		426,28
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.442,69		1.442,69						
Total Grupo :		300.124,97	705,91	299.419,06	113.937,10	0,00	113.937,10	105.018,58	0,00	105.018,58



**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 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					128.403,98			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					189.939,88			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					105.018,58			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					12.762,39			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					200.562,89			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	31.127,10	73,21	31.053,89	11.816,80		11.816,80	10.891,84		10.891,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.127,10	73,21	31.053,89	11.816,80		11.816,80	10.891,84		10.891,84
3	Despesas Correntes	30.933,26	73,21	30.860,05	11.772,59		11.772,59	10.847,63		10.847,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.878,68		4.878,68	1.936,26		1.936,26	1.867,10		1.867,10
3190	Aplicações Diretas	4.878,68		4.878,68	1.936,26		1.936,26	1.867,10		1.867,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.338,38		4.338,38	1.594,24		1.594,24	1.555,33		1.555,33
31901111	Emprego Público	4.338,38		4.338,38	1.594,24		1.594,24	1.555,33		1.555,33
319013	Obrigações Patronais	346,96		346,96	157,84		157,84	130,33		130,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	346,96		346,96	157,84		157,84	130,33		130,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	144,60		144,60	135,44		135,44	132,70		132,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,74		48,74	48,74		48,74	48,74		48,74
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	48,74		48,74	48,74		48,74	48,74		48,74
33	Outras Despesas Correntes	26.054,58	73,21	25.981,37	9.836,33		9.836,33	8.980,53		8.980,53
3390	Aplicações Diretas	26.054,58	73,21	25.981,37	9.836,33		9.836,33	8.980,53		8.980,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	214,69	10,06	204,63	59,58		59,58	58,01		58,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	214,69	10,06	204,63	59,58		59,58	58,01		58,01
339030	Material de Consumo	1.783,42		1.783,42	1.012,98		1.012,98	751,06		751,06
33903001	Combustíveis Automotivos	214,49		214,49	114,31		114,31	114,31		114,31
33903004	Gás Engarrafado	384,61		384,61	41,06		41,06	41,06		41,06
33903007	Gêneros de Alimentação	54,34		54,34	23,68		23,68	20,44		20,44
33903009	Medicamentos	178,12		178,12	167,98		167,98	167,98		167,98
33903016	Material de Expediente	94,25		94,25	92,52		92,52	92,52		92,52
33903017	Material de Processamento de Dados	25,96		25,96	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	94,46		94,46	94,46		94,46	90,22		90,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,84		0,84	0,29		0,29	0,29		0,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	45,25		45,25	32,74		32,74	32,74		32,74
33903035	Material Hospitalar	393,81		393,81	393,81		393,81	139,37		139,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos	52,47		52,47	13,81		13,81	13,81		13,81
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	12,97		12,97	10,24		10,24	10,24		10,24
33903099	Outros Materiais de Consumo	210,46		210,46	0,98		0,98	0,98		0,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	130,11		130,11	40,80		40,80	40,80		40,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	130,11		130,11	40,80		40,80	40,80		40,80
339035	Serviços de Consultoria	2.528,05		2.528,05	850,99		850,99	850,99		850,99
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	126,88		126,88	126,88		126,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	382,35		382,35	133,14		133,14	133,14		133,14
33903606	Serviços Técnicos	201,17		201,17	82,39		82,39	82,39		82,39
33903614	Locação de Imóveis	181,18		181,18	50,75		50,75	50,75		50,75
339037	Locação de Mão-de-obra	1.076,57		1.076,57	512,62		512,62	512,62		512,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.190,09	1,02	9.189,07	5.445,53		5.445,53	5.378,47		5.378,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,41		10,41	2,08		2,08	2,08		2,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	335,69		335,69	116,50		116,50	69,40		69,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,78		30,78	13,43		13,43	13,43		13,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	427,77		427,77	232,69		232,69	232,69		232,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	293,06		293,06	153,73		153,73	153,73		153,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	130,68		130,68	11,98		11,98	11,98		11,98
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,84		27,84	23,11		23,11	23,11		23,11
33903922	Multas Indedutíveis	8,82	1,02	7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
33903923	Juros	55,54		55,54	55,54		55,54	55,54		55,54
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	8,09		8,09	6,46		6,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,20		5,20	1,43		1,43	1,43		1,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	203,84		203,84	40,91		40,91	40,91		40,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.742,36		1.742,36	880,60		880,60	880,60		880,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.178,76		5.178,76	3.445,02		3.445,02	3.445,02		3.445,02
33903943	Serviços de Telecomunicações	42,56		42,56	24,40		24,40	18,30		18,30
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	105,99		105,99	52,39		52,39	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	2,16		2,16	2,16		2,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	181,44		181,44	43,96		43,96	43,96		43,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57,23		57,23	35,82		35,82	35,82		35,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.340,60		6.340,60	1.353,95		1.353,95	831,03		831,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.032,41		4.032,41	515,40		515,40	115,96		115,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50,74		50,74	6,51		6,51	6,51		6,51
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,35		17,35	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	313,94		313,94	120,78		120,78	114,40		114,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.118,95		1.118,95	468,40		468,40	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	791,14		791,14	218,66		218,66	218,66		218,66
339041	Contribuições	27,99		27,99	11,65		11,65	9,32		9,32
339046	Auxílio-alimentação	4.325,20	62,13	4.263,07	372,20		372,20	372,20		372,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,47		3,47	3,04		3,04	3,04		3,04
339049	Auxílio-Transporte	52,04		52,04	39,85		39,85	39,85		39,85
4	Despesas de Capital	193,84		193,84	44,21		44,21	44,21		44,21
44	Investimentos	193,84		193,84	44,21		44,21	44,21		44,21
4490	Aplicações Diretas	193,84		193,84	44,21		44,21	44,21		44,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	193,84		193,84	44,21		44,21	44,21		44,21
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	44,21		44,21	44,21		44,21	44,21		44,21
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	149,63		149,63						
Total Grupo :		31.127,10	73,21	31.053,89	11.816,80	0,00	11.816,80	10.891,84	0,00	10.891,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					17.293,17			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					14.381,35			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					10.891,84			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.329,66			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					19.453,02			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	82.687,37	194,48	82.492,89	31.390,79		31.390,79	28.933,65		28.933,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.687,37	194,48	82.492,89	31.390,79		31.390,79	28.933,65		28.933,65
3	Despesas Correntes	82.172,45	194,48	81.977,97	31.273,34		31.273,34	28.816,20		28.816,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.959,99		12.959,99	5.143,64		5.143,64	4.959,90		4.959,90
3190	Aplicações Diretas	12.959,99		12.959,99	5.143,64		5.143,64	4.959,90		4.959,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.524,67		11.524,67	4.235,02		4.235,02	4.131,67		4.131,67
31901111	Emprego Público	11.524,67		11.524,67	4.235,02		4.235,02	4.131,67		4.131,67
319013	Obrigações Patronais	921,68		921,68	419,34		419,34	346,24		346,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	921,68		921,68	419,34		419,34	346,24		346,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	384,15		384,15	359,79		359,79	352,50		352,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	129,49		129,49	129,49		129,49	129,49		129,49
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	129,49		129,49	129,49		129,49	129,49		129,49
33	Outras Despesas Correntes	69.212,46	194,48	69.017,98	26.129,70		26.129,70	23.856,30		23.856,30
3390	Aplicações Diretas	69.212,46	194,48	69.017,98	26.129,70		26.129,70	23.856,30		23.856,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	570,26	26,73	543,53	158,05		158,05	153,89		153,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	570,26	26,73	543,53	158,05		158,05	153,89		153,89
339030	Material de Consumo	4.737,51		4.737,51	2.690,96		2.690,96	1.995,16		1.995,16
33903001	Combustíveis Automotivos	569,81		569,81	303,71		303,71	303,71		303,71
33903004	Gás Engarrafado	1.021,68		1.021,68	109,08		109,08	109,08		109,08
33903007	Gêneros de Alimentação	144,30		144,30	62,88		62,88	54,26		54,26
33903009	Medicamentos	473,19		473,19	446,27		446,27	446,27		446,27
33903016	Material de Expediente	250,39		250,39	245,78		245,78	245,78		245,78
33903017	Material de Processamento de Dados	68,97		68,97	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	250,95		250,95	250,95		250,95	239,68		239,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	52,00		52,00	52,00		52,00	52,00		52,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,23		2,23	0,79		0,79	0,79		0,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	120,19		120,19	86,97		86,97	86,97		86,97
33903035	Material Hospitalar	1.046,13		1.046,13	1.046,13		1.046,13	370,22		370,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos	139,37		139,37	36,64		36,64	36,64		36,64
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	34,46		34,46	27,20		27,20	27,20		27,20
33903099	Outros Materiais de Consumo	559,05		559,05	2,59		2,59	2,59		2,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	345,63		345,63	108,32		108,32	108,32		108,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	345,63		345,63	108,32		108,32	108,32		108,32
339035	Serviços de Consultoria	6.715,61		6.715,61	2.260,55		2.260,55	2.260,55		2.260,55
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	337,00		337,00	337,00		337,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.015,71		1.015,71	353,72		353,72	353,72		353,72
33903606	Serviços Técnicos	534,40		534,40	218,88		218,88	218,88		218,88
33903614	Locação de Imóveis	481,31		481,31	134,84		134,84	134,84		134,84
339037	Locação de Mão-de-obra	2.859,83		2.859,83	1.361,78		1.361,78	1.361,78		1.361,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.413,01	2,70	24.410,31	14.465,82		14.465,82	14.287,68		14.287,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,65		27,65	5,52		5,52	5,52		5,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	891,72		891,72	309,43		309,43	184,32		184,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	81,78		81,78	35,69		35,69	35,69		35,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.136,37		1.136,37	618,16		618,16	618,16		618,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	778,48		778,48	408,38		408,38	408,38		408,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	347,12		347,12	31,83		31,83	31,83		31,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	73,96		73,96	61,40		61,40	61,40		61,40
33903922	Multas Inadutíveis	23,41	2,70	20,71	20,71		20,71	20,71		20,71
33903923	Juros	147,55		147,55	147,55		147,55	147,55		147,55
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	184,84		184,84	184,84		184,84	184,84		184,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica	69,13		69,13	21,44		21,44	17,12		17,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,83		13,83	3,75		3,75	3,75		3,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	541,49		541,49	108,65		108,65	108,65		108,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.628,50		4.628,50	2.339,29		2.339,29	2.339,29		2.339,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.757,08		13.757,08	9.151,58		9.151,58	9.151,58		9.151,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	113,06		113,06	64,84		64,84	48,63		48,63
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	281,57		281,57	139,16		139,16	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	5,75		5,75	5,75		5,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	481,98		481,98	116,79		116,79	116,79		116,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	152,02		152,02	95,15		95,15	95,15		95,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.843,41		16.843,41	3.596,73		3.596,73	2.207,64		2.207,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.711,87		10.711,87	1.369,14		1.369,14	308,06		308,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	134,79		134,79	17,28		17,28	17,28		17,28
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	46,08		46,08	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	833,95		833,95	320,90		320,90	303,96		303,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.972,42		2.972,42	1.244,28		1.244,28	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	2.101,63		2.101,63	580,86		580,86	580,86		580,86
339041	Contribuições	74,37		74,37	31,00		31,00	24,80		24,80
339046	Auxílio-alimentação	11.489,66	165,05	11.324,61	988,75		988,75	988,75		988,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,21		9,21	8,11		8,11	8,10		8,10
339049	Auxílio-Transporte	138,25		138,25	105,91		105,91	105,91		105,91
4	Despesas de Capital	514,92		514,92	117,45		117,45	117,45		117,45
44	Investimentos	514,92		514,92	117,45		117,45	117,45		117,45
4490	Aplicações Diretas	514,92		514,92	117,45		117,45	117,45		117,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	514,92		514,92	117,45		117,45	117,45		117,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	117,45		117,45	117,45		117,45	117,45		117,45
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	397,47		397,47	397,47		397,47	397,47		397,47
Total Grupo :		82.687,37	194,48	82.492,89	31.390,79	0,00	31.390,79	28.933,65	0,00	28.933,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					30.219,51			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					58.301,95			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					28.933,65			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.526,06			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					56.061,75			



**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 31/05/2021**

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	63.746,96	149,94	63.597,02	24.200,18		24.200,18	22.305,89		22.305,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.746,96	149,94	63.597,02	24.200,18		24.200,18	22.305,89		22.305,89
3	Despesas Correntes	63.349,99	149,94	63.200,05	24.109,64		24.109,64	22.215,35		22.215,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.991,35		9.991,35	3.965,41		3.965,41	3.823,74		3.823,74
3190	Aplicações Diretas	9.991,35		9.991,35	3.965,41		3.965,41	3.823,74		3.823,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.884,83		8.884,83	3.264,94		3.264,94	3.185,26		3.185,26
31901111	Emprego Público	8.884,83		8.884,83	3.264,94		3.264,94	3.185,26		3.185,26
319013	Obrigações Patronais	710,56		710,56	323,30		323,30	266,93		266,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	710,56		710,56	323,30		323,30	266,93		266,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	296,13		296,13	277,34		277,34	271,72		271,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	99,83		99,83	99,83		99,83	99,83		99,83
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	99,83		99,83	99,83		99,83	99,83		99,83
33	Outras Despesas Correntes	53.358,64	149,94	53.208,70	20.144,23		20.144,23	18.391,61		18.391,61
3390	Aplicações Diretas	53.358,64	149,94	53.208,70	20.144,23		20.144,23	18.391,61		18.391,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	439,63	20,60	419,03	121,71		121,71	118,53		118,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	439,63	20,60	419,03	121,71		121,71	118,53		118,53
339030	Material de Consumo	3.652,34		3.652,34	2.074,58		2.074,58	1.538,16		1.538,16
33903001	Combustíveis Automotivos	439,29		439,29	234,13		234,13	234,13		234,13
33903004	Gás Engarrafado	787,66		787,66	84,10		84,10	84,10		84,10
33903007	Gêneros de Alimentação	111,25		111,25	48,47		48,47	41,83		41,83
33903009	Medicamentos	364,80		364,80	344,05		344,05	344,05		344,05
33903016	Material de Expediente	193,03		193,03	189,48		189,48	189,48		189,48
33903017	Material de Processamento de Dados	53,18		53,18	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	193,47		193,47	193,47		193,47	184,78		184,78
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,09		40,09	40,09		40,09	40,09		40,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,72		1,72	0,60		0,60	0,60		0,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	92,65		92,65	67,05		67,05	67,05		67,05
33903035	Material Hospitalar	806,50		806,50	806,50		806,50	285,41		285,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	107,44		107,44	28,26		28,26	28,26		28,26
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	26,57		26,57	20,98		20,98	20,98		20,98
33903099	Outros Materiais de Consumo	431,00		431,00	2,00		2,00	2,00		2,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	266,46		266,46	83,52		83,52	83,52		83,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	266,46		266,46	83,52		83,52	83,52		83,52
339035	Serviços de Consultoria	5.177,33		5.177,33	1.742,73		1.742,73	1.742,73		1.742,73
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	259,80		259,80	259,80		259,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	783,05		783,05	272,71		272,71	272,71		272,71
33903606	Serviços Técnicos	411,99		411,99	168,76		168,76	168,76		168,76
33903614	Locação de Imóveis	371,06		371,06	103,95		103,95	103,95		103,95
339037	Locação de Mão-de-obra	2.204,75		2.204,75	1.049,86		1.049,86	1.049,86		1.049,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.820,95	2,09	18.818,86	11.152,23		11.152,23	11.014,90		11.014,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,32		21,32	4,28		4,28	4,28		4,28
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	687,47		687,47	238,58		238,58	142,12		142,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	63,05		63,05	27,52		27,52	27,52		27,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	876,08		876,08	476,58		476,58	476,58		476,58



**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 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	600,16		600,16	314,83		314,83	314,83		314,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	267,61		267,61	24,53		24,53	24,53		24,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	57,01		57,01	47,33		47,33	47,33		47,33
33903922	Multas Indedutíveis	18,06	2,09	15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33903923	Juros	113,74		113,74	113,74		113,74	113,74		113,74
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	16,53		16,53	13,20		13,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,66		10,66	2,88		2,88	2,88		2,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	417,45		417,45	83,75		83,75	83,75		83,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.568,28		3.568,28	1.803,44		1.803,44	1.803,44		1.803,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.605,88		10.605,88	7.055,27		7.055,27	7.055,27		7.055,27
33903943	Serviços de Telecomunicações	87,16		49,96	49,96		49,96	37,47		37,47
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	217,09		217,09	107,28		107,28	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	4,44		4,44	4,44		4,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,57		371,57	90,06		90,06	90,06		90,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117,20		117,20	73,34		73,34	73,34		73,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.985,27		12.985,27	2.772,82		2.772,82	1.701,92		1.701,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.258,21		8.258,21	1.055,52		1.055,52	237,49		237,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	103,91		103,91	13,32		13,32	13,32		13,32
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,53		35,53	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	642,93		642,93	247,37		247,37	234,31		234,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.291,56		2.291,56	959,24		959,24	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	1.620,23		1.620,23	447,81		447,81	447,81		447,81
339041	Contribuições	57,33		57,33	23,90		23,90	19,12		19,12
339046	Auxílio-alimentação	8.857,84	127,25	8.730,59	762,27		762,27	762,27		762,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,11		6,25	6,25		6,25	6,24		6,24
339049	Auxílio-Transporte	106,58		106,58	81,65		81,65	81,65		81,65
4	Despesas de Capital	396,97		396,97	90,54		90,54	90,54		90,54
44	Investimentos	396,97		396,97	90,54		90,54	90,54		90,54
4490	Aplicações Diretas	396,97		396,97	90,54		90,54	90,54		90,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	396,97		396,97	90,54		90,54	90,54		90,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	90,54		90,54	90,54		90,54	90,54		90,54
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	306,43		306,43						
Total Grupo :		63.746,96	149,94	63.597,02	24.200,18	0,00	24.200,18	22.305,89	0,00	22.305,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-28.322,16
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								42.079,36
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								22.305,89
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.710,30
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.258,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

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	124.860,03	293,67	124.566,36	47.400,80		47.400,80	43.690,44		43.690,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	124.860,03	293,67	124.566,36	47.400,80		47.400,80	43.690,44		43.690,44
3	Despesas Correntes	124.082,48	293,67	123.788,81	47.223,45		47.223,45	43.513,09		43.513,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.569,86		19.569,86	7.767,00		7.767,00	7.489,53		7.489,53
3190	Aplicações Diretas	19.569,86		19.569,86	7.767,00		7.767,00	7.489,53		7.489,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.402,54		17.402,54	6.394,99		6.394,99	6.238,91		6.238,91
31901111	Emprego Público	17.402,54		17.402,54	6.394,99		6.394,99	6.238,91		6.238,91
319013	Obrigações Patronais	1.391,76		1.391,76	633,23		633,23	522,84		522,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.391,76		1.391,76	633,23		633,23	522,84		522,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	580,04		580,04	543,26		543,26	532,26		532,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	195,52		195,52	195,52		195,52	195,52		195,52
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	195,52		195,52	195,52		195,52	195,52		195,52
33	Outras Despesas Correntes	104.512,62	293,67	104.218,95	39.456,45		39.456,45	36.023,56		36.023,56
3390	Aplicações Diretas	104.512,62	293,67	104.218,95	39.456,45		39.456,45	36.023,56		36.023,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	861,15	40,36	820,79	238,60		238,60	232,34		232,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	861,15	40,36	820,79	238,60		238,60	232,34		232,34
339030	Material de Consumo	7.153,76		7.153,76	4.063,41		4.063,41	3.012,74		3.012,74
33903001	Combustíveis Automotivos	860,42		860,42	458,59		458,59	458,59		458,59
33903004	Gás Engarrafado	1.542,77		1.542,77	164,72		164,72	164,72		164,72
33903007	Gêneros de Alimentação	217,91		217,91	94,95		94,95	81,94		81,94
33903009	Medicamentos	714,52		714,52	673,88		673,88	673,88		673,88
33903016	Material de Expediente	378,10		378,10	371,14		371,14	371,14		371,14
33903017	Material de Processamento de Dados	104,15		104,15	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	378,91		378,91	378,91		378,91	361,90		361,90
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	78,53		78,53	78,53		78,53	78,53		78,53
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,38		3,38	1,19		1,19	1,19		1,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	181,50		181,50	131,35		131,35	131,35		131,35
33903035	Material Hospitalar	1.579,68		1.579,68	1.579,68		1.579,68	559,03		559,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos	210,44		210,44	55,34		55,34	55,34		55,34
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	52,03		52,03	41,06		41,06	41,06		41,06
33903099	Outros Materiais de Consumo	844,19		844,19	3,91		3,91	3,91		3,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	521,91		521,91	163,60		163,60	163,60		163,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	521,91		521,91	163,60		163,60	163,60		163,60
339035	Serviços de Consultoria	10.140,74		10.140,74	3.413,48		3.413,48	3.413,48		3.413,48
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	508,88		508,88	508,88		508,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.533,74		1.533,74	534,13		534,13	534,13		534,13
33903606	Serviços Técnicos	806,96		806,96	330,53		330,53	330,53		330,53
33903614	Locação de Imóveis	726,78		726,78	203,60		203,60	203,60		203,60
339037	Locação de Mão-de-obra	4.318,42		4.318,42	2.056,31		2.056,31	2.056,31		2.056,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36.864,24	4,08	36.860,16	21.843,73		21.843,73	21.574,71		21.574,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	41,75		41,75	8,36		8,36	8,36		8,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.346,53		1.346,53	467,29		467,29	278,36		278,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	123,48		123,48	53,90		53,90	53,90		53,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.715,96		1.715,96	933,43		933,43	933,43		933,43



**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 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.175,54		1.175,54	616,65		616,65	616,65		616,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	524,16		524,16	48,07		48,07	48,07		48,07
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	111,67		111,67	92,71		92,71	92,71		92,71
33903922	Multas Indedutíveis	35,36	4,08	31,28	31,28		31,28	31,28		31,28
33903923	Juros	222,81		222,81	222,81		222,81	222,81		222,81
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	32,39		32,39	25,86		25,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,88		20,88	5,66		5,66	5,66		5,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	817,66		817,66	164,04		164,04	164,04		164,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.989,13		6.989,13	3.532,37		3.532,37	3.532,37		3.532,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.773,53		20.773,53	13.819,05		13.819,05	13.819,05		13.819,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	170,72		170,72	97,92		97,92	73,44		73,44
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	425,20		425,20	210,15		210,15	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	8,69		8,69	8,69		8,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	727,79		727,79	176,36		176,36	176,36		176,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	229,55		229,55	143,67		143,67	143,67		143,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.434,01		25.434,01	5.431,17		5.431,17	3.333,61		3.333,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.175,19		16.175,19	2.067,45		2.067,45	465,18		465,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	203,54		203,54	26,10		26,10	26,10		26,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	69,59		69,59	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	1.259,30		1.259,30	484,56		484,56	458,99		458,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4.488,43		4.488,43	1.878,88		1.878,88	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	3.173,52		3.173,52	877,12		877,12	877,12		877,12
339041	Contribuições	112,31		112,31	46,80		46,80	37,44		37,44
339046	Auxílio-alimentação	17.349,67	249,23	17.100,44	1.493,04		1.493,04	1.493,04		1.493,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,91		13,91	12,25		12,25	12,23		12,23
339049	Auxílio-Transporte	208,76		208,76	159,93		159,93	159,93		159,93
4	Despesas de Capital	777,55		777,55	177,35		177,35	177,35		177,35
44	Investimentos	777,55		777,55	177,35		177,35	177,35		177,35
4490	Aplicações Diretas	777,55		777,55	177,35		177,35	177,35		177,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	777,55		777,55	177,35		177,35	177,35		177,35
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	177,35		177,35	177,35		177,35	177,35		177,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	600,20		600,20	600,20		600,20	600,20		600,20
Total Grupo :		124.860,03	293,67	124.566,36	47.400,80	0,00	47.400,80	43.690,44	0,00	43.690,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					53.633,48			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					57.694,82			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					43.690,44			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					5.273,39			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					62.364,47			



**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 31/05/2021**

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	107.513,02	252,88	107.260,14	40.815,57		40.815,57	37.620,71		37.620,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	107.513,02	252,88	107.260,14	40.815,57		40.815,57	37.620,71		37.620,71
3	Despesas Correntes	106.843,50	252,88	106.590,62	40.662,86		40.662,86	37.468,00		37.468,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.850,99		16.850,99	6.687,93		6.687,93	6.449,02		6.449,02
3190	Aplicações Diretas	16.850,99		16.850,99	6.687,93		6.687,93	6.449,02		6.449,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.984,78		14.984,78	5.506,54		5.506,54	5.372,15		5.372,15
31901111	Emprego Público	14.984,78		14.984,78	5.506,54		5.506,54	5.372,15		5.372,15
319013	Obrigações Patronais	1.198,40		1.198,40	545,26		545,26	450,21		450,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.198,40		1.198,40	545,26		545,26	450,21		450,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	499,45		499,45	467,77		467,77	458,30		458,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,36		168,36	168,36		168,36	168,36		168,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	168,36		168,36	168,36		168,36	168,36		168,36
33	Outras Despesas Correntes	89.992,51	252,88	89.739,63	33.974,93		33.974,93	31.018,98		31.018,98
3390	Aplicações Diretas	89.992,51	252,88	89.739,63	33.974,93		33.974,93	31.018,98		31.018,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	741,51	34,75	706,76	205,67		205,67	200,27		200,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	741,51	34,75	706,76	205,67		205,67	200,27		200,27
339030	Material de Consumo	6.159,84		6.159,84	3.498,87		3.498,87	2.594,17		2.594,17
33903001	Combustíveis Automotivos	740,88		740,88	394,88		394,88	394,88		394,88
33903004	Gás Engarrafado	1.328,43		1.328,43	141,83		141,83	141,83		141,83
33903007	Gêneros de Alimentação	187,63		187,63	81,76		81,76	70,56		70,56
33903009	Medicamentos	615,24		615,24	580,24		580,24	580,24		580,24
33903016	Material de Expediente	325,56		325,56	319,57		319,57	319,57		319,57
33903017	Material de Processamento de Dados	89,68		89,68	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	326,28		326,28	326,28		326,28	311,63		311,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	67,62		67,62	67,62		67,62	67,62		67,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,90		2,90	1,02		1,02	1,02		1,02
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	156,28		156,28	113,10		113,10	113,10		113,10
33903035	Material Hospitalar	1.360,22		1.360,22	1.360,22		1.360,22	481,37		481,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos	181,21		181,21	47,65		47,65	47,65		47,65
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	44,79		44,79	35,36		35,36	35,36		35,36
33903099	Outros Materiais de Consumo	726,90		726,90	3,37		3,37	3,37		3,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	449,40		449,40	140,88		140,88	140,88		140,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	449,40		449,40	140,88		140,88	140,88		140,88
339035	Serviços de Consultoria	8.731,87		8.731,87	2.939,26		2.939,26	2.939,26		2.939,26
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	438,20		438,20	438,20		438,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.320,66		1.320,66	459,93		459,93	459,93		459,93
33903606	Serviços Técnicos	694,85		694,85	284,62		284,62	284,62		284,62
33903614	Locação de Imóveis	625,81		625,81	175,31		175,31	175,31		175,31
339037	Locação de Mão-de-obra	3.718,45		3.718,45	1.770,62		1.770,62	1.770,62		1.770,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.742,64	3,52	31.739,12	18.808,95		18.808,95	18.577,32		18.577,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,95		35,95	7,20		7,20	7,20		7,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.159,45		1.159,45	402,36		402,36	239,68		239,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	106,33		106,33	46,42		46,42	46,42		46,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.477,56		1.477,56	803,76		803,76	803,76		803,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.012,20		1.012,20	530,98		530,98	530,98		530,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	451,34		451,34	41,39		41,39	41,39		41,39
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	96,16		96,16	79,83		79,83	79,83		79,83
33903922	Multas Indedutíveis	30,46	3,52	26,94	26,94		26,94	26,94		26,94
33903923	Juros	191,84		191,84	191,84		191,84	191,84		191,84
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	27,88		27,88	22,27		22,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,98		17,98	4,89		4,89	4,89		4,89
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	704,06		704,06	141,24		141,24	141,24		141,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.018,13		6.018,13	3.041,62		3.041,62	3.041,62		3.041,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.887,43		17.887,43	11.899,17		11.899,17	11.899,17		11.899,17
33903943	Serviços de Telecomunicações	147,00		147,00	84,28		84,28	63,21		63,21
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	366,11		366,11	180,95		180,95	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	7,48		7,48	7,48		7,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	626,68		626,68	151,86		151,86	151,86		151,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	197,66		197,66	123,71		123,71	123,71		123,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.900,42		21.900,42	4.676,58		4.676,58	2.870,44		2.870,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.927,94		13.927,94	1.780,21		1.780,21	400,55		400,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	175,27		175,27	22,47		22,47	22,47		22,47
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	59,92		59,92	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	1.084,34		1.084,34	417,22		417,22	395,20		395,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.864,84		3.864,84	1.617,84		1.617,84	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	2.732,62		2.732,62	755,26		755,26	755,26		755,26
339041	Contribuições	96,71		96,71	40,30		40,30	32,24		32,24
339046	Auxílio-alimentação	14.939,26	214,61	14.724,65	1.285,61		1.285,61	1.285,61		1.285,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,99		11,99	10,56		10,56	10,54		10,54
339049	Auxílio-Transporte	179,76		179,76	137,70		137,70	137,70		137,70
4	Despesas de Capital	669,52		669,52	152,71		152,71	152,71		152,71
44	Investimentos	669,52		669,52	152,71		152,71	152,71		152,71
4490	Aplicações Diretas	669,52		669,52	152,71		152,71	152,71		152,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	669,52		669,52	152,71		152,71	152,71		152,71
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	152,71		152,71	152,71		152,71	152,71		152,71
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	516,81		516,81						
Total Grupo :		107.513,02	252,88	107.260,14	40.815,57	0,00	40.815,57	37.620,71	0,00	37.620,71



**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 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					48.921,94			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					41.399,39			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					37.620,71			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4.535,85			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					48.164,77			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	158.965,73	373,89	158.591,84	60.348,60		60.348,60	55.624,76		55.624,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	158.965,73	373,89	158.591,84	60.348,60		60.348,60	55.624,76		55.624,76
3	Despesas Correntes	157.975,80	373,89	157.601,91	60.122,81		60.122,81	55.398,97		55.398,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.915,41		24.915,41	9.888,58		9.888,58	9.535,33		9.535,33
3190	Aplicações Diretas	24.915,41		24.915,41	9.888,58		9.888,58	9.535,33		9.535,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.156,07		22.156,07	8.141,76		8.141,76	7.943,06		7.943,06
31901111	Emprego Público	22.156,07		22.156,07	8.141,76		8.141,76	7.943,06		7.943,06
319013	Obrigações Patronais	1.771,92		1.771,92	806,22		806,22	665,68		665,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.771,92		1.771,92	806,22		806,22	665,68		665,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	738,49		738,49	691,67		691,67	677,66		677,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	248,93		248,93	248,93		248,93	248,93		248,93
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	248,93		248,93	248,93		248,93	248,93		248,93
33	Outras Despesas Correntes	133.060,39	373,89	132.686,50	50.234,23		50.234,23	45.863,64		45.863,64
3390	Aplicações Diretas	133.060,39	373,89	132.686,50	50.234,23		50.234,23	45.863,64		45.863,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.096,38	51,38	1.045,00	303,98		303,98	296,00		296,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.096,38	51,38	1.045,00	303,98		303,98	296,00		296,00
339030	Material de Consumo	9.107,78		9.107,78	5.173,33		5.173,33	3.835,65		3.835,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.095,45		1.095,45	583,85		583,85	583,85		583,85
33903004	Gás Engarrafado	1.964,17		1.964,17	209,71		209,71	209,71		209,71
33903007	Gêneros de Alimentação	277,42		277,42	120,89		120,89	104,32		104,32
33903009	Medicamentos	909,69		909,69	857,95		857,95	857,95		857,95
33903016	Material de Expediente	481,38		481,38	472,52		472,52	472,52		472,52
33903017	Material de Processamento de Dados	132,60		132,60	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	482,42		482,42	482,42		482,42	460,76		460,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	99,98		99,98	99,98		99,98	99,98		99,98
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,29		4,29	1,51		1,51	1,51		1,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	231,07		231,07	167,22		167,22	167,22		167,22
33903035	Material Hospitalar	2.011,18		2.011,18	2.011,18		2.011,18	711,73		711,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos	267,93		267,93	70,46		70,46	70,46		70,46
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	66,22		66,22	52,26		52,26	52,26		52,26
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.074,78		1.074,78	4,98		4,98	4,98		4,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	664,47		664,47	208,28		208,28	208,28		208,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	664,47		664,47	208,28		208,28	208,28		208,28
339035	Serviços de Consultoria	12.910,70		12.910,70	4.345,92		4.345,92	4.345,92		4.345,92
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	647,92		647,92	647,92		647,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.952,70		1.952,70	680,07		680,07	680,07		680,07
33903606	Serviços Técnicos	1.027,39		1.027,39	420,85		420,85	420,85		420,85
33903614	Locação de Imóveis	925,31		925,31	259,22		259,22	259,22		259,22
339037	Locação de Mão-de-obra	5.497,99		5.497,99	2.618,00		2.618,00	2.618,00		2.618,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46.933,78	5,20	46.928,58	27.810,36		27.810,36	27.467,87		27.467,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	53,16		53,16	10,64		10,64	10,64		10,64
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.714,34		1.714,34	594,94		594,94	354,40		354,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	157,22		157,22	68,62		68,62	68,62		68,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.184,67		2.184,67	1.188,41		1.188,41	1.188,41		1.188,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.496,64		1.496,64	785,11		785,11	785,11		785,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	667,34		667,34	61,20		61,20	61,20		61,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	142,18		142,18	118,04		118,04	118,04		118,04
33903922	Multas Indedutíveis	45,03	5,20	39,83	39,83		39,83	39,83		39,83
33903923	Juros	283,67		283,67	283,67		283,67	283,67		283,67
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	41,22		41,22	32,91		32,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,58		26,58	7,20		7,20	7,20		7,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.041,00		1.041,00	208,85		208,85	208,85		208,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.898,23		8.898,23	4.497,25		4.497,25	4.497,25		4.497,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.447,86		26.447,86	17.593,77		17.593,77	17.593,77		17.593,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	217,35		217,35	124,60		124,60	93,45		93,45
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	541,31		541,31	267,53		267,53	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	11,07		11,07	11,07		11,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	926,58		926,58	224,53		224,53	224,53		224,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	292,25		292,25	182,91		182,91	182,91		182,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.381,33		32.381,33	6.914,63		6.914,63	4.244,13		4.244,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.593,45		20.593,45	2.632,16		2.632,16	592,24		592,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	259,14		259,14	33,21		33,21	33,21		33,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	88,60		88,60	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	1.603,28		1.603,28	616,90		616,90	584,34		584,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.714,44		5.714,44	2.392,08		2.392,08	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	4.040,37		4.040,37	1.116,70		1.116,70	1.116,70		1.116,70
339041	Contribuições	142,99		142,99	59,60		59,60	47,68		47,68
339046	Auxílio-alimentação	22.088,76	317,31	21.771,45	1.900,85		1.900,85	1.900,85		1.900,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,72		17,72	15,59		15,59	15,57		15,57
339049	Auxílio-Transporte	265,79		265,79	203,62		203,62	203,62		203,62
4	Despesas de Capital	989,93		989,93	225,79		225,79	225,79		225,79
44	Investimentos	989,93		989,93	225,79		225,79	225,79		225,79
4490	Aplicações Diretas	989,93		989,93	225,79		225,79	225,79		225,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	989,93		989,93	225,79		225,79	225,79		225,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	225,79		225,79	225,79		225,79	225,79		225,79
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	764,14		764,14						
Total Grupo :		158.965,73	373,89	158.591,84	60.348,60	0,00	60.348,60	55.624,76	0,00	55.624,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					69.037,98			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					89.191,29			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					55.624,76			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					6.720,66			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					95.883,85			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	30.588,76	71,94	30.516,82	11.612,52		11.612,52	10.703,55		10.703,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.588,76	71,94	30.516,82	11.612,52		11.612,52	10.703,55		10.703,55
3	Despesas Correntes	30.398,27	71,94	30.326,33	11.569,07		11.569,07	10.660,10		10.660,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.794,32		4.794,32	1.902,76		1.902,76	1.834,79		1.834,79
3190	Aplicações Diretas	4.794,32		4.794,32	1.902,76		1.902,76	1.834,79		1.834,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.263,37		4.263,37	1.566,66		1.566,66	1.528,43		1.528,43
31901111	Emprego Público	4.263,37		4.263,37	1.566,66		1.566,66	1.528,43		1.528,43
319013	Obrigações Patronais	340,96		340,96	155,11		155,11	128,07		128,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	340,96		340,96	155,11		155,11	128,07		128,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	142,09		142,09	133,09		133,09	130,39		130,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47,90		47,90	47,90		47,90	47,90		47,90
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	47,90		47,90	47,90		47,90	47,90		47,90
33	Outras Despesas Correntes	25.603,95	71,94	25.532,01	9.666,31		9.666,31	8.825,31		8.825,31
3390	Aplicações Diretas	25.603,95	71,94	25.532,01	9.666,31		9.666,31	8.825,31		8.825,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	210,94	9,88	201,06	58,54		58,54	57,01		57,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	210,94	9,88	201,06	58,54		58,54	57,01		57,01
339030	Material de Consumo	1.752,54		1.752,54	995,46		995,46	738,05		738,05
33903001	Combustíveis Automotivos	210,79		210,79	112,34		112,34	112,34		112,34
33903004	Gás Engarrafado	377,95		377,95	40,35		40,35	40,35		40,35
33903007	Gêneros de Alimentação	53,38		53,38	23,26		23,26	20,07		20,07
33903009	Medicamentos	175,04		175,04	165,08		165,08	165,08		165,08
33903016	Material de Expediente	92,62		92,62	90,92		90,92	90,92		90,92
33903017	Material de Processamento de Dados	25,52		25,52	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	92,84		92,84	92,84		92,84	88,67		88,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,24		19,24	19,24		19,24	19,24		19,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,82		0,82	0,29		0,29	0,29		0,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	44,47		44,47	32,18		32,18	32,18		32,18
33903035	Material Hospitalar	387,00		387,00	387,00		387,00	136,95		136,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,55		51,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	12,74		12,74	10,06		10,06	10,06		10,06
33903099	Outros Materiais de Consumo	206,81		206,81	0,96		0,96	0,96		0,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	127,86		127,86	40,08		40,08	40,08		40,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	127,86		127,86	40,08		40,08	40,08		40,08
339035	Serviços de Consultoria	2.484,32		2.484,32	836,26		836,26	836,26		836,26
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	124,68		124,68	124,68		124,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	375,74		375,74	130,86		130,86	130,86		130,86
33903606	Serviços Técnicos	197,69		197,69	80,98		80,98	80,98		80,98
33903614	Locação de Imóveis	178,05		178,05	49,88		49,88	49,88		49,88
339037	Locação de Mão-de-obra	1.057,95		1.057,95	503,76		503,76	503,76		503,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.031,18	1,00	9.030,18	5.351,43		5.351,43	5.285,52		5.285,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,23		10,23	2,04		2,04	2,04		2,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	329,88		329,88	114,49		114,49	68,20		68,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,26		30,26	13,21		13,21	13,21		13,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	420,38		420,38	228,68		228,68	228,68		228,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	287,98		287,98	151,06		151,06	151,06		151,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	128,41		128,41	11,78		11,78	11,78		11,78
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,36		27,36	22,71		22,71	22,71		22,71
33903922	Multas Indedutíveis	8,67	1,00	7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903923	Juros	54,59		54,59	54,59		54,59	54,59		54,59
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	7,93		7,93	6,34		6,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,11		5,11	1,36		1,36	1,36		1,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	200,31		200,31	40,19		40,19	40,19		40,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.712,24		1.712,24	865,38		865,38	865,38		865,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.089,21		5.089,21	3.385,50		3.385,50	3.385,50		3.385,50
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,82		41,82	24,00		24,00	18,00		18,00
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	104,17		104,17	51,49		51,49	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	2,13		2,13	2,13		2,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	178,29		178,29	43,20		43,20	43,20		43,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56,23		56,23	35,20		35,20	35,20		35,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.230,95		6.230,95	1.330,54		1.330,54	816,68		816,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.962,68		3.962,68	506,49		506,49	113,96		113,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	49,86		49,86	6,39		6,39	6,39		6,39
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,05		17,05	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	308,51		308,51	118,72		118,72	112,46		112,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.099,60		1.099,60	460,28		460,28	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	777,46		777,46	214,88		214,88	214,88		214,88
339041	Contribuições	27,50		27,50	11,45		11,45	9,16		9,16
339046	Auxílio-alimentação	4.250,41	61,06	4.189,35	365,76		365,76	365,76		365,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,42		3,42	2,99		2,99	2,99		2,99
339049	Auxílio-Transporte	51,14		51,14	39,18		39,18	39,18		39,18
4	Despesas de Capital	190,49		190,49	43,45		43,45	43,45		43,45
44	Investimentos	190,49		190,49	43,45		43,45	43,45		43,45
4490	Aplicações Diretas	190,49		190,49	43,45		43,45	43,45		43,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	190,49		190,49	43,45		43,45	43,45		43,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,45		43,45	43,45		43,45	43,45		43,45
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	147,04		147,04						
Total Grupo :		30.588,76	71,94	30.516,82	11.612,52	0,00	11.612,52	10.703,55	0,00	10.703,55



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					7.503,51			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					22.382,25			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					10.703,55			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.298,49			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					17.883,72			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	71.089,16	167,21	70.921,95	26.987,94		26.987,94	24.875,41		24.875,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.089,16	167,21	70.921,95	26.987,94		26.987,94	24.875,41		24.875,41
3	Despesas Correntes	70.646,47	167,21	70.479,26	26.886,97		26.886,97	24.774,44		24.774,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.142,11		11.142,11	4.422,17		4.422,17	4.264,20		4.264,20
3190	Aplicações Diretas	11.142,11		11.142,11	4.422,17		4.422,17	4.264,20		4.264,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.908,17		9.908,17	3.641,02		3.641,02	3.552,16		3.552,16
31901111	Emprego Público	9.908,17		9.908,17	3.641,02		3.641,02	3.552,16		3.552,16
319013	Obrigações Patronais	792,40		792,40	360,54		360,54	297,69		297,69
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	792,40		792,40	360,54		360,54	297,69		297,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	330,22		330,22	309,29		309,29	303,03		303,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	111,32		111,32	111,32		111,32	111,32		111,32
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	111,32		111,32	111,32		111,32	111,32		111,32
33	Outras Despesas Correntes	59.504,36	167,21	59.337,15	22.464,80		22.464,80	20.510,24		20.510,24
3390	Aplicações Diretas	59.504,36	167,21	59.337,15	22.464,80		22.464,80	20.510,24		20.510,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	490,26	22,98	467,28	135,91		135,91	132,33		132,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	490,26	22,98	467,28	135,91		135,91	132,33		132,33
339030	Material de Consumo	4.073,00		4.073,00	2.313,54		2.313,54	1.715,33		1.715,33
33903001	Combustíveis Automotivos	489,89		489,89	261,11		261,11	261,11		261,11
33903004	Gás Engarrafado	878,38		878,38	93,78		93,78	93,78		93,78
33903007	Gêneros de Alimentação	124,07		124,07	54,06		54,06	46,65		46,65
33903009	Medicamentos	406,81		406,81	383,68		383,68	383,68		383,68
33903016	Material de Expediente	215,26		215,26	211,30		211,30	211,30		211,30
33903017	Material de Processamento de Dados	59,29		59,29	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	215,74		215,74	215,74		215,74	206,05		206,05
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	44,72		44,72	44,72		44,72	44,72		44,72
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,92		1,92	0,68		0,68	0,68		0,68
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	103,33		103,33	74,78		74,78	74,78		74,78
33903035	Material Hospitalar	899,39		899,39	899,40		899,40	318,29		318,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos	119,82		119,82	31,51		31,51	31,51		31,51
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	29,62		29,62	23,38		23,38	23,38		23,38
33903099	Outros Materiais de Consumo	480,64		480,64	2,23		2,23	2,23		2,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	297,15		297,15	93,16		93,16	93,16		93,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	297,15		297,15	93,16		93,16	93,16		93,16
339035	Serviços de Consultoria	5.773,64		5.773,64	1.943,50		1.943,50	1.943,50		1.943,50
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	289,76		289,76	289,76		289,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	873,24		873,24	304,11		304,11	304,11		304,11
33903606	Serviços Técnicos	459,44		459,44	188,18		188,18	188,18		188,18
33903614	Locação de Imóveis	413,80		413,80	115,93		115,93	115,93		115,93
339037	Locação de Mão-de-obra	2.458,69		2.458,69	1.170,77		1.170,77	1.170,77		1.170,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.988,69	2,33	20.986,36	12.436,82		12.436,82	12.283,64		12.283,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,77		23,77	4,76		4,76	4,76		4,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	766,65		766,65	266,05		266,05	158,48		158,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,29		70,29	30,67		30,67	30,67		30,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	976,98		976,98	531,45		531,45	531,45		531,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	669,29		669,29	351,10		351,10	351,10		351,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	298,43		298,43	27,38		27,38	27,38		27,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	63,58		63,58	52,78		52,78	52,78		52,78
33903922	Multas Indedutíveis	20,14	2,33	17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903923	Juros	126,85		126,85	126,85		126,85	126,85		126,85
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	18,43		18,43	14,71		14,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,89		11,89	3,23		3,23	3,23		3,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	465,54		465,54	93,41		93,41	93,41		93,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.979,27		3.979,27	2.011,16		2.011,16	2.011,16		2.011,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.827,44		11.827,44	7.867,90		7.867,90	7.867,90		7.867,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	97,19		97,19	55,76		55,76	41,82		41,82
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	242,08		242,08	119,66		119,66	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	4,95		4,95	4,95		4,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	414,38		414,38	100,41		100,41	100,41		100,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	130,69		130,69	81,81		81,81	81,81		81,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.480,89		14.480,89	3.092,25		3.092,25	1.898,00		1.898,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.209,36		9.209,36	1.177,10		1.177,10	264,85		264,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	115,89		115,89	14,85		14,85	14,85		14,85
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	39,62		39,62	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	716,99		716,99	275,89		275,89	261,33		261,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.555,49		2.555,49	1.069,76		1.069,76	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	1.806,85		1.806,85	499,39		499,39	499,39		499,39
339041	Contribuições	63,94		63,94	26,65		26,65	21,32		21,32
339046	Auxílio-alimentação	9.878,07	141,90	9.736,17	850,07		850,07	850,07		850,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,93		7,93	6,97		6,97	6,96		6,96
339049	Auxílio-Transporte	118,86		118,86	91,05		91,05	91,05		91,05
4	Despesas de Capital	442,69		442,69	100,97		100,97	100,97		100,97
44	Investimentos	442,69		442,69	100,97		100,97	100,97		100,97
4490	Aplicações Diretas	442,69		442,69	100,97		100,97	100,97		100,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	442,69		442,69	100,97		100,97	100,97		100,97
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	100,97		100,97	100,97		100,97	100,97		100,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	341,72		341,72						
Total Grupo :		71.089,16	167,21	70.921,95	26.987,94	0,00	26.987,94	24.875,41	0,00	24.875,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					32.699,41			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					39.887,83			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					24.875,41			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.999,40			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					44.712,43			



**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 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.856,68	41,99	17.814,69	6.778,83		6.778,83	6.248,22		6.248,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.856,68	41,99	17.814,69	6.778,83		6.778,83	6.248,22		6.248,22
3	Despesas Correntes	17.745,48	41,99	17.703,49	6.753,47		6.753,47	6.222,86		6.222,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.798,75		2.798,75	1.110,80		1.110,80	1.071,12		1.071,12
3190	Aplicações Diretas	2.798,75		2.798,75	1.110,80		1.110,80	1.071,12		1.071,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.488,79		2.488,79	914,56		914,56	892,24		892,24
31901111	Emprego Público	2.488,79		2.488,79	914,56		914,56	892,24		892,24
319013	Obrigações Patronais	199,04		199,04	90,58		90,58	74,79		74,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,04		199,04	90,58		90,58	74,79		74,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	82,95		82,95	77,69		77,69	76,12		76,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,97		27,97	27,97		27,97	27,97		27,97
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	27,97		27,97	27,97		27,97	27,97		27,97
33	Outras Despesas Correntes	14.946,73	41,99	14.904,74	5.642,67		5.642,67	5.151,74		5.151,74
3390	Aplicações Diretas	14.946,73	41,99	14.904,74	5.642,67		5.642,67	5.151,74		5.151,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	123,16	5,77	117,39	34,04		34,04	33,16		33,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	123,16	5,77	117,39	34,04		34,04	33,16		33,16
339030	Material de Consumo	1.023,09		1.023,09	581,10		581,10	430,84		430,84
33903001	Combustíveis Automotivos	123,05		123,05	65,58		65,58	65,58		65,58
33903004	Gás Engarrafado	220,64		220,64	23,56		23,56	23,56		23,56
33903007	Gêneros de Alimentação	31,16		31,16	13,57		13,57	11,71		11,71
33903009	Medicamentos	102,19		102,19	96,37		96,37	96,37		96,37
33903016	Material de Expediente	54,08		54,08	53,08		53,08	53,08		53,08
33903017	Material de Processamento de Dados	14,89		14,89	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	54,18		54,18	54,18		54,18	51,75		51,75
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,24		11,24	11,24		11,24	11,24		11,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,49		0,49	0,17		0,17	0,17		0,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,96		25,96	18,78		18,78	18,78		18,78
33903035	Material Hospitalar	225,92		225,92	225,93		225,93	79,96		79,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,10		30,10	7,91		7,91	7,91		7,91
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,43		7,43	5,86		5,86	5,86		5,86
33903099	Outros Materiais de Consumo	120,73		120,73	0,56		0,56	0,56		0,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,64		74,64	23,40		23,40	23,40		23,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,64		74,64	23,40		23,40	23,40		23,40
339035	Serviços de Consultoria	1.450,26		1.450,26	488,16		488,16	488,16		488,16
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	72,76		72,76	72,76		72,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	219,35		219,35	76,38		76,38	76,38		76,38
33903606	Serviços Técnicos	115,41		115,41	47,27		47,27	47,27		47,27
33903614	Locação de Imóveis	103,94		103,94	29,11		29,11	29,11		29,11
339037	Locação de Mão-de-obra	617,59		617,59	294,09		294,09	294,09		294,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.272,10	0,58	5.271,52	3.123,94		3.123,94	3.085,48		3.085,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,97		5,97	1,20		1,20	1,20		1,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	192,57		192,57	66,82		66,82	39,80		39,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,65		17,65	7,70		7,70	7,70		7,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	245,41		245,41	133,50		133,50	133,50		133,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	168,12		168,12	88,20		88,20	88,20		88,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	74,96		74,96	6,87		6,87	6,87		6,87
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,97		15,97	13,26		13,26	13,26		13,26
33903922	Multas Inadotáveis	5,06	0,58	4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903923	Juros	31,86		31,86	31,86		31,86	31,86		31,86
33903925	Encargos Financeiros Inadotáveis	39,92		39,92	39,92		39,92	39,92		39,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,93		14,93	4,64		4,64	3,71		3,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,99		2,99	0,82		0,82	0,82		0,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	116,94		116,94	23,45		23,45	23,45		23,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	999,54		999,54	505,18		505,18	505,18		505,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.970,89		2.970,89	1.976,29		1.976,29	1.976,29		1.976,29
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,42		24,42	14,00		14,00	10,50		10,50
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	60,80		60,80	30,04		30,04	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	1,25		1,25	1,25		1,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	104,09		104,09	25,22		25,22	25,22		25,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,84		32,84	20,57		20,57	20,57		20,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.637,40		3.637,40	776,74		776,74	476,75		476,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.313,27		2.313,27	295,68		295,68	66,53		66,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29,11		29,11	3,72		3,72	3,72		3,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,95		9,95	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	180,10		180,10	69,30		69,30	65,64		65,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	641,90		641,90	268,72		268,72	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	453,86		453,86	125,44		125,44	125,44		125,44
339041	Contribuições	16,06		16,06	6,70		6,70	5,36		5,36
339046	Auxílio-alimentação	2.481,23	35,64	2.445,59	213,51		213,51	213,51		213,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,99		1,99	1,74		1,74	1,74		1,74
339049	Auxílio-Transporte	29,86		29,86	22,87		22,87	22,87		22,87
4	Despesas de Capital	111,20		111,20	25,36		25,36	25,36		25,36
44	Investimentos	111,20		111,20	25,36		25,36	25,36		25,36
4490	Aplicações Diretas	111,20		111,20	25,36		25,36	25,36		25,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	111,20		111,20	25,36		25,36	25,36		25,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25,36		25,36	25,36		25,36	25,36		25,36
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	85,84		85,84						
Total Grupo :		17.856,68	41,99	17.814,69	6.778,83	0,00	6.778,83	6.248,22	0,00	6.248,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					9.800,71			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					8.252,02			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.248,22			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					767,77			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					11.036,74			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	35.203,72	82,80	35.120,92	13.364,55		13.364,55	12.318,39		12.318,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.203,72	82,80	35.120,92	13.364,55		13.364,55	12.318,39		12.318,39
3	Despesas Correntes	34.984,50	82,80	34.901,70	13.314,55		13.314,55	12.268,39		12.268,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.517,60		5.517,60	2.189,87		2.189,87	2.111,64		2.111,64
3190	Aplicações Diretas	5.517,60		5.517,60	2.189,87		2.189,87	2.111,64		2.111,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.906,56		4.906,56	1.803,04		1.803,04	1.759,04		1.759,04
31901111	Emprego Público	4.906,56		4.906,56	1.803,04		1.803,04	1.759,04		1.759,04
319013	Obrigações Patronais	392,40		392,40	178,54		178,54	147,41		147,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	392,40		392,40	178,54		178,54	147,41		147,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	163,52		163,52	153,17		153,17	150,07		150,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,12		55,12	55,12		55,12	55,12		55,12
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	55,12		55,12	55,12		55,12	55,12		55,12
33	Outras Despesas Correntes	29.466,90	82,80	29.384,10	11.124,68		11.124,68	10.156,75		10.156,75
3390	Aplicações Diretas	29.466,90	82,80	29.384,10	11.124,68		11.124,68	10.156,75		10.156,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	242,81	11,38	231,43	67,31		67,31	65,53		65,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	242,81	11,38	231,43	67,31		67,31	65,53		65,53
339030	Material de Consumo	2.016,96		2.016,96	1.145,68		1.145,68	849,44		849,44
33903001	Combustíveis Automotivos	242,60		242,60	129,30		129,30	129,30		129,30
33903004	Gás Engarrafado	434,98		434,98	46,44		46,44	46,44		46,44
33903007	Gêneros de Alimentação	61,45		61,45	26,79		26,79	23,12		23,12
33903009	Medicamentos	201,45		201,45	190,00		190,00	190,00		190,00
33903016	Material de Expediente	106,59		106,59	104,63		104,63	104,63		104,63
33903017	Material de Processamento de Dados	29,36		29,36	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	106,84		106,84	106,84		106,84	102,04		102,04
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,14		22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,95		0,95	0,33		0,33	0,33		0,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	51,17		51,17	37,03		37,03	37,03		37,03
33903035	Material Hospitalar	445,38		445,38	445,39		445,39	157,62		157,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,34		59,34	15,61		15,61	15,61		15,61
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,67		14,67	11,58		11,58	11,58		11,58
33903099	Outros Materiais de Consumo	238,01		238,01	1,10		1,10	1,10		1,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	147,15		147,15	46,12		46,12	46,12		46,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	147,15		147,15	46,12		46,12	46,12		46,12
339035	Serviços de Consultoria	2.859,13		2.859,13	962,42		962,42	962,42		962,42
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	143,48		143,48	143,48		143,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	432,43		432,43	150,61		150,61	150,61		150,61
33903606	Serviços Técnicos	227,52		227,52	93,21		93,21	93,21		93,21
33903614	Locação de Imóveis	204,91		204,91	57,40		57,40	57,40		57,40
339037	Locação de Mão-de-obra	1.217,56		1.217,56	579,78		579,78	579,78		579,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.393,73	1,15	10.392,58	6.158,78		6.158,78	6.082,93		6.082,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,77		11,77	2,36		2,36	2,36		2,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	379,65		379,65	131,75		131,75	78,48		78,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,80		34,80	15,18		15,18	15,18		15,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	483,81		483,81	263,18		263,18	263,18		263,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	331,45		331,45	173,87		173,87	173,87		173,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	147,78		147,78	13,55		13,55	13,55		13,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	31,48		31,48	26,13		26,13	26,13		26,13
33903922	Multas Inadutíveis	9,97	1,15	8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
33903923	Juros	62,82		62,82	62,82		62,82	62,82		62,82
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	78,69		78,69	78,69		78,69	78,69		78,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,43		29,43	9,13		9,13	7,29		7,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,89		5,89	1,60		1,60	1,60		1,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	230,54		230,54	46,26		46,26	46,26		46,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.970,55		1.970,55	995,93		995,93	995,93		995,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.857,01		5.857,01	3.896,25		3.896,25	3.896,25		3.896,25
33903943	Serviços de Telecomunicações	48,14		48,14	27,60		27,60	20,70		20,70
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	119,89		119,89	59,26		59,26	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	2,45		2,45	2,45		2,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	205,20		205,20	49,72		49,72	49,72		49,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64,72		64,72	40,52		40,52	40,52		40,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.171,01		7.171,01	1.531,29		1.531,29	939,88		939,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.560,52		4.560,52	582,91		582,91	131,15		131,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	57,39		57,39	7,35		7,35	7,35		7,35
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,62		19,62	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	355,06		355,06	136,61		136,61	129,40		129,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.265,49		1.265,49	529,76		529,76	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	894,76		894,76	247,30		247,30	247,30		247,30
339041	Contribuições	31,66		31,66	13,20		13,20	10,56		10,56
339046	Auxílio-alimentação	4.891,67	70,27	4.821,40	420,94		420,94	420,94		420,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,93		3,93	3,46		3,46	3,45		3,45
339049	Auxílio-Transporte	58,86		58,86	45,09		45,09	45,09		45,09
4	Despesas de Capital	219,22		219,22	50,00		50,00	50,00		50,00
44	Investimentos	219,22		219,22	50,00		50,00	50,00		50,00
4490	Aplicações Diretas	219,22		219,22	50,00		50,00	50,00		50,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	219,22		219,22	50,00		50,00	50,00		50,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	169,22		169,22						
Total Grupo :		35.203,72	82,80	35.120,92	13.364,55	0,00	13.364,55	12.318,39	0,00	12.318,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					21.982,13			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					16.265,33			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.318,39			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.490,35			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					24.438,72			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	1.323.342,90	3.112,55	1.320.230,35	502.382,89		502.382,89	463.058,28		463.058,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.323.342,90	3.112,55	1.320.230,35	502.382,89		502.382,89	463.058,28		463.058,28
3	Despesas Correntes	1.315.102,02	3.112,55	1.311.989,47	500.503,27		500.503,27	461.178,66		461.178,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	207.413,41		207.413,41	82.319,58		82.319,58	79.378,86		79.378,86
3190	Aplicações Diretas	207.413,41		207.413,41	82.319,58		82.319,58	79.378,86		79.378,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.442,74		184.442,74	67.778,23		67.778,23	66.124,03		66.124,03
31901111	Emprego Público	184.442,74		184.442,74	67.778,23		67.778,23	66.124,03		66.124,03
319013	Obrigações Patronais	14.750,72		14.750,72	6.711,51		6.711,51	5.541,58		5.541,58
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	14.750,72		14.750,72	6.711,51		6.711,51	5.541,58		5.541,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.147,73		6.147,73	5.757,62		5.757,62	5.641,03		5.641,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.072,22		2.072,22	2.072,22		2.072,22	2.072,22		2.072,22
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	2.072,22		2.072,22	2.072,22		2.072,22	2.072,22		2.072,22
33	Outras Despesas Correntes	1.107.688,61	3.112,55	1.104.576,06	418.183,69		418.183,69	381.799,80		381.799,80
3390	Aplicações Diretas	1.107.688,61	3.112,55	1.104.576,06	418.183,69		418.183,69	381.799,80		381.799,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	9.127,01	427,80	8.699,21	2.530,16		2.530,16	2.463,76		2.463,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	9.127,01	427,80	8.699,21	2.530,16		2.530,16	2.463,76		2.463,76
339030	Material de Consumo	75.819,51		75.819,51	43.066,43		43.066,43	31.930,76		31.930,76
33903001	Combustíveis Automotivos	9.119,22		9.119,22	4.860,35		4.860,35	4.860,35		4.860,35
33903004	Gás Engarrafado	16.351,13		16.351,13	1.745,76		1.745,76	1.745,76		1.745,76
33903007	Gêneros de Alimentação	2.309,43		2.309,43	1.006,29		1.006,29	868,39		868,39
33903009	Medicamentos	7.572,93		7.572,93	7.142,24		7.142,24	7.142,24		7.142,24
33903016	Material de Expediente	4.007,38		4.007,38	3.933,61		3.933,61	3.933,61		3.933,61
33903017	Material de Processamento de Dados	1.103,79		1.103,79	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	4.016,08		4.016,08	4.016,08		4.016,08	3.835,79		3.835,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	832,31		832,31	832,31		832,31	832,31		832,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	35,72		35,72	12,56		12,56	12,56		12,56
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1.923,54		1.923,54	1.392,03		1.392,03	1.392,03		1.392,03
33903035	Material Hospitalar	16.742,47		16.742,47	16.742,42		16.742,42	5.924,94		5.924,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.230,45		2.230,45	586,57		586,57	586,57		586,57
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	551,21		551,21	435,08		435,08	435,08		435,08
33903099	Outros Materiais de Consumo	8.947,27		8.947,27	41,50		41,50	41,50		41,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.531,52		5.531,52	1.733,76		1.733,76	1.733,76		1.733,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	5.531,52		5.531,52	1.733,76		1.733,76	1.733,76		1.733,76
339035	Serviços de Consultoria	107.477,77		107.477,77	36.178,37		36.178,37	36.178,37		36.178,37
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	5.393,64		5.393,64	5.393,64		5.393,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16.255,54		16.255,54	5.661,16		5.661,16	5.661,16		5.661,16
33903606	Serviços Técnicos	8.552,62		8.552,62	3.503,28		3.503,28	3.503,28		3.503,28
33903614	Locação de Imóveis	7.702,92		7.702,92	2.157,88		2.157,88	2.157,88		2.157,88
339037	Locação de Mão-de-obra	45.769,21		45.769,21	21.794,13		21.794,13	21.794,13		21.794,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	390.710,00	43,24	390.666,76	231.512,36		231.512,36	228.661,13		228.661,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	442,56		442,56	88,48		88,48	88,48		88,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14.271,30		14.271,30	4.952,50		4.952,50	2.950,08		2.950,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.308,74		1.308,74	571,18		571,18	571,18		571,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.186,90		18.186,90	9.893,28		9.893,28	9.893,28		9.893,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.458,89		12.458,89	6.535,54		6.535,54	6.535,54		6.535,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5.555,41		5.555,41	509,43		509,43	509,43		509,43
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.183,57		1.183,57	982,59		982,59	982,59		982,59
33903922	Multas Indedutíveis	374,79	43,24	331,55	331,55		331,55	331,55		331,55
33903923	Juros	2.361,42		2.361,42	2.361,42		2.361,42	2.361,42		2.361,42
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	343,14		343,14	273,97		273,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto	221,25		221,25	60,00		60,00	60,00		60,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8.666,03		8.666,03	1.738,55		1.738,55	1.738,55		1.738,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	74.075,29		74.075,29	37.438,40		37.438,40	37.438,40		37.438,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	220.170,72		220.170,72	146.462,95		146.462,95	146.462,95		146.462,95
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.809,41		1.809,41	1.037,24		777,93	777,93		777,93
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	4.506,37		4.506,37	2.227,14		2.227,14	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	92,04		92,04	92,04		92,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7.713,52		7.713,52	1.869,21		1.869,21	1.869,21		1.869,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.432,95		2.432,95	1.522,64		1.522,64	1.522,64		1.522,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	269.565,13		269.565,13	57.562,25		57.562,25	35.331,10		35.331,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	171.434,54		171.434,54	21.911,93		21.911,93	4.930,18		4.930,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.157,28		2.157,28	276,60		276,60	276,60		276,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	737,52		737,52	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	13.346,84		13.346,84	5.135,43		5.135,43	4.864,38		4.864,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	47.571,06		47.571,06	19.913,40		19.913,40	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	33.634,89		33.634,89	9.296,19		9.296,19	9.296,19		9.296,19
339041	Contribuições	1.190,45		1.190,45	496,05		496,05	396,84		396,84
339046	Auxílio-alimentação	183.882,39	2.641,51	181.240,88	15.824,05		15.824,05	15.824,05		15.824,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	147,46		147,46	129,98		129,98	129,75		129,75
339049	Auxílio-Transporte	2.212,62		2.212,62	1.694,99		1.694,99	1.694,99		1.694,99
4	Despesas de Capital	8.240,88		8.240,88	1.879,62		1.879,62	1.879,62		1.879,62
44	Investimentos	8.240,88		8.240,88	1.879,62		1.879,62	1.879,62		1.879,62
4490	Aplicações Diretas	8.240,88		8.240,88	1.879,62		1.879,62	1.879,62		1.879,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.240,88		8.240,88	1.879,62		1.879,62	1.879,62		1.879,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.879,62		1.879,62	1.879,62		1.879,62	1.879,62		1.879,62
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	6.361,26		6.361,26						
Total Grupo :		1.323.342,90	3.112,55	1.320.230,35	502.382,89	0,00	502.382,89	463.058,28	0,00	463.058,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					625.245,28			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					742.497,15			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					463.058,28			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					57.768,62			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					846.915,53			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	74.893,18	176,16	74.717,02	28.431,81		28.431,81	26.206,30		26.206,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.893,18	176,16	74.717,02	28.431,81		28.431,81	26.206,30		26.206,30
3	Despesas Correntes	74.426,80	176,16	74.250,64	28.325,44		28.325,44	26.099,93		26.099,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.738,35		11.738,35	4.658,78		4.658,78	4.492,35		4.492,35
3190	Aplicações Diretas	11.738,35		11.738,35	4.658,78		4.658,78	4.492,35		4.492,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.438,33		10.438,33	3.835,81		3.835,81	3.742,20		3.742,20
31901111	Emprego Público	10.438,33		10.438,33	3.835,81		3.835,81	3.742,20		3.742,20
319013	Obrigações Patronais	834,80		834,80	379,82		379,82	313,60		313,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,80		834,80	379,82		379,82	313,60		313,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	347,94		347,94	325,87		325,87	319,27		319,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	117,28		117,28	117,28		117,28	117,28		117,28
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	117,28		117,28	117,28		117,28	117,28		117,28
33	Outras Despesas Correntes	62.688,45	176,16	62.512,29	23.666,66		23.666,66	21.607,58		21.607,58
3390	Aplicações Diretas	62.688,45	176,16	62.512,29	23.666,66		23.666,66	21.607,58		21.607,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	516,57	24,21	492,36	143,23		143,23	139,47		139,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	516,57	24,21	492,36	143,23		143,23	139,47		139,47
339030	Material de Consumo	4.290,92		4.290,92	2.437,28		2.437,28	1.807,08		1.807,08
33903001	Combustíveis Automotivos	516,10		516,10	275,08		275,08	275,08		275,08
33903004	Gás Engarrafado	925,38		925,38	98,80		98,80	98,80		98,80
33903007	Gêneros de Alimentação	130,70		130,70	56,95		56,95	49,15		49,15
33903009	Medicamentos	428,58		428,58	404,20		404,20	404,20		404,20
33903016	Material de Expediente	226,79		226,79	222,62		222,62	222,62		222,62
33903017	Material de Processamento de Dados	62,46		62,46	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	227,28		227,28	227,28		227,28	217,08		217,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,11		47,11	47,11		47,11	47,11		47,11
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,02		2,02	0,71		0,71	0,71		0,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	108,86		108,86	78,78		78,78	78,78		78,78
33903035	Material Hospitalar	947,52		947,52	947,51		947,51	335,31		335,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos	126,23		126,23	33,19		33,19	33,19		33,19
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	31,20		31,20	24,62		24,62	24,62		24,62
33903099	Outros Materiais de Consumo	506,36		506,36	2,35		2,35	2,35		2,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	313,05		313,05	98,12		98,12	98,12		98,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	313,05		313,05	98,12		98,12	98,12		98,12
339035	Serviços de Consultoria	6.082,58		6.082,58	2.047,46		2.047,46	2.047,46		2.047,46
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	305,24		305,24	305,24		305,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	919,97		919,97	320,40		320,40	320,40		320,40
33903606	Serviços Técnicos	484,03		484,03	198,28		198,28	198,28		198,28
33903614	Locação de Imóveis	435,94		435,94	122,12		122,12	122,12		122,12
339037	Locação de Mão-de-obra	2.590,26		2.590,26	1.233,42		1.233,42	1.233,42		1.233,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.111,81	2,45	22.109,36	13.102,18		13.102,18	12.940,84		12.940,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25,04		25,04	5,00		5,00	5,00		5,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	807,67		807,67	280,28		280,28	166,96		166,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	74,07		74,07	32,32		32,32	32,32		32,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.029,26		1.029,26	559,89		559,89	559,89		559,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	705,10		705,10	369,88		369,88	369,88		369,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	314,40		314,40	28,81		28,81	28,81		28,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	66,98		66,98	55,61		55,61	55,61		55,61
33903922	Multas Inadotáveis	21,22	2,45	18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33903923	Juros	133,64		133,64	133,64		133,64	133,64		133,64
33903925	Encargos Financeiros Inadotáveis	167,42		167,42	167,42		167,42	167,42		167,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,61		62,61	19,42		19,42	15,51		15,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,52		12,52	3,38		3,38	3,38		3,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	490,45		490,45	98,41		98,41	98,41		98,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.192,21		4.192,21	2.118,78		2.118,78	2.118,78		2.118,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.460,32		12.460,32	8.288,92		8.288,92	8.288,92		8.288,92
33903943	Serviços de Telecomunicações	102,41		102,41	58,72		58,72	44,04		44,04
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	255,03		255,03	126,05		126,05	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	5,21		5,21	5,21		5,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	436,54		436,54	105,78		105,78	105,78		105,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	137,67		137,67	86,15		86,15	86,15		86,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.255,73		15.255,73	3.257,70		3.257,70	1.999,54		1.999,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.702,14		9.702,14	1.240,09		1.240,09	279,02		279,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	122,09		122,09	15,66		15,66	15,66		15,66
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,74		41,74	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	755,35		755,35	290,63		290,63	275,29		275,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.692,23		2.692,23	1.127,00		1.127,00	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	1.903,53		1.903,53	526,11		526,11	526,11		526,11
339041	Contribuições	67,37		67,37	28,05		28,05	22,44		22,44
339046	Auxílio-alimentação	10.406,62	149,50	10.257,12	895,55		895,55	895,55		895,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,35		8,35	7,34		7,34	7,33		7,33
339049	Auxílio-Transporte	125,22		125,22	95,93		95,93	95,93		95,93
4	Despesas de Capital	466,38		466,38	106,37		106,37	106,37		106,37
44	Investimentos	466,38		466,38	106,37		106,37	106,37		106,37
4490	Aplicações Diretas	466,38		466,38	106,37		106,37	106,37		106,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	466,38		466,38	106,37		106,37	106,37		106,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	106,37		106,37	106,37		106,37	106,37		106,37
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	360,01		360,01						
Total Grupo :		74.893,18	176,16	74.717,02	28.431,81	0,00	28.431,81	26.206,30	0,00	26.206,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					39.795,87			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					49.438,44			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					26.206,30			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.208,31			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					59.819,70			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	19.442,73	45,73	19.397,00	7.381,39		7.381,39	6.803,60		6.803,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.442,73	45,73	19.397,00	7.381,39		7.381,39	6.803,60		6.803,60
3	Despesas Correntes	19.321,65	45,73	19.275,92	7.353,77		7.353,77	6.775,98		6.775,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.047,37		3.047,37	1.209,50		1.209,50	1.166,29		1.166,29
3190	Aplicações Diretas	3.047,37		3.047,37	1.209,50		1.209,50	1.166,29		1.166,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.709,87		2.709,87	995,84		995,84	971,53		971,53
31901111	Emprego Público	2.709,87		2.709,87	995,84		995,84	971,53		971,53
319013	Obrigações Patronais	216,72		216,72	98,61		98,61	81,42		81,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	216,72		216,72	98,61		98,61	81,42		81,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90,33		90,33	84,60		84,60	82,89		82,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
33	Outras Despesas Correntes	16.274,28	45,73	16.228,55	6.144,27		6.144,27	5.609,69		5.609,69
3390	Aplicações Diretas	16.274,28	45,73	16.228,55	6.144,27		6.144,27	5.609,69		5.609,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	134,09	6,28	127,81	37,30		37,30	36,31		36,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	134,09	6,28	127,81	37,30		37,30	36,31		36,31
339030	Material de Consumo	1.113,93		1.113,93	632,80		632,80	469,19		469,19
33903001	Combustíveis Automotivos	133,98		133,98	71,42		71,42	71,42		71,42
33903004	Gás Engarrafado	240,23		240,23	25,65		25,65	25,65		25,65
33903007	Gêneros de Alimentação	33,94		33,94	14,80		14,80	12,77		12,77
33903009	Medicamentos	111,26		111,26	104,95		104,95	104,95		104,95
33903016	Material de Expediente	58,87		58,87	57,79		57,79	57,79		57,79
33903017	Material de Processamento de Dados	16,21		16,21	3,75		3,75	3,75		3,75
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,12		1,12	0,94		0,94	0,94		0,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,01		59,01	59,01		59,01	56,36		56,36
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,23		12,23	12,23		12,23	12,23		12,23
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,53		0,53	0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	28,25		28,25	20,45		20,45	20,45		20,45
33903035	Material Hospitalar	245,98		245,98	245,99		245,99	87,06		87,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,77		32,77	8,62		8,62	8,62		8,62
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,10		8,10	6,40		6,40	6,40		6,40
33903099	Outros Materiais de Consumo	131,45		131,45	0,61		0,61	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	81,27		81,27	25,48		25,48	25,48		25,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	81,27		81,27	25,48		25,48	25,48		25,48
339035	Serviços de Consultoria	1.579,08		1.579,08	531,54		531,54	531,54		531,54
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	79,24		79,24	79,24		79,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	238,83		238,83	83,20		83,20	83,20		83,20
33903606	Serviços Técnicos	125,66		125,66	51,49		51,49	51,49		51,49
33903614	Locação de Imóveis	113,17		113,17	31,71		31,71	31,71		31,71
339037	Locação de Mão-de-obra	672,44		672,44	320,20		320,20	320,20		320,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.740,36	0,64	5.739,72	3.401,46		3.401,46	3.359,56		3.359,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,50		6,50	1,32		1,32	1,32		1,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	209,68		209,68	72,78		72,78	43,36		43,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,24		19,24	8,41		8,41	8,41		8,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	267,21		267,21	145,35		145,35	145,35		145,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	183,03		183,03	96,01		96,01	96,01		96,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	81,62		81,62	7,49		7,49	7,49		7,49
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17,38		17,38	14,43		14,43	14,43		14,43
33903922	Multas Indedutíveis	5,51	0,64	4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903923	Juros	34,70		34,70	34,70		34,70	34,70		34,70
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	5,04		5,04	4,02		4,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,25		3,25	0,87		0,87	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	127,32		127,32	25,55		25,55	25,55		25,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.088,32		1.088,32	550,05		550,05	550,05		550,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.234,79		3.234,79	2.151,85		2.151,85	2.151,85		2.151,85
33903943	Serviços de Telecomunicações	26,58		26,58	15,24		15,24	11,43		11,43
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	66,22		66,22	32,72		32,72	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	1,36		1,36	1,36		1,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	113,32		113,32	27,47		27,47	27,47		27,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,75		35,75	22,38		22,38	22,38		22,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.960,49		3.960,49	845,70		845,70	519,08		519,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.518,74		2.518,74	321,94		321,94	72,44		72,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31,69		31,69	4,05		4,05	4,05		4,05
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,84		10,84	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	196,10		196,10	75,46		75,46	71,48		71,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	698,92		698,92	292,56		292,56	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	494,17		494,17	136,58		136,58	136,58		136,58
339041	Contribuições	17,48		17,48	7,30		7,30	5,84		5,84
339046	Auxílio-alimentação	2.701,63	38,81	2.662,82	232,49		232,49	232,49		232,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,17		2,17	1,90		1,90	1,90		1,90
339049	Auxílio-Transporte	32,51		32,51	24,90		24,90	24,90		24,90
4	Despesas de Capital	121,08		121,08	27,62		27,62	27,62		27,62
44	Investimentos	121,08		121,08	27,62		27,62	27,62		27,62
4490	Aplicações Diretas	121,08		121,08	27,62		27,62	27,62		27,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	121,08		121,08	27,62		27,62	27,62		27,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,62		27,62	27,62		27,62	27,62		27,62
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	93,46		93,46						
Total Grupo :		19.442,73	45,73	19.397,00	7.381,39	0,00	7.381,39	6.803,60	0,00	6.803,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					10.186,12			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					14.544,66			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.803,60			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					831,06			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					17.096,12			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	375.972,56	884,31	375.088,25	142.731,24		142.731,24	131.558,82		131.558,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	375.972,56	884,31	375.088,25	142.731,24		142.731,24	131.558,82		131.558,82
3	Despesas Correntes	373.631,27	884,31	372.746,96	142.197,23		142.197,23	131.024,81		131.024,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	58.927,81		58.927,81	23.387,64		23.387,64	22.552,16		22.552,16
3190	Aplicações Diretas	58.927,81		58.927,81	23.387,64		23.387,64	22.552,16		22.552,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.401,70		52.401,70	19.256,32		19.256,32	18.786,36		18.786,36
31901111	Emprego Público	52.401,70		52.401,70	19.256,32		19.256,32	18.786,36		18.786,36
319013	Obrigações Patronais	4.190,80		4.190,80	1.906,75		1.906,75	1.574,36		1.574,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	4.190,80		4.190,80	1.906,75		1.906,75	1.574,36		1.574,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.746,56		1.746,56	1.635,82		1.635,82	1.602,69		1.602,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	588,75		588,75	588,75		588,75	588,75		588,75
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	588,75		588,75	588,75		588,75	588,75		588,75
33	Outras Despesas Correntes	314.703,46	884,31	313.819,15	118.809,59		118.809,59	108.472,65		108.472,65
3390	Aplicações Diretas	314.703,46	884,31	313.819,15	118.809,59		118.809,59	108.472,65		108.472,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.593,05	121,53	2.471,52	718,72		718,72	699,86		699,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.593,05	121,53	2.471,52	718,72		718,72	699,86		699,86
339030	Material de Consumo	21.540,95		21.540,95	12.235,52		12.235,52	9.071,77		9.071,77
33903001	Combustíveis Automotivos	2.590,85		2.590,85	1.380,87		1.380,87	1.380,87		1.380,87
33903004	Gás Engarrafado	4.645,50		4.645,50	495,98		495,98	495,98		495,98
33903007	Gêneros de Alimentação	656,14		656,14	285,92		285,92	246,74		246,74
33903009	Medicamentos	2.151,52		2.151,52	2.029,15		2.029,15	2.029,15		2.029,15
33903016	Material de Expediente	1.138,51		1.138,51	1.117,56		1.117,56	1.117,56		1.117,56
33903017	Material de Processamento de Dados	313,59		313,59	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	1.141,00		1.141,00	1.141,00		1.141,00	1.089,77		1.089,77
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	236,47		236,47	236,47		236,47	236,47		236,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,15		10,15	3,57		3,57	3,57		3,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	546,49		546,49	395,49		395,49	395,49		395,49
33903035	Material Hospitalar	4.756,67		4.756,67	4.756,66		4.756,66	1.683,32		1.683,32
33903037	Material para Manutenção de Veículos	633,70		633,70	166,64		166,64	166,64		166,64
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	156,62		156,62	123,62		123,62	123,62		123,62
33903099	Outros Materiais de Consumo	2.541,99		2.541,99	11,79		11,79	11,79		11,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.571,55		1.571,55	492,60		492,60	492,60		492,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.571,55		1.571,55	492,60		492,60	492,60		492,60
339035	Serviços de Consultoria	30.535,31		30.535,31	10.278,56		10.278,56	10.278,56		10.278,56
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	1.532,36		1.532,36	1.532,36		1.532,36
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.618,34		4.618,34	1.608,41		1.608,41	1.608,41		1.608,41
33903606	Serviços Técnicos	2.429,88		2.429,88	995,33		995,33	995,33		995,33
33903614	Locação de Imóveis	2.188,46		2.188,46	613,08		613,08	613,08		613,08
339037	Locação de Mão-de-obra	13.003,42		13.003,42	6.191,93		6.191,93	6.191,93		6.191,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	111.003,93	12,30	110.991,63	65.774,80		65.774,80	64.964,76		64.964,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	125,72		125,72	25,16		25,16	25,16		25,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4.054,60		4.054,60	1.407,06		1.407,06	838,16		838,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	371,84		371,84	162,29		162,29	162,29		162,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.167,01		5.167,01	2.810,71		2.810,71	2.810,71		2.810,71



**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 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.539,72		3.539,72	1.856,85		1.856,85	1.856,85		1.856,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.578,33		1.578,33	144,73		144,73	144,73		144,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	336,26		336,26	279,16		279,16	279,16		279,16
33903922	Multas Indedutíveis	106,50	12,30	94,20	94,20		94,20	94,20		94,20
33903923	Juros	670,90		670,90	670,90		670,90	670,90		670,90
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	97,50		97,50	77,85		77,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto	62,86		62,86	17,06		17,06	17,06		17,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.462,09		2.462,09	493,94		493,94	493,94		493,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21.045,39		21.045,39	10.636,54		10.636,54	10.636,54		10.636,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	62.552,29		62.552,29	41.611,34		41.611,34	41.611,34		41.611,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	514,06		514,06	294,76		294,76	221,07		221,07
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	1.280,30		1.280,30	632,80		632,80	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	26,16		26,16	26,16		26,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.191,50		2.191,50	531,07		531,07	531,07		531,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	691,22		691,22	432,60		432,60	432,60		432,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76.585,67		76.585,67	16.353,96		16.353,96	10.037,91		10.037,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	48.705,95		48.705,95	6.225,36		6.225,36	1.400,71		1.400,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	612,90		612,90	78,57		78,57	78,57		78,57
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	209,54		209,54	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	3.791,95		3.791,95	1.459,07		1.459,07	1.382,06		1.382,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	13.515,33		13.515,33	5.657,56		5.657,56	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	9.555,95		9.555,95	2.641,13		2.641,13	2.641,13		2.641,13
339041	Contribuições	338,19		338,19	140,90		140,90	112,72		112,72
339046	Auxílio-alimentação	52.242,51	750,48	51.492,03	4.495,73		4.495,73	4.495,73		4.495,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,92		41,92	36,89		36,89	36,83		36,83
339049	Auxílio-Transporte	628,62		628,62	481,57		481,57	481,57		481,57
4	Despesas de Capital	2.341,29		2.341,29	534,01		534,01	534,01		534,01
44	Investimentos	2.341,29		2.341,29	534,01		534,01	534,01		534,01
4490	Aplicações Diretas	2.341,29		2.341,29	534,01		534,01	534,01		534,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.341,29		2.341,29	534,01		534,01	534,01		534,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	534,01		534,01	534,01		534,01	534,01		534,01
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.807,28		1.807,28						
Total Grupo :		375.972,56	884,31	375.088,25	142.731,24	0,00	142.731,24	131.558,82	0,00	131.558,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					188.151,57			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					210.949,23			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					131.558,82			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					16.001,92			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					251.540,06			



**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 31/05/2021**

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	60.323,56	141,88	60.181,68	22.900,74		22.900,74	21.108,14		21.108,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.323,56	141,88	60.181,68	22.900,74		22.900,74	21.108,14		21.108,14
3	Despesas Correntes	59.947,91	141,88	59.806,03	22.815,06		22.815,06	21.022,46		21.022,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.454,76		9.454,76	3.752,51		3.752,51	3.618,46		3.618,46
3190	Aplicações Diretas	9.454,76		9.454,76	3.752,51		3.752,51	3.618,46		3.618,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.407,68		8.407,68	3.089,61		3.089,61	3.014,21		3.014,21
31901111	Emprego Público	8.407,68		8.407,68	3.089,61		3.089,61	3.014,21		3.014,21
319013	Obrigações Patronais	672,40		672,40	305,96		305,96	252,63		252,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	672,40		672,40	305,96		305,96	252,63		252,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	280,21		280,21	262,47		262,47	257,15		257,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94,47		94,47	94,47		94,47	94,47		94,47
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	94,47		94,47	94,47		94,47	94,47		94,47
33	Outras Despesas Correntes	50.493,15	141,88	50.351,27	19.062,55		19.062,55	17.404,00		17.404,00
3390	Aplicações Diretas	50.493,15	141,88	50.351,27	19.062,55		19.062,55	17.404,00		17.404,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	416,02	19,50	396,52	115,15		115,15	112,13		112,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	416,02	19,50	396,52	115,15		115,15	112,13		112,13
339030	Material de Consumo	3.456,21		3.456,21	1.963,21		1.963,21	1.455,59		1.455,59
33903001	Combustíveis Automotivos	415,70		415,70	221,56		221,56	221,56		221,56
33903004	Gás Engarrafado	745,36		745,36	79,58		79,58	79,58		79,58
33903007	Gêneros de Alimentação	105,28		105,28	45,88		45,88	39,59		39,59
33903009	Medicamentos	345,20		345,20	325,57		325,57	325,57		325,57
33903016	Material de Expediente	182,67		182,67	179,31		179,31	179,31		179,31
33903017	Material de Processamento de Dados	50,32		50,32	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	183,07		183,07	183,07		183,07	174,85		174,85
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	37,95		37,95	37,95		37,95	37,95		37,95
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,63		1,63	0,58		0,58	0,58		0,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	87,69		87,69	63,46		63,46	63,46		63,46
33903035	Material Hospitalar	763,19		763,19	763,20		763,20	270,09		270,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	101,68		101,68	26,74		26,74	26,74		26,74
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	25,13		25,13	19,84		19,84	19,84		19,84
33903099	Outros Materiais de Consumo	407,85		407,85	1,89		1,89	1,89		1,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	252,15		252,15	79,04		79,04	79,04		79,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	252,15		252,15	79,04		79,04	79,04		79,04
339035	Serviços de Consultoria	4.899,29		4.899,29	1.649,18		1.649,18	1.649,18		1.649,18
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	245,88		245,88	245,88		245,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	741,00		741,00	258,08		258,08	258,08		258,08
33903606	Serviços Técnicos	389,87		389,87	159,71		159,71	159,71		159,71
33903614	Locação de Imóveis	351,13		351,13	98,37		98,37	98,37		98,37
339037	Locação de Mão-de-obra	2.086,36		2.086,36	993,46		993,46	993,46		993,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.810,21	1,97	17.808,24	10.553,38		10.553,38	10.423,40		10.423,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,17		20,17	4,04		4,04	4,04		4,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	650,55		650,55	225,76		225,76	134,48		134,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	59,65		59,65	26,03		26,03	26,03		26,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	829,03		829,03	450,98		450,98	450,98		450,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	567,93		567,93	297,92		297,92	297,92		297,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	253,24		253,24	23,23		23,23	23,23		23,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	53,95		53,95	44,79		44,79	44,79		44,79
33903922	Multas Inadutíveis	17,08	1,97	15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
33903923	Juros	107,64		107,64	107,64		107,64	107,64		107,64
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	134,85		134,85	134,85		134,85	134,85		134,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica	50,43		50,43	15,65		15,65	12,49		12,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,09		10,09	2,71		2,71	2,71		2,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	395,04		395,04	79,26		79,26	79,26		79,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.376,67		3.376,67	1.706,60		1.706,60	1.706,60		1.706,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.036,31		10.036,31	6.676,40		6.676,40	6.676,40		6.676,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	82,49		82,49	47,32		47,32	35,49		35,49
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	205,42		205,42	101,54		101,54	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	4,20		4,20	4,20		4,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	351,62		351,62	85,22		85,22	85,22		85,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	110,90		110,90	69,40		69,40	69,40		69,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.287,92		12.287,92	2.623,93		2.623,93	1.610,53		1.610,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.814,71		7.814,71	998,85		998,85	224,74		224,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	98,34		98,34	12,60		12,60	12,60		12,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	33,62		33,62	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	608,41		608,41	234,11		234,11	221,75		221,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.168,49		2.168,49	907,72		907,72	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	1.533,22		1.533,22	423,76		423,76	423,76		423,76
339041	Contribuições	54,26		54,26	22,60		22,60	18,08		18,08
339046	Auxílio-alimentação	8.382,14	120,41	8.261,73	721,33		721,33	721,33		721,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,73		6,73	5,92		5,92	5,91		5,91
339049	Auxílio-Transporte	100,86		100,86	77,27		77,27	77,27		77,27
4	Despesas de Capital	375,65		375,65	85,68		85,68	85,68		85,68
44	Investimentos	375,65		375,65	85,68		85,68	85,68		85,68
4490	Aplicações Diretas	375,65		375,65	85,68		85,68	85,68		85,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	375,65		375,65	85,68		85,68	85,68		85,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	85,68		85,68	85,68		85,68	85,68		85,68
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	289,97		289,97						
Total Grupo :		60.323,56	141,88	60.181,68	22.900,74	0,00	22.900,74	21.108,14	0,00	21.108,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					26.803,41			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					35.847,62			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					21.108,14			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.537,42			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					39.005,47			



**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 31/05/2021**

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	44.146,39	103,83	44.042,56	16.759,53		16.759,53	15.447,66		15.447,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.146,39	103,83	44.042,56	16.759,53		16.759,53	15.447,66		15.447,66
3	Despesas Correntes	43.871,48	103,83	43.767,65	16.696,83		16.696,83	15.384,96		15.384,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.919,25		6.919,25	2.746,17		2.746,17	2.648,07		2.648,07
3190	Aplicações Diretas	6.919,25		6.919,25	2.746,17		2.746,17	2.648,07		2.648,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.152,97		6.152,97	2.261,07		2.261,07	2.205,89		2.205,89
31901111	Emprego Público	6.152,97		6.152,97	2.261,07		2.261,07	2.205,89		2.205,89
319013	Obrigações Patronais	492,08		492,08	223,89		223,89	184,86		184,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	492,08		492,08	223,89		223,89	184,86		184,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	205,07		205,07	192,08		192,08	188,19		188,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	69,13		69,13	69,13		69,13	69,13		69,13
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	69,13		69,13	69,13		69,13	69,13		69,13
33	Outras Despesas Correntes	36.952,23	103,83	36.848,40	13.950,66		13.950,66	12.736,89		12.736,89
3390	Aplicações Diretas	36.952,23	103,83	36.848,40	13.950,66		13.950,66	12.736,89		12.736,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	304,48	14,27	290,21	84,46		84,46	82,24		82,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	304,48	14,27	290,21	84,46		84,46	82,24		82,24
339030	Material de Consumo	2.529,34		2.529,34	1.436,72		1.436,72	1.065,23		1.065,23
33903001	Combustíveis Automotivos	304,21		304,21	162,14		162,14	162,14		162,14
33903004	Gás Engarrafado	545,47		545,47	58,24		58,24	58,24		58,24
33903007	Gêneros de Alimentação	77,05		77,05	33,58		33,58	28,98		28,98
33903009	Medicamentos	252,63		252,63	238,27		238,27	238,27		238,27
33903016	Material de Expediente	133,69		133,69	131,23		131,23	131,23		131,23
33903017	Material de Processamento de Dados	36,82		36,82	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	133,98		133,98	133,98		133,98	127,96		127,96
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,77		27,77	27,77		27,77	27,77		27,77
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,19		1,19	0,42		0,42	0,42		0,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	64,18		64,18	46,45		46,45	46,45		46,45
33903035	Material Hospitalar	558,52		558,52	558,52		558,52	197,65		197,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos	74,41		74,41	19,56		19,56	19,56		19,56
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	18,40		18,40	14,52		14,52	14,52		14,52
33903099	Outros Materiais de Consumo	298,47		298,47	1,38		1,38	1,38		1,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	184,53		184,53	57,84		57,84	57,84		57,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	184,53		184,53	57,84		57,84	57,84		57,84
339035	Serviços de Consultoria	3.585,42		3.585,42	1.206,89		1.206,89	1.206,89		1.206,89
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	179,92		179,92	179,92		179,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	542,28		542,28	188,84		188,84	188,84		188,84
33903606	Serviços Técnicos	285,31		285,31	116,85		116,85	116,85		116,85
33903614	Locação de Imóveis	256,97		256,97	71,99		71,99	71,99		71,99
339037	Locação de Mão-de-obra	1.526,85		1.526,85	727,05		727,05	727,05		727,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.033,96	1,44	13.032,52	7.723,21		7.723,21	7.628,10		7.628,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,76		14,76	2,96		2,96	2,96		2,96
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	476,08		476,08	165,20		165,20	98,40		98,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,66		43,66	19,06		19,06	19,06		19,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	606,70		606,70	330,04		330,04	330,04		330,04



**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 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	415,62		415,62	218,02		218,02	218,02		218,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	185,32		185,32	16,99		16,99	16,99		16,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	39,48		39,48	32,78		32,78	32,78		32,78
33903922	Multas Indedutíveis	12,50	1,44	11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33903923	Juros	78,78		78,78	78,78		78,78	78,78		78,78
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	11,45		11,45	9,14		9,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,38		7,38	2,01		2,01	2,01		2,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	289,10		289,10	57,98		57,98	57,98		57,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.471,14		2.471,14	1.248,94		1.248,94	1.248,94		1.248,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.344,83		7.344,83	4.885,96		4.885,96	4.885,96		4.885,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	60,36		60,36	34,60		34,60	25,95		25,95
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	150,33		150,33	74,31		74,31	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	3,07		3,07	3,07		3,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	257,32		257,32	62,35		62,35	62,35		62,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	81,17		81,17	50,81		50,81	50,81		50,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.992,64		8.992,64	1.920,32		1.920,32	1.178,69		1.178,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.719,01		5.719,01	730,98		730,98	164,47		164,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	71,97		71,97	9,24		9,24	9,24		9,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	24,60		24,60	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	445,26		445,26	171,34		171,34	162,30		162,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.586,96		1.586,96	664,32		664,32	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	1.122,05		1.122,05	310,12		310,12	310,12		310,12
339041	Contribuições	39,72		39,72	16,55		16,55	13,24		13,24
339046	Auxílio-alimentação	6.134,27	88,12	6.046,15	527,89		527,89	527,89		527,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,93		4,93	4,34		4,34	4,33		4,33
339049	Auxílio-Transporte	73,81		73,81	56,55		56,55	56,55		56,55
4	Despesas de Capital	274,91		274,91	62,70		62,70	62,70		62,70
44	Investimentos	274,91		274,91	62,70		62,70	62,70		62,70
4490	Aplicações Diretas	274,91		274,91	62,70		62,70	62,70		62,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	274,91		274,91	62,70		62,70	62,70		62,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	62,70		62,70	62,70		62,70	62,70		62,70
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	212,21		212,21						
Total Grupo :		44.146,39	103,83	44.042,56	16.759,53	0,00	16.759,53	15.447,66	0,00	15.447,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					20.016,20			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					19.214,97			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					15.447,66			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.888,46			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					21.895,05			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	74.204,16	174,54	74.029,62	28.170,31		28.170,31	25.965,27		25.965,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.204,16	174,54	74.029,62	28.170,31		28.170,31	25.965,27		25.965,27
3	Despesas Correntes	73.742,06	174,54	73.567,52	28.064,91		28.064,91	25.859,87		25.859,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.630,30		11.630,30	4.615,87		4.615,87	4.450,98		4.450,98
3190	Aplicações Diretas	11.630,30		11.630,30	4.615,87		4.615,87	4.450,98		4.450,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.342,29		10.342,29	3.800,51		3.800,51	3.707,76		3.707,76
31901111	Emprego Público	10.342,29		10.342,29	3.800,51		3.800,51	3.707,76		3.707,76
319013	Obrigações Patronais	827,12		827,12	376,31		376,31	310,71		310,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	827,12		827,12	376,31		376,31	310,71		310,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	344,69		344,69	322,85		322,85	316,31		316,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	116,20		116,20	116,20		116,20	116,20		116,20
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	116,20		116,20	116,20		116,20	116,20		116,20
33	Outras Despesas Correntes	62.111,76	174,54	61.937,22	23.449,04		23.449,04	21.408,89		21.408,89
3390	Aplicações Diretas	62.111,76	174,54	61.937,22	23.449,04		23.449,04	21.408,89		21.408,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	511,81	23,99	487,82	141,90		141,90	138,17		138,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	511,81	23,99	487,82	141,90		141,90	138,17		138,17
339030	Material de Consumo	4.251,46		4.251,46	2.414,86		2.414,86	1.790,46		1.790,46
33903001	Combustíveis Automotivos	511,35		511,35	272,54		272,54	272,54		272,54
33903004	Gás Engarrafado	916,86		916,86	97,89		97,89	97,89		97,89
33903007	Gêneros de Alimentação	129,50		129,50	56,43		56,43	48,70		48,70
33903009	Medicamentos	424,63		424,63	400,47		400,47	400,47		400,47
33903016	Material de Expediente	224,71		224,71	220,57		220,57	220,57		220,57
33903017	Material de Processamento de Dados	61,89		61,89	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	225,19		225,19	225,19		225,19	215,08		215,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	46,68		46,68	46,68		46,68	46,68		46,68
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,01		2,01	0,71		0,71	0,71		0,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	107,85		107,85	78,05		78,05	78,05		78,05
33903035	Material Hospitalar	938,80		938,80	938,80		938,80	332,24		332,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos	125,07		125,07	32,88		32,88	32,88		32,88
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	30,92		30,92	24,40		24,40	24,40		24,40
33903099	Outros Materiais de Consumo	501,70		501,70	2,33		2,33	2,33		2,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310,17		310,17	97,24		97,24	97,24		97,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,17		310,17	97,24		97,24	97,24		97,24
339035	Serviços de Consultoria	6.026,63		6.026,63	2.028,64		2.028,64	2.028,64		2.028,64
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	302,44		302,44	302,44		302,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	911,50		911,50	317,45		317,45	317,45		317,45
33903606	Serviços Técnicos	479,58		479,58	196,46		196,46	196,46		196,46
33903614	Locação de Imóveis	431,92		431,92	120,99		120,99	120,99		120,99
339037	Locação de Mão-de-obra	2.566,43		2.566,43	1.222,08		1.222,08	1.222,08		1.222,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.908,39	2,43	21.905,96	12.981,72		12.981,72	12.821,84		12.821,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,81		24,81	4,96		4,96	4,96		4,96
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	800,25		800,25	277,73		277,73	165,44		165,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	73,39		73,39	32,02		32,02	32,02		32,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.019,79		1.019,79	554,73		554,73	554,73		554,73



**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 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	698,62		698,62	366,48		366,48	366,48		366,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	311,51		311,51	28,56		28,56	28,56		28,56
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	66,37		66,37	55,10		55,10	55,10		55,10
33903922	Multas Indedutíveis	21,03	2,43	18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903923	Juros	132,42		132,42	132,42		132,42	132,42		132,42
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	19,25		19,25	15,37		15,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,41		12,41	3,38		3,38	3,38		3,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	485,93		485,93	97,47		97,47	97,47		97,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.153,63		4.153,63	2.099,29		2.099,29	2.099,29		2.099,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.345,66		12.345,66	8.212,66		8.212,66	8.212,66		8.212,66
33903943	Serviços de Telecomunicações	101,46		101,46	58,16		58,16	43,62		43,62
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	252,68		252,68	124,90		124,90	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	5,17		5,17	5,17		5,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	432,53		432,53	104,81		104,81	104,81		104,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	136,43		136,43	85,38		85,38	85,38		85,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.115,39		15.115,39	3.227,72		3.227,72	1.981,15		1.981,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.612,88		9.612,88	1.228,67		1.228,67	276,45		276,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	120,97		120,97	15,51		15,51	15,51		15,51
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,36		41,36	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	748,40		748,40	287,98		287,98	272,78		272,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.667,46		2.667,46	1.116,60		1.116,60	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	1.886,02		1.886,02	521,27		521,27	521,27		521,27
339041	Contribuições	66,76		66,76	27,80		27,80	22,24		22,24
339046	Auxílio-alimentação	10.310,88	148,12	10.162,76	887,31		887,31	887,31		887,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,27		8,27	7,27		7,27	7,26		7,26
339049	Auxílio-Transporte	124,07		124,07	95,05		95,05	95,05		95,05
4	Despesas de Capital	462,10		462,10	105,40		105,40	105,40		105,40
44	Investimentos	462,10		462,10	105,40		105,40	105,40		105,40
4490	Aplicações Diretas	462,10		462,10	105,40		105,40	105,40		105,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	462,10		462,10	105,40		105,40	105,40		105,40
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	105,40		105,40	105,40		105,40	105,40		105,40
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	356,70		356,70						
Total Grupo :		74.204,16	174,54	74.029,62	28.170,31	0,00	28.170,31	25.965,27	0,00	25.965,27



**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 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					32.194,51			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					48.980,10			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					25.965,27			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.146,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					52.063,34			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	120.884,00	284,33	120.599,67	45.891,44		45.891,44	42.299,27		42.299,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.884,00	284,33	120.599,67	45.891,44		45.891,44	42.299,27		42.299,27
3	Despesas Correntes	120.131,22	284,33	119.846,89	45.719,74		45.719,74	42.127,57		42.127,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	18.946,68		18.946,68	7.519,67		7.519,67	7.251,05		7.251,05
3190	Aplicações Diretas	18.946,68		18.946,68	7.519,67		7.519,67	7.251,05		7.251,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.848,37		16.848,37	6.191,35		6.191,35	6.040,25		6.040,25
31901111	Emprego Público	16.848,37		16.848,37	6.191,35		6.191,35	6.040,25		6.040,25
319013	Obrigações Patronais	1.347,44		1.347,44	613,07		613,07	506,20		506,20
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.347,44		1.347,44	613,07		613,07	506,20		506,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	561,57		561,57	525,95		525,95	515,30		515,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	189,30		189,30	189,30		189,30	189,30		189,30
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	189,30		189,30	189,30		189,30	189,30		189,30
33	Outras Despesas Correntes	101.184,54	284,33	100.900,21	38.200,07		38.200,07	34.876,52		34.876,52
3390	Aplicações Diretas	101.184,54	284,33	100.900,21	38.200,07		38.200,07	34.876,52		34.876,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	833,73	39,08	794,65	231,04		231,04	224,98		224,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	833,73	39,08	794,65	231,04		231,04	224,98		224,98
339030	Material de Consumo	6.925,96		6.925,96	3.934,06		3.934,06	2.916,84		2.916,84
33903001	Combustíveis Automotivos	833,02		833,02	443,99		443,99	443,99		443,99
33903004	Gás Engarrafado	1.493,64		1.493,64	159,47		159,47	159,47		159,47
33903007	Gêneros de Alimentação	210,97		210,97	91,93		91,93	79,33		79,33
33903009	Medicamentos	691,76		691,76	652,43		652,43	652,43		652,43
33903016	Material de Expediente	366,06		366,06	359,32		359,32	359,32		359,32
33903017	Material de Processamento de Dados	100,83		100,83	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	366,86		366,86	366,86		366,86	350,39		350,39
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	76,04		76,04	76,04		76,04	76,04		76,04
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,27		3,27	1,15		1,15	1,15		1,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	175,70		175,70	127,15		127,15	127,15		127,15
33903035	Material Hospitalar	1.529,38		1.529,38	1.529,38		1.529,38	541,23		541,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos	203,75		203,75	53,59		53,59	53,59		53,59
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	50,37		50,37	39,76		39,76	39,76		39,76
33903099	Outros Materiais de Consumo	817,31		817,31	3,79		3,79	3,79		3,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	505,29		505,29	158,40		158,40	158,40		158,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	505,29		505,29	158,40		158,40	158,40		158,40
339035	Serviços de Consultoria	9.817,82		9.817,82	3.304,79		3.304,79	3.304,79		3.304,79
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	492,68		492,68	492,68		492,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.484,90		1.484,90	517,14		517,14	517,14		517,14
33903606	Serviços Técnicos	781,26		781,26	320,03		320,03	320,03		320,03
33903614	Locação de Imóveis	703,64		703,64	197,11		197,11	197,11		197,11
339037	Locação de Mão-de-obra	4.180,90		4.180,90	1.990,84		1.990,84	1.990,84		1.990,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.690,33	3,95	35.686,38	21.148,13		21.148,13	20.887,70		20.887,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	40,42		40,42	8,08		8,08	8,08		8,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.303,64		1.303,64	452,39		452,39	269,48		269,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	119,55		119,55	52,19		52,19	52,19		52,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.661,32		1.661,32	903,71		903,71	903,71		903,71



**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 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.138,09		1.138,09	597,01		597,01	597,01		597,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	507,47		507,47	46,52		46,52	46,52		46,52
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	108,12		108,12	89,76		89,76	89,76		89,76
33903922	Multas Indedutíveis	34,24	3,95	30,29	30,29		30,29	30,29		30,29
33903923	Juros	215,71		215,71	215,71		215,71	215,71		215,71
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	31,36		31,36	25,04		25,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,21		20,21	5,49		5,49	5,49		5,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	791,62		791,62	158,82		158,82	158,82		158,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.766,57		6.766,57	3.419,89		3.419,89	3.419,89		3.419,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.112,01		20.112,01	13.379,00		13.379,00	13.379,00		13.379,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	165,28		165,28	94,76		94,76	71,07		71,07
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	411,65		411,65	203,46		203,46	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	8,42		8,42	8,42		8,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	704,62		704,62	170,75		170,75	170,75		170,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	222,24		222,24	139,09		139,09	139,09		139,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.624,08		24.624,08	5.258,16		5.258,16	3.227,40		3.227,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.660,10		15.660,10	2.001,60		2.001,60	450,36		450,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	197,07		197,07	25,26		25,26	25,26		25,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,37		67,37	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	1.219,20		1.219,20	469,11		469,11	444,35		444,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4.345,49		4.345,49	1.819,04		1.819,04	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	3.072,46		3.072,46	849,18		849,18	849,18		849,18
339041	Contribuições	108,74		108,74	45,30		45,30	36,24		36,24
339046	Auxílio-alimentação	16.797,19	241,30	16.555,89	1.445,49		1.445,49	1.445,49		1.445,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,48		13,48	11,87		11,87	11,85		11,85
339049	Auxílio-Transporte	202,12		202,12	154,85		154,85	154,85		154,85
4	Despesas de Capital	752,78		752,78	171,70		171,70	171,70		171,70
44	Investimentos	752,78		752,78	171,70		171,70	171,70		171,70
4490	Aplicações Diretas	752,78		752,78	171,70		171,70	171,70		171,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	752,78		752,78	171,70		171,70	171,70		171,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	171,70		171,70	171,70		171,70	171,70		171,70
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	581,08		581,08						
Total Grupo :		120.884,00	284,33	120.599,67	45.891,44	0,00	45.891,44	42.299,27	0,00	42.299,27



**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 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					61.790,34			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					67.826,15			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					42.299,27			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					5.156,40			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					82.160,82			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	61.916,87	145,64	61.771,23	23.505,56		23.505,56	21.665,63		21.665,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.916,87	145,64	61.771,23	23.505,56		23.505,56	21.665,63		21.665,63
3	Despesas Correntes	61.531,30	145,64	61.385,66	23.417,62		23.417,62	21.577,69		21.577,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.704,54		9.704,54	3.851,60		3.851,60	3.714,01		3.714,01
3190	Aplicações Diretas	9.704,54		9.704,54	3.851,60		3.851,60	3.714,01		3.714,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.629,75		8.629,75	3.171,22		3.171,22	3.093,83		3.093,83
31901111	Emprego Público	8.629,75		8.629,75	3.171,22		3.171,22	3.093,83		3.093,83
319013	Obrigações Patronais	690,16		690,16	314,01		314,01	259,27		259,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	690,16		690,16	314,01		314,01	259,27		259,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	287,67		287,67	269,41		269,41	263,95		263,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96,96		96,96	96,96		96,96	96,96		96,96
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	96,96		96,96	96,96		96,96	96,96		96,96
33	Outras Despesas Correntes	51.826,76	145,64	51.681,12	19.566,02		19.566,02	17.863,68		17.863,68
3390	Aplicações Diretas	51.826,76	145,64	51.681,12	19.566,02		19.566,02	17.863,68		17.863,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	427,04	20,02	407,02	118,33		118,33	115,23		115,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	427,04	20,02	407,02	118,33		118,33	115,23		115,23
339030	Material de Consumo	3.547,45		3.547,45	2.014,99		2.014,99	1.493,97		1.493,97
33903001	Combustíveis Automotivos	426,67		426,67	227,40		227,40	227,40		227,40
33903004	Gás Engarrafado	765,04		765,04	81,68		81,68	81,68		81,68
33903007	Gêneros de Alimentação	108,05		108,05	47,09		47,09	40,64		40,64
33903009	Medicamentos	354,32		354,32	334,16		334,16	334,16		334,16
33903016	Material de Expediente	187,49		187,49	184,04		184,04	184,04		184,04
33903017	Material de Processamento de Dados	51,64		51,64	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	187,91		187,91	187,91		187,91	179,47		179,47
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	38,95		38,95	38,95		38,95	38,95		38,95
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,67		1,67	0,59		0,59	0,59		0,59
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	90,00		90,00	65,13		65,13	65,13		65,13
33903035	Material Hospitalar	783,35		783,35	783,35		783,35	277,22		277,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos	104,36		104,36	27,44		27,44	27,44		27,44
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	25,80		25,80	20,36		20,36	20,36		20,36
33903099	Outros Materiais de Consumo	418,62		418,62	1,94		1,94	1,94		1,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	258,81		258,81	81,12		81,12	81,12		81,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	258,81		258,81	81,12		81,12	81,12		81,12
339035	Serviços de Consultoria	5.028,70		5.028,70	1.692,71		1.692,71	1.692,71		1.692,71
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	252,36		252,36	252,36		252,36
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	760,57		760,57	264,86		264,86	264,86		264,86
33903606	Serviços Técnicos	400,16		400,16	163,90		163,90	163,90		163,90
33903614	Locação de Imóveis	360,41		360,41	100,96		100,96	100,96		100,96
339037	Locação de Mão-de-obra	2.141,46		2.141,46	1.019,69		1.019,69	1.019,69		1.019,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.280,59	2,03	18.278,56	10.832,13		10.832,13	10.698,72		10.698,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,70		20,70	4,16		4,16	4,16		4,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	667,73		667,73	231,73		231,73	138,04		138,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	61,23		61,23	26,74		26,74	26,74		26,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	850,92		850,92	462,87		462,87	462,87		462,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	582,93		582,93	305,80		305,80	305,80		305,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	259,93		259,93	23,84		23,84	23,84		23,84
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	55,37		55,37	45,97		45,97	45,97		45,97
33903922	Multas Indedutíveis	17,55	2,03	15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33903923	Juros	110,49		110,49	110,49		110,49	110,49		110,49
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	16,07		16,07	12,83		12,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,35		10,35	2,79		2,79	2,79		2,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	405,47		405,47	81,36		81,36	81,36		81,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.465,85		3.465,85	1.751,67		1.751,67	1.751,67		1.751,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.301,38		10.301,38	6.852,72		6.852,72	6.852,72		6.852,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	84,66		84,66	48,56		48,56	36,42		36,42
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	210,85		210,85	104,21		104,21	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	4,30		4,30	4,30		4,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	360,91		360,91	87,47		87,47	87,47		87,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	113,83		113,83	71,25		71,25	71,25		71,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.612,48		12.612,48	2.693,23		2.693,23	1.653,07		1.653,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.021,12		8.021,12	1.025,23		1.025,23	230,68		230,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100,94		100,94	12,93		12,93	12,93		12,93
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	34,51		34,51	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	624,48		624,48	240,27		240,27	227,59		227,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.225,77		2.225,77	931,72		931,72	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	1.573,71		1.573,71	434,95		434,95	434,95		434,95
339041	Contribuições	55,70		55,70	23,20		23,20	18,56		18,56
339046	Auxílio-alimentação	8.603,54	123,59	8.479,95	740,38		740,38	740,38		740,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,90		6,90	6,07		6,07	6,06		6,06
339049	Auxílio-Transporte	103,52		103,52	79,31		79,31	79,31		79,31
4	Despesas de Capital	385,57		385,57	87,94		87,94	87,94		87,94
44	Investimentos	385,57		385,57	87,94		87,94	87,94		87,94
4490	Aplicações Diretas	385,57		385,57	87,94		87,94	87,94		87,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	385,57		385,57	87,94		87,94	87,94		87,94
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	87,94		87,94	87,94		87,94	87,94		87,94
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	297,63		297,63	297,63		297,63	297,63		297,63
Total Grupo :		61.916,87	145,64	61.771,23	23.505,56	0,00	23.505,56	21.665,63	0,00	21.665,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					44.855,78			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					16.348,11			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					21.665,63			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.615,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					36.923,26			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	517.792,25	1.217,88	516.574,37	196.570,60		196.570,60	181.183,87		181.183,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	517.792,25	1.217,88	516.574,37	196.570,60		196.570,60	181.183,87		181.183,87
3	Despesas Correntes	514.567,80	1.217,88	513.349,92	195.835,15		195.835,15	180.448,42		180.448,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	81.155,83		81.155,83	32.209,62		32.209,62	31.058,99		31.058,99
3190	Aplicações Diretas	81.155,83		81.155,83	32.209,62		32.209,62	31.058,99		31.058,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.168,00		72.168,00	26.519,92		26.519,92	25.872,69		25.872,69
31901111	Emprego Público	72.168,00		72.168,00	26.519,92		26.519,92	25.872,69		25.872,69
319013	Obrigações Patronais	5.771,60		5.771,60	2.625,99		2.625,99	2.168,22		2.168,22
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.771,60		5.771,60	2.625,99		2.625,99	2.168,22		2.168,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.405,38		2.405,38	2.252,86		2.252,86	2.207,23		2.207,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	810,85		810,85	810,85		810,85	810,85		810,85
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	810,85		810,85	810,85		810,85	810,85		810,85
33	Outras Despesas Correntes	433.411,97	1.217,88	432.194,09	163.625,53		163.625,53	149.389,43		149.389,43
3390	Aplicações Diretas	433.411,97	1.217,88	432.194,09	163.625,53		163.625,53	149.389,43		149.389,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.571,17	167,37	3.403,80	989,92		989,92	963,94		963,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.571,17	167,37	3.403,80	989,92		989,92	963,94		963,94
339030	Material de Consumo	29.666,44		29.666,44	16.850,92		16.850,92	12.493,80		12.493,80
33903001	Combustíveis Automotivos	3.568,14		3.568,14	1.901,75		1.901,75	1.901,75		1.901,75
33903004	Gás Engarrafado	6.397,82		6.397,82	683,07		683,07	683,07		683,07
33903007	Gêneros de Alimentação	903,65		903,65	393,75		393,75	339,80		339,80
33903009	Medicamentos	2.963,10		2.963,10	2.794,58		2.794,58	2.794,58		2.794,58
33903016	Material de Expediente	1.567,97		1.567,97	1.539,11		1.539,11	1.539,11		1.539,11
33903017	Material de Processamento de Dados	431,89		431,89	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	1.571,39		1.571,39	1.571,39		1.571,39	1.500,84		1.500,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	325,70		325,70	325,70		325,70	325,70		325,70
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	13,99		13,99	4,93		4,93	4,93		4,93
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	752,65		752,65	544,69		544,69	544,69		544,69
33903035	Material Hospitalar	6.550,92		6.550,92	6.550,91		6.550,91	2.318,29		2.318,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos	872,72		872,72	229,49		229,49	229,49		229,49
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	215,71		215,71	170,26		170,26	170,26		170,26
33903099	Outros Materiais de Consumo	3.500,83		3.500,83	16,23		16,23	16,23		16,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.164,35		2.164,35	678,40		678,40	678,40		678,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.164,35		2.164,35	678,40		678,40	678,40		678,40
339035	Serviços de Consultoria	42.053,45		42.053,45	14.155,73		14.155,73	14.155,73		14.155,73
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	2.110,40		2.110,40	2.110,40		2.110,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.360,41		6.360,41	2.215,09		2.215,09	2.215,09		2.215,09
33903606	Serviços Técnicos	3.346,45		3.346,45	1.370,77		1.370,77	1.370,77		1.370,77
33903614	Locação de Imóveis	3.013,96		3.013,96	844,32		844,32	844,32		844,32
339037	Locação de Mão-de-obra	17.908,40		17.908,40	8.527,56		8.527,56	8.527,56		8.527,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	152.875,43	16,94	152.858,49	90.585,48		90.585,48	89.469,89		89.469,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	173,15		173,15	34,64		34,64	34,64		34,64
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5.584,02		5.584,02	1.937,81		1.937,81	1.154,32		1.154,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	512,09		512,09	223,51		223,51	223,51		223,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.116,05		7.116,05	3.870,94		3.870,94	3.870,94		3.870,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.874,92		4.874,92	2.557,25		2.557,25	2.557,25		2.557,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.173,70		2.173,70	199,33		199,33	199,33		199,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	463,10		463,10	384,46		384,46	384,46		384,46
33903922	Multas Indedutíveis	146,68	16,94	129,74	129,74		129,74	129,74		129,74
33903923	Juros	923,97		923,97	923,97		923,97	923,97		923,97
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	134,28		107,22	107,22		107,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto	86,57		86,57	23,49		23,49	23,49		23,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.390,81		3.390,81	680,26		680,26	680,26		680,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	28.983,86		28.983,86	14.648,72		14.648,72	14.648,72		14.648,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	86.147,47		86.147,47	57.307,45		57.307,45	57.307,45		57.307,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	707,97		707,97	405,92		304,44	304,44		304,44
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	1.763,24		1.763,24	871,50		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	36,03		36,03	36,03		36,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.018,13		3.018,13	731,37		731,37	731,37		731,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	951,95		951,95	595,75		595,75	595,75		595,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105.474,33		105.474,33	22.522,79		13.824,27	13.824,27		13.824,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	67.078,19		67.078,19	8.573,62		1.929,06	1.929,06		1.929,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	844,09		844,09	108,21		108,21	108,21		108,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	288,58		288,58	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	5.222,30		5.222,30	2.009,43		1.903,38	1.903,38		1.903,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	18.613,41		18.613,41	7.791,64		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	13.160,52		13.160,52	3.637,38		3.637,38	3.637,38		3.637,38
339041	Contribuições	465,76		465,76	194,05		155,24	155,24		155,24
339046	Auxílio-alimentação	71.948,76	1.033,57	70.915,19	6.191,57		6.191,57	6.191,57		6.191,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,73		57,73	50,80		50,72	50,72		50,72
339049	Auxílio-Transporte	865,74		865,74	663,22		663,22	663,22		663,22
4	Despesas de Capital	3.224,45		3.224,45	735,45		735,45	735,45		735,45
44	Investimentos	3.224,45		3.224,45	735,45		735,45	735,45		735,45
4490	Aplicações Diretas	3.224,45		3.224,45	735,45		735,45	735,45		735,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.224,45		3.224,45	735,45		735,45	735,45		735,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	735,45		735,45	735,45		735,45	735,45		735,45
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.489,00		2.489,00						
Total Grupo :		517.792,25	1.217,88	516.574,37	196.570,60	0,00	196.570,60	181.183,87	0,00	181.183,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					229.615,90			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					239.254,61			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					181.183,87			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					21.930,08			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					265.756,56			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	24.165,40	56,84	24.108,56	9.174,07		9.174,07	8.455,97		8.455,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.165,40	56,84	24.108,56	9.174,07		9.174,07	8.455,97		8.455,97
3	Despesas Correntes	24.014,92	56,84	23.958,08	9.139,75		9.139,75	8.421,65		8.421,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.787,57		3.787,57	1.503,28		1.503,28	1.449,58		1.449,58
3190	Aplicações Diretas	3.787,57		3.787,57	1.503,28		1.503,28	1.449,58		1.449,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.368,08		3.368,08	1.237,69		1.237,69	1.207,49		1.207,49
31901111	Emprego Público	3.368,08		3.368,08	1.237,69		1.237,69	1.207,49		1.207,49
319013	Obrigações Patronais	269,36		269,36	122,58		122,58	101,21		101,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,36		269,36	122,58		122,58	101,21		101,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	112,29		112,29	105,17		105,17	103,04		103,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,84		37,84	37,84		37,84	37,84		37,84
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	37,84		37,84	37,84		37,84	37,84		37,84
33	Outras Despesas Correntes	20.227,35	56,84	20.170,51	7.636,47		7.636,47	6.972,07		6.972,07
3390	Aplicações Diretas	20.227,35	56,84	20.170,51	7.636,47		7.636,47	6.972,07		6.972,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	166,67	7,81	158,86	46,25		46,25	45,03		45,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	166,67	7,81	158,86	46,25		46,25	45,03		45,03
339030	Material de Consumo	1.384,57		1.384,57	786,47		786,47	583,12		583,12
33903001	Combustíveis Automotivos	166,52		166,52	88,75		88,75	88,75		88,75
33903004	Gás Engarrafado	298,59		298,59	31,88		31,88	31,88		31,88
33903007	Gêneros de Alimentação	42,16		42,16	18,38		18,38	15,86		15,86
33903009	Medicamentos	138,29		138,29	130,43		130,43	130,43		130,43
33903016	Material de Expediente	73,18		73,18	71,83		71,83	71,83		71,83
33903017	Material de Processamento de Dados	20,16		20,16	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	73,34		73,34	73,34		73,34	70,05		70,05
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,66		0,66	0,23		0,23	0,23		0,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	35,13		35,13	25,42		25,42	25,42		25,42
33903035	Material Hospitalar	305,73		305,73	305,73		305,73	108,19		108,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,73		40,73	10,71		10,71	10,71		10,71
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,08		10,08	7,96		7,96	7,96		7,96
33903099	Outros Materiais de Consumo	163,39		163,39	0,76		0,76	0,76		0,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101,01		101,01	31,68		31,68	31,68		31,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	101,01		101,01	31,68		31,68	31,68		31,68
339035	Serviços de Consultoria	1.962,63		1.962,63	660,64		660,64	660,64		660,64
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	98,48		98,48	98,48		98,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	296,84		296,84	103,37		103,37	103,37		103,37
33903606	Serviços Técnicos	156,18		156,18	63,96		63,96	63,96		63,96
33903614	Locação de Imóveis	140,66		140,66	39,41		39,41	39,41		39,41
339037	Locação de Mão-de-obra	835,78		835,78	397,99		397,99	397,99		397,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.134,69	0,79	7.133,90	4.227,63		4.227,63	4.175,57		4.175,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,08		8,08	1,60		1,60	1,60		1,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	260,61		260,61	90,45		90,45	53,88		53,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,89		23,89	10,42		10,42	10,42		10,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	332,11		332,11	180,66		180,66	180,66		180,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	227,53		227,53	119,36		119,36	119,36		119,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	101,44		101,44	9,31		9,31	9,31		9,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,62		21,62	17,95		17,95	17,95		17,95
33903922	Multas Indedutíveis	6,84	0,79	6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903923	Juros	43,12		43,12	43,12		43,12	43,12		43,12
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	6,27		6,27	5,01		5,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,04		4,04	1,09		1,09	1,09		1,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	158,25		158,25	31,73		31,73	31,73		31,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.352,66		1.352,66	683,65		683,65	683,65		683,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.020,50		4.020,50	2.674,53		2.674,53	2.674,53		2.674,53
33903943	Serviços de Telecomunicações	33,04		33,04	18,96		18,96	14,22		14,22
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	82,29		82,29	40,68		40,68	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	1,68		1,68	1,68		1,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,85		140,85	34,13		34,13	34,13		34,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,44		44,44	27,81		27,81	27,81		27,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.922,48		4.922,48	1.051,13		1.051,13	645,17		645,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.130,53		3.130,53	400,13		400,13	90,03		90,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	39,40		39,40	5,04		5,04	5,04		5,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13,47		13,47	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	243,72		243,72	93,78		93,78	88,83		88,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	868,69		868,69	363,64		363,64	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	614,20		614,20	169,76		169,76	169,76		169,76
339041	Contribuições	21,74		21,74	9,05		9,05	7,24		7,24
339046	Auxílio-alimentação	3.357,84	48,24	3.309,60	288,95		288,95	288,95		288,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,70		2,70	2,36		2,36	2,36		2,36
339049	Auxílio-Transporte	40,40		40,40	30,95		30,95	30,95		30,95
4	Despesas de Capital	150,48		150,48	34,32		34,32	34,32		34,32
44	Investimentos	150,48		150,48	34,32		34,32	34,32		34,32
4490	Aplicações Diretas	150,48		150,48	34,32		34,32	34,32		34,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	150,48		150,48	34,32		34,32	34,32		34,32
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	34,32		34,32	34,32		34,32	34,32		34,32
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	116,16		116,16						
Total Grupo :		24.165,40	56,84	24.108,56	9.174,07	0,00	9.174,07	8.455,97	0,00	8.455,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE**
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					10.606,96			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					13.557,75			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.455,97			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.021,93			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					14.686,81			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	289.768,38	681,56	289.086,82	110.005,34		110.005,34	101.394,59		101.394,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	289.768,38	681,56	289.086,82	110.005,34		110.005,34	101.394,59		101.394,59
3	Despesas Correntes	287.963,91	681,56	287.282,35	109.593,77		109.593,77	100.983,02		100.983,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	45.416,65		45.416,65	18.025,23		18.025,23	17.381,32		17.381,32
3190	Aplicações Diretas	45.416,65		45.416,65	18.025,23		18.025,23	17.381,32		17.381,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.386,86		40.386,86	14.841,14		14.841,14	14.478,94		14.478,94
31901111	Emprego Público	40.386,86		40.386,86	14.841,14		14.841,14	14.478,94		14.478,94
319013	Obrigações Patronais	3.229,92		3.229,92	1.469,58		1.469,58	1.213,40		1.213,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.229,92		3.229,92	1.469,58		1.469,58	1.213,40		1.213,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.346,11		1.346,11	1.260,75		1.260,75	1.235,22		1.235,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	453,76		453,76	453,76		453,76	453,76		453,76
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	453,76		453,76	453,76		453,76	453,76		453,76
33	Outras Despesas Correntes	242.547,26	681,56	241.865,70	91.568,54		91.568,54	83.601,70		83.601,70
3390	Aplicações Diretas	242.547,26	681,56	241.865,70	91.568,54		91.568,54	83.601,70		83.601,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.998,50	93,67	1.904,83	553,95		553,95	539,41		539,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.998,50	93,67	1.904,83	553,95		553,95	539,41		539,41
339030	Material de Consumo	16.602,00		16.602,00	9.430,14		9.430,14	6.991,80		6.991,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.996,82		1.996,82	1.064,27		1.064,27	1.064,27		1.064,27
33903004	Gás Engarrafado	3.580,37		3.580,37	382,26		382,26	382,26		382,26
33903007	Gêneros de Alimentação	505,71		505,71	220,36		220,36	190,17		190,17
33903009	Medicamentos	1.658,22		1.658,22	1.563,91		1.563,91	1.563,91		1.563,91
33903016	Material de Expediente	877,47		877,47	861,32		861,32	861,32		861,32
33903017	Material de Processamento de Dados	241,69		241,69	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	879,38		879,38	879,38		879,38	839,90		839,90
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	182,27		182,27	182,27		182,27	182,27		182,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,82		7,82	2,75		2,75	2,75		2,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	421,19		421,19	304,81		304,81	304,81		304,81
33903035	Material Hospitalar	3.666,04		3.666,04	3.666,04		3.666,04	1.297,37		1.297,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos	488,40		488,40	128,43		128,43	128,43		128,43
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	120,71		120,71	95,28		95,28	95,28		95,28
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.959,14		1.959,14	9,08		9,08	9,08		9,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.211,22		1.211,22	379,64		379,64	379,64		379,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.211,22		1.211,22	379,64		379,64	379,64		379,64
339035	Serviços de Consultoria	23.534,07		23.534,07	7.921,88		7.921,88	7.921,88		7.921,88
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	1.181,04		1.181,04	1.181,04		1.181,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.559,43		3.559,43	1.239,62		1.239,62	1.239,62		1.239,62
33903606	Serviços Técnicos	1.872,75		1.872,75	767,11		767,11	767,11		767,11
33903614	Locação de Imóveis	1.686,68		1.686,68	472,51		472,51	472,51		472,51
339037	Locação de Mão-de-obra	10.021,95		10.021,95	4.772,22		4.772,22	4.772,22		4.772,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	85.552,58	9,48	85.543,10	50.693,65		50.693,65	50.069,34		50.069,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	96,90		96,90	19,36		19,36	19,36		19,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3.124,96		3.124,96	1.084,47		1.084,47	646,00		646,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	286,57		286,57	125,06		125,06	125,06		125,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.982,31		3.982,31	2.166,27		2.166,27	2.166,27		2.166,27



**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 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.728,11		2.728,11	1.431,10		1.431,10	1.431,10		1.431,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.216,45		1.216,45	111,55		111,55	111,55		111,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	259,16		259,16	215,15		215,15	215,15		215,15
33903922	Multas Indedutíveis	82,08	9,48	72,60	72,60		72,60	72,60		72,60
33903923	Juros	517,07		517,07	517,07		517,07	517,07		517,07
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	75,13		75,13	59,99		59,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto	48,45		48,45	13,14		13,14	13,14		13,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.897,58		1.897,58	380,71		380,71	380,71		380,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16.220,03		16.220,03	8.197,76		8.197,76	8.197,76		8.197,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48.210,10		48.210,10	32.070,56		32.070,56	32.070,56		32.070,56
33903943	Serviços de Telecomunicações	396,20		396,20	227,16		227,16	170,37		170,37
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	986,75		986,75	487,70		487,70	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	20,17		20,17	20,17		20,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.689,01		1.689,01	409,28		409,28	409,28		409,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	532,73		532,73	333,39		333,39	333,39		333,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	59.025,86		59.025,86	12.604,30		12.604,30	7.736,41		7.736,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	37.538,49		37.538,49	4.797,99		4.797,99	1.079,55		1.079,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	472,38		472,38	60,57		60,57	60,57		60,57
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	161,50		161,50	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	2.922,52		2.922,52	1.124,52		1.124,52	1.065,17		1.065,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.416,49		10.416,49	4.360,40		4.360,40	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	7.364,93		7.364,93	2.035,56		2.035,56	2.035,56		2.035,56
339041	Contribuições	260,67		260,67	108,60		108,60	86,88		86,88
339046	Auxílio-alimentação	40.264,18	578,41	39.685,77	3.464,94		3.464,94	3.464,94		3.464,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,31		28,43	28,43		28,43	28,39		28,39
339049	Auxílio-Transporte	484,49		484,49	371,17		371,17	371,17		371,17
4	Despesas de Capital	1.804,47		1.804,47	411,57		411,57	411,57		411,57
44	Investimentos	1.804,47		1.804,47	411,57		411,57	411,57		411,57
4490	Aplicações Diretas	1.804,47		1.804,47	411,57		411,57	411,57		411,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.804,47		1.804,47	411,57		411,57	411,57		411,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	411,57		411,57	411,57		411,57	411,57		411,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.392,90		1.392,90						
Total Grupo :		289.768,38	681,56	289.086,82	110.005,34	0,00	110.005,34	101.394,59	0,00	101.394,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					28.395,09			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					162.583,91			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					101.394,59			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					12.225,59			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					77.358,82			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	17.935,58	42,19	17.935,39	6.808,62		6.808,62	6.275,66		6.275,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.935,58	42,19	17.935,39	6.808,62		6.808,62	6.275,66		6.275,66
3	Despesas Correntes	17.823,89	42,19	17.781,70	6.783,15		6.783,15	6.250,19		6.250,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.811,11		2.811,11	1.115,66		1.115,66	1.075,80		1.075,80
3190	Aplicações Diretas	2.811,11		2.811,11	1.115,66		1.115,66	1.075,80		1.075,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.499,80		2.499,80	918,61		918,61	896,19		896,19
31901111	Emprego Público	2.499,80		2.499,80	918,61		918,61	896,19		896,19
319013	Obrigações Patronais	199,92		199,92	90,95		90,95	75,09		75,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	199,92		199,92	90,95		90,95	75,09		75,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	83,30		83,30	78,01		78,01	76,43		76,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,09		28,09	28,09		28,09	28,09		28,09
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	28,09		28,09	28,09		28,09	28,09		28,09
33	Outras Despesas Correntes	15.012,78	42,19	14.970,59	5.667,49		5.667,49	5.174,39		5.174,39
3390	Aplicações Diretas	15.012,78	42,19	14.970,59	5.667,49		5.667,49	5.174,39		5.174,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	123,72	5,80	117,92	34,20		34,20	33,31		33,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	123,72	5,80	117,92	34,20		34,20	33,31		33,31
339030	Material de Consumo	1.027,57		1.027,57	583,61		583,61	432,69		432,69
33903001	Combustíveis Automotivos	123,60		123,60	65,87		65,87	65,87		65,87
33903004	Gás Engarrafado	221,61		221,61	23,66		23,66	23,66		23,66
33903007	Gêneros de Alimentação	31,30		31,30	13,65		13,65	11,78		11,78
33903009	Medicamentos	102,64		102,64	96,78		96,78	96,78		96,78
33903016	Material de Expediente	54,31		54,31	53,31		53,31	53,31		53,31
33903017	Material de Processamento de Dados	14,96		14,96	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	54,42		54,42	54,42		54,42	51,98		51,98
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,49		0,49	0,17		0,17	0,17		0,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,07		26,07	18,87		18,87	18,87		18,87
33903035	Material Hospitalar	226,91		226,91	226,90		226,90	80,29		80,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,23		30,23	7,94		7,94	7,94		7,94
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,46		7,46	5,88		5,88	5,88		5,88
33903099	Outros Materiais de Consumo	121,26		121,26	0,56		0,56	0,56		0,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,97		74,97	23,48		23,48	23,48		23,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,97		74,97	23,48		23,48	23,48		23,48
339035	Serviços de Consultoria	1.456,67		1.456,67	490,35		490,35	490,35		490,35
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	73,12		73,12	73,12		73,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	220,32		220,32	76,74		76,74	76,74		76,74
33903606	Serviços Técnicos	115,92		115,92	47,50		47,50	47,50		47,50
33903614	Locação de Imóveis	104,40		104,40	29,24		29,24	29,24		29,24
339037	Locação de Mão-de-obra	620,32		620,32	295,37		295,37	295,37		295,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.295,40	0,59	5.294,81	3.137,73		3.137,73	3.099,08		3.099,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,00		6,00	1,20		1,20	1,20		1,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	193,43		193,43	67,14		67,14	40,00		40,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,74		17,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	246,49		246,49	134,07		134,07	134,07		134,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	168,87		168,87	88,60		88,60	88,60		88,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	75,30		75,30	6,90		6,90	6,90		6,90
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,03		16,03	13,31		13,31	13,31		13,31
33903922	Multas Inadotáveis	5,09	0,59	4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903923	Juros	32,00		32,00	32,00		32,00	32,00		32,00
33903925	Encargos Financeiros Inadotáveis	40,09		40,09	40,09		40,09	40,09		40,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,99		14,99	4,65		4,65	3,71		3,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,00		3,00	0,82		0,82	0,82		0,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	117,45		117,45	23,56		23,56	23,56		23,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.003,96		1.003,96	507,41		507,41	507,41		507,41
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.984,02		2.984,02	1.985,05		1.985,05	1.985,05		1.985,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,52		24,52	14,04		14,04	10,53		10,53
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	61,08		61,08	30,18		30,18	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	1,25		1,25	1,25		1,25
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	104,55		104,55	25,35		25,35	25,35		25,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,98		32,98	20,63		20,63	20,63		20,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.653,47		3.653,47	780,13		780,13	478,83		478,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.323,49		2.323,49	296,98		296,98	66,82		66,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29,24		29,24	3,75		3,75	3,75		3,75
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,00		10,00	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	180,89		180,89	69,59		69,59	65,92		65,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	644,74		644,74	269,88		269,88	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	455,86		455,86	125,99		125,99	125,99		125,99
339041	Contribuições	16,14		16,14	6,70		6,70	5,36		5,36
339046	Auxílio-alimentação	2.492,21	35,80	2.456,41	214,45		214,45	214,45		214,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00		2,00	1,75		1,75	1,75		1,75
339049	Auxílio-Transporte	29,99		29,99	22,98		22,98	22,98		22,98
4	Despesas de Capital	111,69		111,69	25,47		25,47	25,47		25,47
44	Investimentos	111,69		111,69	25,47		25,47	25,47		25,47
4490	Aplicações Diretas	111,69		111,69	25,47		25,47	25,47		25,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	111,69		111,69	25,47		25,47	25,47		25,47
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25,47		25,47	25,47		25,47	25,47		25,47
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	86,22		86,22						
Total Grupo :		17.935,58	42,19	17.893,39	6.808,62	0,00	6.808,62	6.275,66	0,00	6.275,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					6.658,87			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					11.839,85			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.275,66			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					765,97			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					11.457,09			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	101.182,87	237,98	100.944,89	38.412,26		38.412,26	35.405,51		35.405,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.182,87	237,98	100.944,89	38.412,26		38.412,26	35.405,51		35.405,51
3	Despesas Correntes	100.552,77	237,98	100.314,79	38.268,54		38.268,54	35.261,79		35.261,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.858,83		15.858,83	6.294,16		6.294,16	6.069,31		6.069,31
3190	Aplicações Diretas	15.858,83		15.858,83	6.294,16		6.294,16	6.069,31		6.069,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.102,49		14.102,49	5.182,30		5.182,30	5.055,83		5.055,83
31901111	Emprego Público	14.102,49		14.102,49	5.182,30		5.182,30	5.055,83		5.055,83
319013	Obrigações Patronais	1.127,84		1.127,84	513,16		513,16	423,70		423,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.127,84		1.127,84	513,16		513,16	423,70		423,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	470,06		470,06	440,26		440,26	431,34		431,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	158,44		158,44	158,44		158,44	158,44		158,44
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	158,44		158,44	158,44		158,44	158,44		158,44
33	Outras Despesas Correntes	84.693,94	237,98	84.455,96	31.974,38		31.974,38	29.192,48		29.192,48
3390	Aplicações Diretas	84.693,94	237,98	84.455,96	31.974,38		31.974,38	29.192,48		29.192,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	697,86	32,70	665,16	193,38		193,38	188,32		188,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	697,86	32,70	665,16	193,38		193,38	188,32		188,32
339030	Material de Consumo	5.797,20		5.797,20	3.292,90		3.292,90	2.441,46		2.441,46
33903001	Combustíveis Automotivos	697,26		697,26	371,63		371,63	371,63		371,63
33903004	Gás Engarrafado	1.250,21		1.250,21	133,48		133,48	133,48		133,48
33903007	Gêneros de Alimentação	176,59		176,59	76,95		76,95	66,41		66,41
33903009	Medicamentos	579,02		579,02	546,09		546,09	546,09		546,09
33903016	Material de Expediente	306,41		306,41	300,77		300,77	300,77		300,77
33903017	Material de Processamento de Dados	84,40		84,40	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	307,07		307,07	307,07		307,07	293,28		293,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	63,65		63,65	63,65		63,65	63,65		63,65
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,74		2,74	0,96		0,96	0,96		0,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	147,06		147,06	106,43		106,43	106,43		106,43
33903035	Material Hospitalar	1.280,13		1.280,13	1.280,13		1.280,13	453,02		453,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos	170,55		170,55	44,85		44,85	44,85		44,85
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	42,16		42,16	33,28		33,28	33,28		33,28
33903099	Outros Materiais de Consumo	684,10		684,10	3,17		3,17	3,17		3,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	422,94		422,94	132,56		132,56	132,56		132,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	422,94		422,94	132,56		132,56	132,56		132,56
339035	Serviços de Consultoria	8.217,75		8.217,75	2.766,20		2.766,20	2.766,20		2.766,20
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	412,40		412,40	412,40		412,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.242,91		1.242,91	432,86		432,86	432,86		432,86
33903606	Serviços Técnicos	653,94		653,94	267,86		267,86	267,86		267,86
33903614	Locação de Imóveis	588,97		588,97	165,00		165,00	165,00		165,00
339037	Locação de Mão-de-obra	3.499,51		3.499,51	1.666,38		1.666,38	1.666,38		1.666,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.873,72	3,31	29.870,41	17.701,50		17.701,50	17.483,50		17.483,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	33,84		33,84	6,76		6,76	6,76		6,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.091,18		1.091,18	378,66		378,66	225,56		225,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	100,06		100,06	43,68		43,68	43,68		43,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.390,56		1.390,56	756,42		756,42	756,42		756,42



**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 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	952,62		952,62	499,72		499,72	499,72		499,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	424,76		424,76	38,95		38,95	38,95		38,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	90,50		90,50	75,13		75,13	75,13		75,13
33903922	Multas Inadutíveis	28,66	3,31	25,35	25,35		25,35	25,35		25,35
33903923	Juros	180,56		180,56	180,56		180,56	180,56		180,56
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	226,19		226,19	226,19		226,19	226,19		226,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica	84,59		84,59	26,24		26,24	20,95		20,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,92		16,92	4,59		4,59	4,59		4,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	662,61		662,61	132,94		132,94	132,94		132,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.663,80		5.663,80	2.862,54		2.862,54	2.862,54		2.862,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.834,25		16.834,25	11.198,58		11.198,58	11.198,58		11.198,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	138,35		138,35	79,32		79,32	59,49		59,49
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	344,56		344,56	170,31		170,31	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	7,05		7,05	7,05		7,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	589,78		589,78	142,91		142,91	142,91		142,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	186,03		186,03	116,41		116,41	116,41		116,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.610,94		20.610,94	4.401,24		4.401,24	2.701,44		2.701,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.107,88		13.107,88	1.675,39		1.675,39	376,96		376,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	164,94		164,94	21,15		21,15	21,15		21,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,39		56,39	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	1.020,50		1.020,50	392,66		392,66	371,94		371,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.637,28		3.637,28	1.522,60		1.522,60	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	2.571,73		2.571,73	710,79		710,79	710,79		710,79
339041	Contribuições	91,00		91,00	37,90		37,90	30,32		30,32
339046	Auxílio-alimentação	14.059,65	201,97	13.857,68	1.209,91		1.209,91	1.209,91		1.209,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28		9,94	9,94		9,94	9,92		9,92
339049	Auxílio-Transporte	169,18		169,18	129,61		129,61	129,61		129,61
4	Despesas de Capital	630,10		630,10	143,72		143,72	143,72		143,72
44	Investimentos	630,10		630,10	143,72		143,72	143,72		143,72
4490	Aplicações Diretas	630,10		630,10	143,72		143,72	143,72		143,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	630,10		630,10	143,72		143,72	143,72		143,72
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	143,72		143,72	143,72		143,72	143,72		143,72
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	486,38		486,38						
Total Grupo :		101.182,87	237,98	100.944,89	38.412,26	0,00	38.412,26	35.405,51	0,00	35.405,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					50.862,53			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					66.789,38			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					35.405,51			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4.305,46			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					77.940,94			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	74.369,12	174,92	74.194,20	28.232,96		28.232,96	26.023,00		26.023,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.369,12	174,92	74.194,20	28.232,96		28.232,96	26.023,00		26.023,00
3	Despesas Correntes	73.906,00	174,92	73.731,08	28.127,33		28.127,33	25.917,37		25.917,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.656,19		11.656,19	4.626,20		4.626,20	4.460,93		4.460,93
3190	Aplicações Diretas	11.656,19		11.656,19	4.626,20		4.626,20	4.460,93		4.460,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.365,30		10.365,30	3.808,99		3.808,99	3.716,03		3.716,03
31901111	Emprego Público	10.365,30		10.365,30	3.808,99		3.808,99	3.716,03		3.716,03
319013	Obrigações Patronais	828,96		828,96	377,18		377,18	311,42		311,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	828,96		828,96	377,18		377,18	311,42		311,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	345,47		345,47	323,57		323,57	317,02		317,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	116,46		116,46	116,46		116,46	116,46		116,46
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	116,46		116,46	116,46		116,46	116,46		116,46
33	Outras Despesas Correntes	62.249,81	174,92	62.074,89	23.501,13		23.501,13	21.456,44		21.456,44
3390	Aplicações Diretas	62.249,81	174,92	62.074,89	23.501,13		23.501,13	21.456,44		21.456,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	512,91	24,04	488,87	142,18		142,18	138,45		138,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	512,91	24,04	488,87	142,18		142,18	138,45		138,45
339030	Material de Consumo	4.260,92		4.260,92	2.420,27		2.420,27	1.794,47		1.794,47
33903001	Combustíveis Automotivos	512,48		512,48	273,13		273,13	273,13		273,13
33903004	Gás Engarrafado	918,90		918,90	98,11		98,11	98,11		98,11
33903007	Gêneros de Alimentação	129,79		129,79	56,56		56,56	48,81		48,81
33903009	Medicamentos	425,58		425,58	401,38		401,38	401,38		401,38
33903016	Material de Expediente	225,20		225,20	221,06		221,06	221,06		221,06
33903017	Material de Processamento de Dados	62,04		62,04	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	225,70		225,70	225,70		225,70	215,57		215,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	46,77		46,77	46,77		46,77	46,77		46,77
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,01		2,01	0,71		0,71	0,71		0,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	108,11		108,11	78,23		78,23	78,23		78,23
33903035	Material Hospitalar	940,89		940,89	940,89		940,89	332,97		332,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos	125,35		125,35	32,97		32,97	32,97		32,97
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	30,98		30,98	24,46		24,46	24,46		24,46
33903099	Outros Materiais de Consumo	502,81		502,81	2,33		2,33	2,33		2,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	310,86		310,86	97,44		97,44	97,44		97,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,86		310,86	97,44		97,44	97,44		97,44
339035	Serviços de Consultoria	6.040,02		6.040,02	2.033,16		2.033,16	2.033,16		2.033,16
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	303,12		303,12	303,12		303,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	913,53		913,53	318,15		318,15	318,15		318,15
33903606	Serviços Técnicos	480,64		480,64	196,88		196,88	196,88		196,88
33903614	Locação de Imóveis	432,89		432,89	121,27		121,27	121,27		121,27
339037	Locação de Mão-de-obra	2.572,14		2.572,14	1.224,77		1.224,77	1.224,77		1.224,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.957,06	2,43	21.954,63	13.010,55		13.010,55	12.850,32		12.850,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,87		24,87	4,96		4,96	4,96		4,96
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	802,02		802,02	278,33		278,33	165,80		165,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	73,56		73,56	32,11		32,11	32,11		32,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.022,05		1.022,05	555,96		555,96	555,96		555,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	700,17		700,17	367,30		367,30	367,30		367,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	312,20		312,20	28,63		28,63	28,63		28,63
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	66,50		66,50	55,21		55,21	55,21		55,21
33903922	Multas Inadutíveis	21,07	2,43	18,64	18,64		18,64	18,64		18,64
33903923	Juros	132,71		132,71	132,71		132,71	132,71		132,71
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	166,25		166,25	166,25		166,25	166,25		166,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,17		62,17	19,29		19,29	15,40		15,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,43		12,43	3,38		3,38	3,38		3,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	487,01		487,01	97,69		97,69	97,69		97,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.162,88		4.162,88	2.103,96		2.103,96	2.103,96		2.103,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.373,14		12.373,14	8.230,92		8.230,92	8.230,92		8.230,92
33903943	Serviços de Telecomunicações	101,68		101,68	58,28		58,28	43,71		43,71
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	253,24		253,24	125,17		125,17	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	5,18		5,18	5,18		5,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	433,49		433,49	105,04		105,04	105,04		105,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	136,72		136,72	85,59		85,59	85,59		85,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.149,01		15.149,01	3.234,88		3.234,88	1.985,54		1.985,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.634,27		9.634,27	1.231,40		1.231,40	277,06		277,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	121,24		121,24	15,54		15,54	15,54		15,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,45		41,45	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	750,06		750,06	288,62		288,62	273,39		273,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.673,40		2.673,40	1.119,08		1.119,08	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	1.890,21		1.890,21	522,43		522,43	522,43		522,43
339041	Contribuições	66,91		66,91	27,90		27,90	22,32		22,32
339046	Auxílio-alimentação	10.333,81	148,45	10.185,36	889,29		889,29	889,29		889,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,30		8,30	7,29		7,29	7,28		7,28
339049	Auxílio-Transporte	124,34		124,34	95,25		95,25	95,25		95,25
4	Despesas de Capital	463,12		463,12	105,63		105,63	105,63		105,63
44	Investimentos	463,12		463,12	105,63		105,63	105,63		105,63
4490	Aplicações Diretas	463,12		463,12	105,63		105,63	105,63		105,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	463,12		463,12	105,63		105,63	105,63		105,63
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	105,63		105,63	105,63		105,63	105,63		105,63
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	357,49		357,49						
Total Grupo :		74.369,12	174,92	74.194,20	28.232,96	0,00	28.232,96	26.023,00	0,00	26.023,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					36.501,26			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					34.363,30			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					26.023,00			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.158,21			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					41.683,35			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	21.122,19	49,68	21.072,51	8.018,70		8.018,70	7.391,03		7.391,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.122,19	49,68	21.072,51	8.018,70		8.018,70	7.391,03		7.391,03
3	Despesas Correntes	20.990,66	49,68	20.940,98	7.988,70		7.988,70	7.361,03		7.361,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.310,58		3.310,58	1.313,87		1.313,87	1.266,94		1.266,94
3190	Aplicações Diretas	3.310,58		3.310,58	1.313,87		1.313,87	1.266,94		1.266,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.943,94		2.943,94	1.081,80		1.081,80	1.055,40		1.055,40
31901111	Empregado Público	2.943,94		2.943,94	1.081,80		1.081,80	1.055,40		1.055,40
319013	Obrigações Patronais	235,44		235,44	107,10		107,10	88,43		88,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	235,44		235,44	107,10		107,10	88,43		88,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	98,12		98,12	91,89		91,89	90,03		90,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,08		33,08	33,08		33,08	33,08		33,08
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	33,08		33,08	33,08		33,08	33,08		33,08
33	Outras Despesas Correntes	17.680,08	49,68	17.630,40	6.674,83		6.674,83	6.094,09		6.094,09
3390	Aplicações Diretas	17.680,08	49,68	17.630,40	6.674,83		6.674,83	6.094,09		6.094,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	145,68	6,83	138,85	40,50		40,50	39,43		39,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	145,68	6,83	138,85	40,50		40,50	39,43		39,43
339030	Material de Consumo	1.210,19		1.210,19	687,40		687,40	509,66		509,66
33903001	Combustíveis Automotivos	145,55		145,55	77,58		77,58	77,58		77,58
33903004	Gás Engarrafado	260,99		260,99	27,86		27,86	27,86		27,86
33903007	Gêneros de Alimentação	36,87		36,87	16,07		16,07	13,87		13,87
33903009	Medicamentos	120,87		120,87	114,00		114,00	114,00		114,00
33903016	Material de Expediente	63,96		63,96	62,78		62,78	62,78		62,78
33903017	Material de Processamento de Dados	17,62		17,62	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	64,11		64,11	64,11		64,11	61,23		61,23
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,29		13,29	13,29		13,29	13,29		13,29
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,57		0,57	0,20		0,20	0,20		0,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	30,71		30,71	22,23		22,23	22,23		22,23
33903035	Material Hospitalar	267,23		267,23	267,23		267,23	94,57		94,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,60		35,60	9,35		9,35	9,35		9,35
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,79		8,79	6,94		6,94	6,94		6,94
33903099	Outros Materiais de Consumo	142,81		142,81	0,66		0,66	0,66		0,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,29		88,29	27,68		27,68	27,68		27,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	88,29		88,29	27,68		27,68	27,68		27,68
339035	Serviços de Consultoria	1.715,48		1.715,48	577,44		577,44	577,44		577,44
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	86,08		86,08	86,08		86,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	259,46		259,46	90,37		90,37	90,37		90,37
33903606	Serviços Técnicos	136,51		136,51	55,93		55,93	55,93		55,93
33903614	Locação de Imóveis	122,95		122,95	34,44		34,44	34,44		34,44
339037	Locação de Mão-de-obra	730,53		730,53	347,84		347,84	347,84		347,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.236,18	0,69	6.235,49	3.695,21		3.695,21	3.649,70		3.649,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,06		7,06	1,40		1,40	1,40		1,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	227,78		227,78	79,04		79,04	47,08		47,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,89		20,89	9,13		9,13	9,13		9,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	290,28		290,28	157,91		157,91	157,91		157,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	198,84		198,84	104,31		104,31	104,31		104,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	88,67		88,67	8,13		8,13	8,13		8,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,89		18,89	15,68		15,68	15,68		15,68
33903922	Multas Inadutíveis	5,98	0,69	5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903923	Juros	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	47,22		47,22	47,22		47,22	47,22		47,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,66		17,66	5,48		5,48	4,38		4,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,53		3,53	0,95		0,95	0,95		0,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	138,32		138,32	27,76		27,76	27,76		27,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.182,34		1.182,34	597,56		597,56	597,56		597,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.514,20		3.514,20	2.337,73		2.337,73	2.337,73		2.337,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	28,88		28,88	16,56		16,56	12,42		12,42
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	71,93		71,93	35,57		35,57	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	1,49		1,49	1,49		1,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	123,12		123,12	29,83		29,83	29,83		29,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38,83		38,83	24,28		24,28	24,28		24,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.302,60		4.302,60	918,79		918,79	563,95		563,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.736,31		2.736,31	349,74		349,74	78,69		78,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34,44		34,44	4,41		4,41	4,41		4,41
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11,77		11,77	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	213,03		213,03	82,00		82,00	77,67		77,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	759,29		759,29	317,84		317,84	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	536,86		536,86	148,38		148,38	148,38		148,38
339041	Contribuições	19,01		19,01	7,90		7,90	6,32		6,32
339046	Auxílio-alimentação	2.934,99	42,16	2.892,83	252,58		252,58	252,58		252,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,35		2,35	2,06		2,06	2,06		2,06
339049	Auxílio-Transporte	35,32		35,32	27,06		27,06	27,06		27,06
4	Despesas de Capital	131,53		131,53	30,00		30,00	30,00		30,00
44	Investimentos	131,53		131,53	30,00		30,00	30,00		30,00
4490	Aplicações Diretas	131,53		131,53	30,00		30,00	30,00		30,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	131,53		131,53	30,00		30,00	30,00		30,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	101,53		101,53						
Total Grupo :		21.122,19	49,68	21.072,51	8.018,70	0,00	8.018,70	7.391,03	0,00	7.391,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					9.970,87			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					12.934,72			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.391,03			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					893,38			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					14.621,18			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

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	41.756,47	98,21	41.658,26	15.852,13		15.852,13	14.611,30		14.611,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.756,47	98,21	41.658,26	15.852,13		15.852,13	14.611,30		14.611,30
3	Despesas Correntes	41.496,44	98,21	41.398,23	15.792,82		15.792,82	14.551,99		14.551,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.544,67		6.544,67	2.597,49		2.597,49	2.504,70		2.504,70
3190	Aplicações Diretas	6.544,67		6.544,67	2.597,49		2.597,49	2.504,70		2.504,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.819,85		5.819,85	2.138,65		2.138,65	2.086,45		2.086,45
31901111	Empregado Público	5.819,85		5.819,85	2.138,65		2.138,65	2.086,45		2.086,45
319013	Obrigações Patronais	465,44		465,44	211,76		211,76	174,85		174,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	465,44		465,44	211,76		211,76	174,85		174,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	193,99		193,99	181,69		181,69	178,01		178,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	65,39		65,39	65,39		65,39	65,39		65,39
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	65,39		65,39	65,39		65,39	65,39		65,39
33	Outras Despesas Correntes	34.951,77	98,21	34.853,56	13.195,33		13.195,33	12.047,29		12.047,29
3390	Aplicações Diretas	34.951,77	98,21	34.853,56	13.195,33		13.195,33	12.047,29		12.047,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	288,00	13,49	274,51	79,83		79,83	77,74		77,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	288,00	13,49	274,51	79,83		79,83	77,74		77,74
339030	Material de Consumo	2.392,42		2.392,42	1.358,90		1.358,90	1.007,53		1.007,53
33903001	Combustíveis Automotivos	287,75		287,75	153,36		153,36	153,36		153,36
33903004	Gás Engarrafado	515,94		515,94	55,08		55,08	55,08		55,08
33903007	Gêneros de Alimentação	72,88		72,88	31,77		31,77	27,42		27,42
33903009	Medicamentos	238,95		238,95	225,35		225,35	225,35		225,35
33903016	Material de Expediente	126,45		126,45	124,12		124,12	124,12		124,12
33903017	Material de Processamento de Dados	34,83		34,83	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	126,73		126,73	126,73		126,73	121,04		121,04
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,27		26,27	26,27		26,27	26,27		26,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,13		1,13	0,40		0,40	0,40		0,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	60,69		60,69	43,92		43,92	43,92		43,92
33903035	Material Hospitalar	528,29		528,29	528,28		528,28	186,95		186,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos	70,38		70,38	18,50		18,50	18,50		18,50
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	17,39		17,39	13,72		13,72	13,72		13,72
33903099	Outros Materiais de Consumo	282,32		282,32	1,31		1,31	1,31		1,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	174,54		174,54	54,72		54,72	54,72		54,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	174,54		174,54	54,72		54,72	54,72		54,72
339035	Serviços de Consultoria	3.391,32		3.391,32	1.141,57		1.141,57	1.141,57		1.141,57
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	170,20		170,20	170,20		170,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	512,93		512,93	178,64		178,64	178,64		178,64
33903606	Serviços Técnicos	269,87		269,87	110,54		110,54	110,54		110,54
33903614	Locação de Imóveis	243,06		243,06	68,10		68,10	68,10		68,10
339037	Locação de Mão-de-obra	1.444,19		1.444,19	687,70		687,70	687,70		687,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.328,37	1,37	12.327,00	7.305,06		7.305,06	7.215,10		7.215,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,96		13,96	2,80		2,80	2,80		2,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	450,31		450,31	156,26		156,26	93,08		93,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,29		41,29	18,02		18,02	18,02		18,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	573,87		573,87	312,17		312,17	312,17		312,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	393,12		393,12	206,21		206,21	206,21		206,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	175,30		175,30	16,08		16,08	16,08		16,08
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	37,34		37,34	31,00		31,00	31,00		31,00
33903922	Multas Indedutíveis	11,83	1,37	10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903923	Juros	74,51		74,51	74,51		74,51	74,51		74,51
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	10,83		10,83	8,65		8,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,98		6,98	1,88		1,88	1,88		1,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	273,45		273,45	54,86		54,86	54,86		54,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.337,34		2.337,34	1.181,31		1.181,31	1.181,31		1.181,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.947,21		6.947,21	4.621,46		4.621,46	4.621,46		4.621,46
33903943	Serviços de Telecomunicações	57,10		57,10	32,72		32,72	24,54		24,54
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	142,21		142,21	70,30		70,30	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	2,90		2,90	2,90		2,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	243,40		243,40	58,99		58,99	58,99		58,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76,76		76,76	48,03		48,03	48,03		48,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.505,80		8.505,80	1.816,34		1.816,34	1.114,86		1.114,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.409,40		5.409,40	691,40		691,40	155,56		155,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	68,07		68,07	8,73		8,73	8,73		8,73
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	23,27		23,27	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	421,15		421,15	162,06		162,06	153,51		153,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.501,04		1.501,04	628,36		628,36	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	1.061,31		1.061,31	293,33		293,33	293,33		293,33
339041	Contribuições	37,55		37,55	15,65		15,65	12,52		12,52
339046	Auxílio-alimentação	5.802,17	83,35	5.718,82	499,31		499,31	499,31		499,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,66		4,66	4,11		4,11	4,10		4,10
339049	Auxílio-Transporte	69,82		69,82	53,50		53,50	53,50		53,50
4	Despesas de Capital	260,03		260,03	59,31		59,31	59,31		59,31
44	Investimentos	260,03		260,03	59,31		59,31	59,31		59,31
4490	Aplicações Diretas	260,03		260,03	59,31		59,31	59,31		59,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	260,03		260,03	59,31		59,31	59,31		59,31
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,31		59,31	59,31		59,31	59,31		59,31
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	200,72		200,72	200,72		200,72	200,72		200,72
Total Grupo :		41.756,47	98,21	41.658,26	15.852,13	0,00	15.852,13	14.611,30	0,00	14.611,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					20.487,35			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					19.332,02			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					14.611,30			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.772,03			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					23.436,04			



**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 31/05/2021**

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	570.443,43	1.341,72	569.101,71	216.558,65		216.558,65	199.607,35		199.607,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	570.443,43	1.341,72	569.101,71	216.558,65		216.558,65	199.607,35		199.607,35
3	Despesas Correntes	566.891,11	1.341,72	565.549,39	215.748,42		215.748,42	198.797,12		198.797,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	89.408,11		89.408,11	35.484,84		35.484,84	34.217,21		34.217,21
3190	Aplicações Diretas	89.408,11		89.408,11	35.484,84		35.484,84	34.217,21		34.217,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.506,32		79.506,32	29.216,56		29.216,56	28.503,52		28.503,52
31901111	Emprego Público	79.506,32		79.506,32	29.216,56		29.216,56	28.503,52		28.503,52
319013	Obrigações Patronais	6.358,48		6.358,48	2.893,02		2.893,02	2.388,70		2.388,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	6.358,48		6.358,48	2.893,02		2.893,02	2.388,70		2.388,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.650,02		2.650,02	2.481,97		2.481,97	2.431,70		2.431,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	893,29		893,29	893,29		893,29	893,29		893,29
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	893,29		893,29	893,29		893,29	893,29		893,29
33	Outras Despesas Correntes	477.483,00	1.341,72	476.141,28	180.263,58		180.263,58	164.579,91		164.579,91
3390	Aplicações Diretas	477.483,00	1.341,72	476.141,28	180.263,58		180.263,58	164.579,91		164.579,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.934,28	184,39	3.749,89	1.090,47		1.090,47	1.061,87		1.061,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.934,28	184,39	3.749,89	1.090,47		1.090,47	1.061,87		1.061,87
339030	Material de Consumo	32.683,04		32.683,04	18.564,43		18.564,43	13.764,26		13.764,26
33903001	Combustíveis Automotivos	3.930,98		3.930,98	2.095,14		2.095,14	2.095,14		2.095,14
33903004	Gás Engarrafado	7.048,38		7.048,38	752,53		752,53	752,53		752,53
33903007	Gêneros de Alimentação	995,54		995,54	433,81		433,81	374,37		374,37
33903009	Medicamentos	3.264,39		3.264,39	3.078,75		3.078,75	3.078,75		3.078,75
33903016	Material de Expediente	1.727,42		1.727,42	1.695,63		1.695,63	1.695,63		1.695,63
33903017	Material de Processamento de Dados	475,80		475,80	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	1.731,17		1.731,17	1.731,17		1.731,17	1.653,45		1.653,45
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	358,81		358,81	358,81		358,81	358,81		358,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	15,40		15,40	5,42		5,42	5,42		5,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	829,17		829,17	600,06		600,06	600,06		600,06
33903035	Material Hospitalar	7.217,04		7.217,04	7.217,05		7.217,05	2.554,04		2.554,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos	961,47		961,47	252,83		252,83	252,83		252,83
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	237,66		237,66	187,58		187,58	187,58		187,58
33903099	Outros Materiais de Consumo	3.856,81		3.856,81	17,88		17,88	17,88		17,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.384,43		2.384,43	747,40		747,40	747,40		747,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.384,43		2.384,43	747,40		747,40	747,40		747,40
339035	Serviços de Consultoria	46.329,62		46.329,62	15.595,14		15.595,14	15.595,14		15.595,14
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	2.325,00		2.325,00	2.325,00		2.325,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7.007,15		7.007,15	2.440,29		2.440,29	2.440,29		2.440,29
33903606	Serviços Técnicos	3.686,72		3.686,72	1.510,12		1.510,12	1.510,12		1.510,12
33903614	Locação de Imóveis	3.320,43		3.320,43	930,17		930,17	930,17		930,17
339037	Locação de Mão-de-obra	19.729,39		19.729,39	9.394,68		9.394,68	9.394,68		9.394,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	168.420,39	18,66	168.401,73	99.796,53		99.796,53	98.567,51		98.567,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,75		190,75	38,16		38,16	38,16		38,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6.151,82		6.151,82	2.134,84		2.134,84	1.271,68		1.271,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	564,15		564,15	246,24		246,24	246,24		246,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.839,63		7.839,63	4.264,56		4.264,56	4.264,56		4.264,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.370,60		5.370,60	2.817,27		2.817,27	2.817,27		2.817,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.394,72		2.394,72	219,61		219,61	219,61		219,61
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	510,19		510,19	423,56		423,56	423,56		423,56
33903922	Multas Indedutíveis	161,58	18,66	142,92	142,92		142,92	142,92		142,92
33903923	Juros	1.017,92		1.017,92	1.017,92		1.017,92	1.017,92		1.017,92
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	147,93		147,93	118,12		118,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto	95,38		95,38	25,87		25,87	25,87		25,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.735,61		3.735,61	749,42		749,42	749,42		749,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	31.931,05		31.931,05	16.138,26		16.138,26	16.138,26		16.138,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	94.907,32		94.907,32	63.134,70		63.134,70	63.134,70		63.134,70
33903943	Serviços de Telecomunicações	779,97		779,97	447,20		447,20	335,40		335,40
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	1.942,54		1.942,54	960,09		960,09	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	39,70		39,70	39,70		39,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.325,03		3.325,03	805,76		805,76	805,76		805,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.048,76		1.048,76	656,35		656,35	656,35		656,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	116.199,40		116.199,40	24.813,04		24.813,04	15.230,01		15.230,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	73.898,97		73.898,97	9.445,42		9.445,42	2.125,22		2.125,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	929,93		929,93	119,22		119,22	119,22		119,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	317,92		317,92	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	5.753,33		5.753,33	2.213,76		2.213,76	2.096,92		2.096,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	20.506,10		20.506,10	8.583,96		8.583,96	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	14.498,73		14.498,73	4.007,24		4.007,24	4.007,24		4.007,24
339041	Contribuições	513,12		513,12	213,80		213,80	171,04		171,04
339046	Auxílio-alimentação	79.264,81	1.138,67	78.126,14	6.821,16		6.821,16	6.821,16		6.821,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,60		63,60	55,98		55,98	55,89		55,89
339049	Auxílio-Transporte	953,77		953,77	730,66		730,66	730,66		730,66
4	Despesas de Capital	3.552,32		3.552,32	810,23		810,23	810,23		810,23
44	Investimentos	3.552,32		3.552,32	810,23		810,23	810,23		810,23
4490	Aplicações Diretas	3.552,32		3.552,32	810,23		810,23	810,23		810,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.552,32		3.552,32	810,23		810,23	810,23		810,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	810,23		810,23	810,23		810,23	810,23		810,23
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.742,09		2.742,09						
Total Grupo :		570.443,43	1.341,72	569.101,71	216.558,65	0,00	216.558,65	199.607,35	0,00	199.607,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					215.242,09			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					376.546,88			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					199.607,35			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					23.638,26			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					368.543,36			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	231.569,38	544,67	231.024,71	87.911,16		87.911,16	81.029,84		81.029,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	231.569,38	544,67	231.024,71	87.911,16		87.911,16	81.029,84		81.029,84
3	Despesas Correntes	230.127,33	544,67	229.582,66	87.582,25		87.582,25	80.700,93		80.700,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	36.294,85		36.294,85	14.404,91		14.404,91	13.890,33		13.890,33
3190	Aplicações Diretas	36.294,85		36.294,85	14.404,91		14.404,91	13.890,33		13.890,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.275,28		32.275,28	11.860,34		11.860,34	11.570,89		11.570,89
31901111	Emprego Público	32.275,28		32.275,28	11.860,34		11.860,34	11.570,89		11.570,89
319013	Obrigações Patronais	2.581,20		2.581,20	1.174,39		1.174,39	969,67		969,67
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.581,20		2.581,20	1.174,39		1.174,39	969,67		969,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.075,73		1.075,73	1.007,54		1.007,54	987,13		987,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	362,64		362,64	362,64		362,64	362,64		362,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	362,64		362,64	362,64		362,64	362,64		362,64
33	Outras Despesas Correntes	193.832,48	544,67	193.287,81	73.177,34		73.177,34	66.810,60		66.810,60
3390	Aplicações Diretas	193.832,48	544,67	193.287,81	73.177,34		73.177,34	66.810,60		66.810,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.597,16	74,85	1.522,31	442,72		442,72	431,11		431,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.597,16	74,85	1.522,31	442,72		442,72	431,11		431,11
339030	Material de Consumo	13.267,56		13.267,56	7.536,14		7.536,14	5.587,53		5.587,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.595,77		1.595,77	850,51		850,51	850,51		850,51
33903004	Gás Engarrafado	2.861,26		2.861,26	305,48		305,48	305,48		305,48
33903007	Gêneros de Alimentação	404,13		404,13	176,10		176,10	151,97		151,97
33903009	Medicamentos	1.325,17		1.325,17	1.249,79		1.249,79	1.249,79		1.249,79
33903016	Material de Expediente	701,24		701,24	688,33		688,33	688,33		688,33
33903017	Material de Processamento de Dados	193,15		193,15	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	702,76		702,76	702,76		702,76	671,21		671,21
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	145,66		145,66	145,66		145,66	145,66		145,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,25		6,25	2,20		2,20	2,20		2,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	336,60		336,60	243,60		243,60	243,60		243,60
33903035	Material Hospitalar	2.929,73		2.929,73	2.929,73		2.929,73	1.036,80		1.036,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos	390,30		390,30	102,63		102,63	102,63		102,63
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	96,48		96,48	76,16		76,16	76,16		76,16
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.565,66		1.565,66	7,26		7,26	7,26		7,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	967,95		967,95	303,40		303,40	303,40		303,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	967,95		967,95	303,40		303,40	303,40		303,40
339035	Serviços de Consultoria	18.807,32		18.807,32	6.330,77		6.330,77	6.330,77		6.330,77
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	943,80		943,80	943,80		943,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.844,52		2.844,52	990,62		990,62	990,62		990,62
33903606	Serviços Técnicos	1.496,61		1.496,61	613,02		613,02	613,02		613,02
33903614	Locação de Imóveis	1.347,91		1.347,91	377,60		377,60	377,60		377,60
339037	Locação de Mão-de-obra	8.009,07		8.009,07	3.813,73		3.813,73	3.813,73		3.813,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	68.369,65	7,58	68.362,07	40.512,03		40.512,03	40.013,11		40.013,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77,44		77,44	15,48		15,48	15,48		15,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.497,31		2.497,31	866,64		866,64	516,24		516,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	229,03		229,03	99,96		99,96	99,96		99,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.182,47		3.182,47	1.731,18		1.731,18	1.731,18		1.731,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.180,19		2.180,19	1.143,67		1.143,67	1.143,67		1.143,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	972,13		972,13	89,15		89,15	89,15		89,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	207,11		207,11	171,94		171,94	171,94		171,94
33903922	Multas Indedutíveis	65,60	7,58	58,02	58,02		58,02	58,02		58,02
33903923	Juros	413,22		413,22	413,22		413,22	413,22		413,22
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	60,05		60,05	47,95		47,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto	38,72		38,72	10,50		10,50	10,50		10,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.516,45		1.516,45	304,23		304,23	304,23		304,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.962,29		12.962,29	6.551,27		6.551,27	6.551,27		6.551,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38.527,25		38.527,25	25.629,30		25.629,30	25.629,30		25.629,30
33903943	Serviços de Telecomunicações	316,62		316,62	181,52		181,52	136,14		136,14
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	788,57		788,57	389,75		389,75	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	16,12		16,12	16,12		16,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.349,78		1.349,78	327,09		327,09	327,09		327,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	425,75		425,75	266,44		266,44	266,44		266,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47.170,71		47.170,71	10.072,78		10.072,78	6.182,58		6.182,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29.999,00		29.999,00	3.834,33		3.834,33	862,72		862,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	377,50		377,50	48,39		48,39	48,39		48,39
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	129,06		129,06	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	2.335,54		2.335,54	898,67		898,67	851,24		851,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8.324,37		8.324,37	3.484,64		3.484,64	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	5.885,71		5.885,71	1.626,73		1.626,73	1.626,73		1.626,73
339041	Contribuições	208,30		208,30	86,80		86,80	69,44		69,44
339046	Auxílio-alimentação	32.177,25	462,24	31.715,01	2.769,03		2.769,03	2.769,03		2.769,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,81		25,81	22,71		22,71	22,67		22,67
339049	Auxílio-Transporte	387,18		387,18	296,61		296,61	296,61		296,61
4	Despesas de Capital	1.442,05		1.442,05	328,91		328,91	328,91		328,91
44	Investimentos	1.442,05		1.442,05	328,91		328,91	328,91		328,91
4490	Aplicações Diretas	1.442,05		1.442,05	328,91		328,91	328,91		328,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.442,05		1.442,05	328,91		328,91	328,91		328,91
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	328,91		328,91	328,91		328,91	328,91		328,91
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.113,14		1.113,14						
Total Grupo :		231.569,38	544,67	231.024,71	87.911,16	0,00	87.911,16	81.029,84	0,00	81.029,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					103.432,28			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					129.926,87			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					81.029,84			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					9.839,45			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					142.489,86			



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 31/05/2021

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	17.483,44	41,12	17.442,32	6.637,24		6.637,24	6.117,71		6.117,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.483,44	41,12	17.442,32	6.637,24		6.637,24	6.117,71		6.117,71
3	Despesas Correntes	17.374,57	41,12	17.333,45	6.612,41		6.612,41	6.092,88		6.092,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.740,25		2.740,25	1.087,53		1.087,53	1.048,68		1.048,68
3190	Aplicações Diretas	2.740,25		2.740,25	1.087,53		1.087,53	1.048,68		1.048,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.436,78		2.436,78	895,44		895,44	873,59		873,59
31901111	Emprego Público	2.436,78		2.436,78	895,44		895,44	873,59		873,59
319013	Obrigações Patronais	194,88		194,88	88,67		88,67	73,21		73,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	194,88		194,88	88,67		88,67	73,21		73,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	81,21		81,21	76,04		76,04	74,50		74,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,38		27,38	27,38		27,38	27,38		27,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	27,38		27,38	27,38		27,38	27,38		27,38
33	Outras Despesas Correntes	14.634,32	41,12	14.593,20	5.524,88		5.524,88	5.044,20		5.044,20
3390	Aplicações Diretas	14.634,32	41,12	14.593,20	5.524,88		5.524,88	5.044,20		5.044,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	120,59	5,65	114,94	33,47		33,47	32,59		32,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	120,59	5,65	114,94	33,47		33,47	32,59		32,59
339030	Material de Consumo	1.001,67		1.001,67	568,96		568,96	421,85		421,85
33903001	Combustíveis Automotivos	120,48		120,48	64,22		64,22	64,22		64,22
33903004	Gás Engarrafado	216,02		216,02	23,06		23,06	23,06		23,06
33903007	Gêneros de Alimentação	30,52		30,52	13,30		13,30	11,48		11,48
33903009	Medicamentos	100,05		100,05	94,37		94,37	94,37		94,37
33903016	Material de Expediente	52,93		52,93	51,96		51,96	51,96		51,96
33903017	Material de Processamento de Dados	14,58		14,58	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	53,05		53,05	53,05		53,05	50,67		50,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,47		0,47	0,17		0,17	0,17		0,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,41		25,41	18,39		18,39	18,39		18,39
33903035	Material Hospitalar	221,19		221,19	221,19		221,19	78,28		78,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,46		29,46	7,74		7,74	7,74		7,74
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,28		7,28	5,74		5,74	5,74		5,74
33903099	Outros Materiais de Consumo	118,21		118,21	0,55		0,55	0,55		0,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,08		73,08	22,92		22,92	22,92		22,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	73,08		73,08	22,92		22,92	22,92		22,92
339035	Serviços de Consultoria	1.419,95		1.419,95	477,95		477,95	477,95		477,95
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	71,24		71,24	71,24		71,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	214,76		214,76	74,80		74,80	74,80		74,80
33903606	Serviços Técnicos	112,99		112,99	46,28		46,28	46,28		46,28
33903614	Locação de Imóveis	101,77		101,77	28,52		28,52	28,52		28,52
339037	Locação de Mão-de-obra	604,68		604,68	287,92		287,92	287,92		287,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.161,93	0,57	5.161,36	3.058,67		3.058,67	3.021,00		3.021,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,85		5,85	1,16		1,16	1,16		1,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	188,54		188,54	65,41		65,41	38,96		38,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,30		17,30	7,55		7,55	7,55		7,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	240,28		240,28	130,70		130,70	130,70		130,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	164,62		164,62	86,37		86,37	86,37		86,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,39		73,39	6,74		6,74	6,74		6,74
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,65		15,65	12,99		12,99	12,99		12,99
33903922	Multas Inadutíveis	4,95	0,57	4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903923	Juros	31,20		31,20	31,20		31,20	31,20		31,20
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08		39,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,62		14,62	4,53		4,53	3,61		3,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,92		2,92	0,79		0,79	0,79		0,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	114,49		114,49	22,95		22,95	22,95		22,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	978,65		978,65	494,62		494,62	494,62		494,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.908,80		2.908,80	1.935,00		1.935,00	1.935,00		1.935,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,90		23,90	13,72		13,72	10,29		10,29
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	59,54		59,54	29,43		29,43	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	1,23		1,23	1,23		1,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,91		101,91	24,71		24,71	24,71		24,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,14		32,14	20,11		20,11	20,11		20,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.561,37		3.561,37	760,49		760,49	466,78		466,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.264,92		2.264,92	289,49		289,49	65,13		65,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28,50		28,50	3,66		3,66	3,66		3,66
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,74		9,74	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	176,33		176,33	67,85		67,85	64,27		64,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	628,49		628,49	263,08		263,08	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	444,37		444,37	122,82		122,82	122,82		122,82
339041	Contribuições	15,73		15,73	6,55		6,55	5,24		5,24
339046	Auxílio-alimentação	2.429,38	34,90	2.394,48	209,05		209,05	209,05		209,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,95		1,95	1,71		1,71	1,71		1,71
339049	Auxílio-Transporte	29,23		29,23	22,39		22,39	22,39		22,39
4	Despesas de Capital	108,87		108,87	24,83		24,83	24,83		24,83
44	Investimentos	108,87		108,87	24,83		24,83	24,83		24,83
4490	Aplicações Diretas	108,87		108,87	24,83		24,83	24,83		24,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	108,87		108,87	24,83		24,83	24,83		24,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,83		24,83	24,83		24,83	24,83		24,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	84,04		84,04						
Total Grupo :		17.483,44	41,12	17.442,32	6.637,24	0,00	6.637,24	6.117,71	0,00	6.117,71



**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 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.273,85			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					9.811,45			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.117,71			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					744,86			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					5.222,73			



**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 31/05/2021**

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	521.983,67	1.227,75	520.755,92	198.161,72		198.161,72	182.650,42		182.650,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	521.983,67	1.227,75	520.755,92	198.161,72		198.161,72	182.650,42		182.650,42
3	Despesas Correntes	518.733,12	1.227,75	517.505,37	197.420,32		197.420,32	181.909,02		181.909,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	81.812,79		81.812,79	32.470,38		32.470,38	31.310,43		31.310,43
3190	Aplicações Diretas	81.812,79		81.812,79	32.470,38		32.470,38	31.310,43		31.310,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.752,17		72.752,17	26.734,58		26.734,58	26.082,11		26.082,11
31901111	Emprego Público	72.752,17		72.752,17	26.734,58		26.734,58	26.082,11		26.082,11
319013	Obrigações Patronais	5.818,32		5.818,32	2.647,27		2.647,27	2.185,79		2.185,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.818,32		5.818,32	2.647,27		2.647,27	2.185,79		2.185,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.424,89		2.424,89	2.271,12		2.271,12	2.225,12		2.225,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	817,41		817,41	817,41		817,41	817,41		817,41
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	817,41		817,41	817,41		817,41	817,41		817,41
33	Outras Despesas Correntes	436.920,33	1.227,75	435.692,58	164.949,94		164.949,94	150.598,59		150.598,59
3390	Aplicações Diretas	436.920,33	1.227,75	435.692,58	164.949,94		164.949,94	150.598,59		150.598,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.600,08	168,73	3.431,35	997,84		997,84	971,65		971,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.600,08	168,73	3.431,35	997,84		997,84	971,65		971,65
339030	Material de Consumo	29.906,59		29.906,59	16.987,34		16.987,34	12.594,94		12.594,94
33903001	Combustíveis Automotivos	3.597,03		3.597,03	1.917,15		1.917,15	1.917,15		1.917,15
33903004	Gás Engarrafado	6.449,61		6.449,61	688,60		688,60	688,60		688,60
33903007	Gêneros de Alimentação	910,97		910,97	396,95		396,95	342,56		342,56
33903009	Medicamentos	2.987,08		2.987,08	2.817,20		2.817,20	2.817,20		2.817,20
33903016	Material de Expediente	1.580,67		1.580,67	1.551,58		1.551,58	1.551,58		1.551,58
33903017	Material de Processamento de Dados	435,38		435,38	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	1.584,10		1.584,10	1.584,10		1.584,10	1.512,98		1.512,98
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	328,33		328,33	328,33		328,33	328,33		328,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	14,10		14,10	4,96		4,96	4,96		4,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	758,73		758,73	549,09		549,09	549,09		549,09
33903035	Material Hospitalar	6.603,95		6.603,95	6.603,96		6.603,96	2.337,07		2.337,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	879,80		879,80	231,35		231,35	231,35		231,35
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	217,47		217,47	171,64		171,64	171,64		171,64
33903099	Outros Materiais de Consumo	3.529,17		3.529,17	16,36		16,36	16,36		16,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.181,87		2.181,87	683,92		683,92	683,92		683,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.181,87		2.181,87	683,92		683,92	683,92		683,92
339035	Serviços de Consultoria	42.393,87		42.393,87	14.270,30		14.270,30	14.270,30		14.270,30
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	2.127,48		2.127,48	2.127,48		2.127,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.411,89		6.411,89	2.233,03		2.233,03	2.233,03		2.233,03
33903606	Serviços Técnicos	3.373,54		3.373,54	1.381,87		1.381,87	1.381,87		1.381,87
33903614	Locação de Imóveis	3.038,35		3.038,35	851,16		851,16	851,16		851,16
339037	Locação de Mão-de-obra	18.053,35		18.053,35	8.596,58		8.596,58	8.596,58		8.596,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	154.112,90	17,08	154.095,82	91.318,72		91.318,72	90.194,10		90.194,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	174,55		174,55	34,92		34,92	34,92		34,92
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5.629,23		5.629,23	1.953,52		1.953,52	1.163,68		1.163,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	516,24		516,24	225,33		225,33	225,33		225,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.173,66		7.173,66	3.902,28		3.902,28	3.902,28		3.902,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.914,37		4.914,37	2.577,94		2.577,94	2.577,94		2.577,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.191,29		2.191,29	200,94		200,94	200,94		200,94
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	466,84		466,84	387,57		387,57	387,57		387,57
33903922	Multas Inedutíveis	147,86	17,08	130,78	130,78		130,78	130,78		130,78
33903923	Juros	931,44		931,44	931,44		931,44	931,44		931,44
33903925	Encargos Financeiros Inedutíveis	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	135,36		135,36	108,08		108,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto	87,27		87,27	23,68		23,68	23,68		23,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.418,26		3.418,26	685,77		685,77	685,77		685,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	29.218,47		29.218,47	14.767,29		14.767,29	14.767,29		14.767,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	86.844,82		86.844,82	57.771,32		57.771,32	57.771,32		57.771,32
33903943	Serviços de Telecomunicações	713,70		409,20	409,20		306,90	306,90		306,90
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	1.777,52		1.777,52	878,54		878,54	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	36,33		36,33	36,33		36,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.042,56		3.042,56	737,29		737,29	737,29		737,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	959,65		959,65	600,58		600,58	600,58		600,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106.328,13		106.328,13	22.705,09		22.705,09	13.936,16		13.936,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	67.621,17		67.621,17	8.643,02		8.643,02	1.944,68		1.944,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	850,93		850,93	109,08		109,08	109,08		109,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	290,92		290,92	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	5.264,58		5.264,58	2.025,68		2.025,68	1.918,77		1.918,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	18.764,08		18.764,08	7.854,72		7.854,72	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	13.267,05		13.267,05	3.666,82		3.666,82	3.666,82		3.666,82
339041	Contribuições	469,53		469,53	195,65		195,65	156,52		156,52
339046	Auxílio-alimentação	72.531,18	1.041,94	71.489,24	6.241,68		6.241,68	6.241,68		6.241,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,19		58,19	51,20		51,20	51,12		51,12
339049	Auxílio-Transporte	872,75		872,75	668,59		668,59	668,59		668,59
4	Despesas de Capital	3.250,55		3.250,55	741,40		741,40	741,40		741,40
44	Investimentos	3.250,55		3.250,55	741,40		741,40	741,40		741,40
4490	Aplicações Diretas	3.250,55		3.250,55	741,40		741,40	741,40		741,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.250,55		3.250,55	741,40		741,40	741,40		741,40
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	741,40		741,40	741,40		741,40	741,40		741,40
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.509,15		2.509,15						
Total Grupo :		521.983,67	1.227,75	520.755,92	198.161,72	0,00	198.161,72	182.650,42	0,00	182.650,42



**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 31/05/2021**

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	44.907,18	105,62	44.801,56	17.048,45		17.048,45	15.713,97		15.713,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.907,18	105,62	44.801,56	17.048,45		17.048,45	15.713,97		15.713,97
3	Despesas Correntes	44.627,53	105,62	44.521,91	16.984,67		16.984,67	15.650,19		15.650,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.038,50		7.038,50	2.793,50		2.793,50	2.693,71		2.693,71
3190	Aplicações Diretas	7.038,50		7.038,50	2.793,50		2.793,50	2.693,71		2.693,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.258,99		6.258,99	2.300,04		2.300,04	2.243,91		2.243,91
31901111	Emprego Público	6.258,99		6.258,99	2.300,04		2.300,04	2.243,91		2.243,91
319013	Obrigações Patronais	500,56		500,56	227,75		227,75	188,05		188,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	500,56		500,56	227,75		227,75	188,05		188,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	208,62		208,62	195,38		195,38	191,42		191,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70,33		70,33	70,33		70,33	70,33		70,33
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	70,33		70,33	70,33		70,33	70,33		70,33
33	Outras Despesas Correntes	37.589,03	105,62	37.483,41	14.191,17		14.191,17	12.956,48		12.956,48
3390	Aplicações Diretas	37.589,03	105,62	37.483,41	14.191,17		14.191,17	12.956,48		12.956,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	309,73	14,51	295,22	85,95		85,95	83,70		83,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	309,73	14,51	295,22	85,95		85,95	83,70		83,70
339030	Material de Consumo	2.572,90		2.572,90	1.461,43		1.461,43	1.083,54		1.083,54
33903001	Combustíveis Automotivos	309,46		309,46	164,93		164,93	164,93		164,93
33903004	Gás Engarrafado	554,87		554,87	59,24		59,24	59,24		59,24
33903007	Gêneros de Alimentação	78,37		78,37	34,14		34,14	29,46		29,46
33903009	Medicamentos	256,98		256,98	242,36		242,36	242,36		242,36
33903016	Material de Expediente	135,98		135,98	133,48		133,48	133,48		133,48
33903017	Material de Processamento de Dados	37,46		37,46	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	136,28		136,28	136,28		136,28	130,16		130,16
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,25		28,25	28,25		28,25	28,25		28,25
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,21		1,21	0,43		0,43	0,43		0,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	65,27		65,27	47,24		47,24	47,24		47,24
33903035	Material Hospitalar	568,15		568,15	568,16		568,16	201,07		201,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	75,69		75,69	19,90		19,90	19,90		19,90
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	18,71		18,71	14,76		14,76	14,76		14,76
33903099	Outros Materiais de Consumo	303,62		303,62	1,41		1,41	1,41		1,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	187,71		187,71	58,84		58,84	58,84		58,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	187,71		187,71	58,84		58,84	58,84		58,84
339035	Serviços de Consultoria	3.647,21		3.647,21	1.227,71		1.227,71	1.227,71		1.227,71
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	183,04		183,04	183,04		183,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	551,62		551,62	192,10		192,10	192,10		192,10
33903606	Serviços Técnicos	290,23		290,23	118,87		118,87	118,87		118,87
33903614	Locação de Imóveis	261,39		261,39	73,23		73,23	73,23		73,23
339037	Locação de Mão-de-obra	1.553,16		1.553,16	739,59		739,59	739,59		739,59
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.258,65	1,47	13.257,18	7.856,40		7.856,40	7.759,64		7.759,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,02		15,02	3,00		3,00	3,00		3,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	484,30		484,30	168,07		168,07	100,12		100,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	44,41		44,41	19,37		19,37	19,37		19,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	617,16		617,16	335,73		335,73	335,73		335,73



**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 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	422,81		422,81	221,80		221,80	221,80		221,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	188,52		188,52	17,29		17,29	17,29		17,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	40,16		40,16	33,34		33,34	33,34		33,34
33903922	Multas Inadutíveis	12,72	1,47	11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
33903923	Juros	80,14		80,14	80,14		80,14	80,14		80,14
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	100,39		100,39	100,39		100,39	100,39		100,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,54		37,54	11,66		11,66	9,31		9,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,51		7,51	2,03		2,03	2,03		2,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	294,08		294,08	59,01		59,01	59,01		59,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.513,72		2.513,72	1.270,46		1.270,46	1.270,46		1.270,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.471,42		7.471,42	4.970,17		4.970,17	4.970,17		4.970,17
33903943	Serviços de Telecomunicações	61,40		61,40	35,20		35,20	26,40		26,40
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	152,93		152,93	75,60		75,60	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	3,13		3,13	3,13		3,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	261,75		261,75	63,44		63,44	63,44		63,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,56		82,56	51,68		51,68	51,68		51,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.147,58		9.147,58	1.953,39		1.953,39	1.198,98		1.198,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.817,56		5.817,56	743,58		743,58	167,31		167,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	73,20		73,20	9,39		9,39	9,39		9,39
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,03		25,03	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	452,92		452,92	174,29		174,29	165,09		165,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.614,31		1.614,31	675,76		675,76	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	1.141,38		1.141,38	315,46		315,46	315,46		315,46
339041	Contribuições	40,39		40,39	16,85		16,85	13,48		13,48
339046	Auxílio-alimentação	6.239,98	89,64	6.150,34	536,98		536,98	536,98		536,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,02		5,02	4,42		4,42	4,41		4,41
339049	Auxílio-Transporte	75,08		75,08	57,51		57,51	57,51		57,51
4	Despesas de Capital	279,65		279,65	63,78		63,78	63,78		63,78
44	Investimentos	279,65		279,65	63,78		63,78	63,78		63,78
4490	Aplicações Diretas	279,65		279,65	63,78		63,78	63,78		63,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	279,65		279,65	63,78		63,78	63,78		63,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	63,78		63,78	63,78		63,78	63,78		63,78
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	215,87		215,87	215,87		215,87	215,87		215,87
Total Grupo :		44.907,18	105,62	44.801,56	17.048,45	0,00	17.048,45	15.713,97	0,00	15.713,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					21.749,08			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					25.195,60			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					15.713,97			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.922,05			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					29.308,66			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	46.012,35	108,24	45.904,11	17.467,43		17.467,43	16.100,17		16.100,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.012,35	108,24	45.904,11	17.467,43		17.467,43	16.100,17		16.100,17
3	Despesas Correntes	45.725,82	108,24	45.617,58	17.402,08		17.402,08	16.034,82		16.034,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.211,71		7.211,71	2.862,18		2.862,18	2.759,95		2.759,95
3190	Aplicações Diretas	7.211,71		7.211,71	2.862,18		2.862,18	2.759,95		2.759,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.413,04		6.413,04	2.356,60		2.356,60	2.299,09		2.299,09
31901111	Emprego Público	6.413,04		6.413,04	2.356,60		2.356,60	2.299,09		2.299,09
319013	Obrigações Patronais	512,88		512,88	233,35		233,35	192,68		192,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	512,88		512,88	233,35		233,35	192,68		192,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	213,74		213,74	200,18		200,18	196,13		196,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72,05		72,05	72,05		72,05	72,05		72,05
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	72,05		72,05	72,05		72,05	72,05		72,05
33	Outras Despesas Correntes	38.514,11	108,24	38.405,87	14.539,90		14.539,90	13.274,87		13.274,87
3390	Aplicações Diretas	38.514,11	108,24	38.405,87	14.539,90		14.539,90	13.274,87		13.274,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	317,35	14,88	302,47	87,75		87,75	85,45		85,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	317,35	14,88	302,47	87,75		87,75	85,45		85,45
339030	Material de Consumo	2.636,23		2.636,23	1.497,39		1.497,39	1.110,21		1.110,21
33903001	Combustíveis Automotivos	317,07		317,07	168,99		168,99	168,99		168,99
33903004	Gás Engarrafado	568,53		568,53	60,70		60,70	60,70		60,70
33903007	Gêneros de Alimentação	80,31		80,31	34,98		34,98	30,19		30,19
33903009	Medicamentos	263,31		263,31	248,33		248,33	248,33		248,33
33903016	Material de Expediente	139,34		139,34	136,78		136,78	136,78		136,78
33903017	Material de Processamento de Dados	38,38		38,38	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	139,64		139,64	139,64		139,64	133,37		133,37
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,94		28,94	28,94		28,94	28,94		28,94
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,24		1,24	0,44		0,44	0,44		0,44
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	66,87		66,87	48,39		48,39	48,39		48,39
33903035	Material Hospitalar	582,13		582,13	582,12		582,12	206,00		206,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	77,55		77,55	20,39		20,39	20,39		20,39
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	19,17		19,17	15,14		15,14	15,14		15,14
33903099	Outros Materiais de Consumo	311,09		311,09	1,44		1,44	1,44		1,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	192,33		192,33	60,28		60,28	60,28		60,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	192,33		192,33	60,28		60,28	60,28		60,28
339035	Serviços de Consultoria	3.736,98		3.736,98	1.257,90		1.257,90	1.257,90		1.257,90
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	187,52		187,52	187,52		187,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	565,20		565,20	196,82		196,82	196,82		196,82
33903606	Serviços Técnicos	297,37		297,37	121,79		121,79	121,79		121,79
33903614	Locação de Imóveis	267,83		267,83	75,03		75,03	75,03		75,03
339037	Locação de Mão-de-obra	1.591,39		1.591,39	757,80		757,80	757,80		757,80
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.584,87	1,51	13.583,36	8.049,61		8.049,61	7.950,49		7.950,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,39		15,39	3,08		3,08	3,08		3,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	496,20		496,20	172,18		172,18	102,56		102,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	45,49		45,49	19,86		19,86	19,86		19,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	632,35		632,35	343,97		343,97	343,97		343,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	433,19		433,19	227,23		227,23	227,23		227,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	193,16		193,16	17,71		17,71	17,71		17,71
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	41,15		41,15	34,16		34,16	34,16		34,16
33903922	Multas Indedutíveis	13,04	1,51	11,53	11,53		11,53	11,53		11,53
33903923	Juros	82,11		82,11	82,11		82,11	82,11		82,11
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	11,92		11,92	9,52		9,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,69		7,69	2,10		2,10	2,10		2,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	301,32		301,32	60,45		60,45	60,45		60,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.575,58		2.575,58	1.301,72		1.301,72	1.301,72		1.301,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.655,29		7.655,29	5.092,49		5.092,49	5.092,49		5.092,49
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,92		62,92	36,08		36,08	27,06		27,06
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	156,67		156,67	77,42		77,42	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	3,20		3,20	3,20		3,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	268,20		268,20	64,99		64,99	64,99		64,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	84,59		84,59	52,95		52,95	52,95		52,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.372,74		9.372,74	2.001,46		2.001,46	1.228,49		1.228,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.960,75		5.960,75	761,88		761,88	171,43		171,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	75,01		75,01	9,63		9,63	9,63		9,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,64		25,64	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	464,07		464,07	178,55		178,55	169,13		169,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.654,04		1.654,04	692,40		692,40	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	1.169,48		1.169,48	323,23		323,23	323,23		323,23
339041	Contribuições	41,40		41,40	17,25		17,25	13,80		13,80
339046	Auxílio-alimentação	6.393,56	91,85	6.301,71	550,19		550,19	550,19		550,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,13		5,13	4,52		4,52	4,51		4,51
339049	Auxílio-Transporte	76,93		76,93	58,93		58,93	58,93		58,93
4	Despesas de Capital	286,53		286,53	65,35		65,35	65,35		65,35
44	Investimentos	286,53		286,53	65,35		65,35	65,35		65,35
4490	Aplicações Diretas	286,53		286,53	65,35		65,35	65,35		65,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	286,53		286,53	65,35		65,35	65,35		65,35
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	221,18		221,18	221,18		221,18	221,18		221,18
Total Grupo :		46.012,35	108,24	45.904,11	17.467,43	0,00	17.467,43	16.100,17	0,00	16.100,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					23.323,69			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					23.320,52			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					16.100,17			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.959,37			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					28.584,67			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	22.062,40	51,89	22.010,51	8.375,40		8.375,40	7.719,82		7.719,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.062,40	51,89	22.010,51	8.375,40		8.375,40	7.719,82		7.719,82
3	Despesas Correntes	21.925,01	51,89	21.873,12	8.344,06		8.344,06	7.688,48		7.688,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.457,93		3.457,93	1.372,39		1.372,39	1.323,37		1.323,37
3190	Aplicações Diretas	3.457,93		3.457,93	1.372,39		1.372,39	1.323,37		1.323,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.074,98		3.074,98	1.129,96		1.129,96	1.102,38		1.102,38
31901111	Empregado Público	3.074,98		3.074,98	1.129,96		1.129,96	1.102,38		1.102,38
319013	Obrigações Patronais	245,92		245,92	111,88		111,88	92,38		92,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	245,92		245,92	111,88		111,88	92,38		92,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	102,48		102,48	96,00		96,00	94,06		94,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,55		34,55	34,55		34,55	34,55		34,55
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	34,55		34,55	34,55		34,55	34,55		34,55
33	Outras Despesas Correntes	18.467,08	51,89	18.415,19	6.971,67		6.971,67	6.365,11		6.365,11
3390	Aplicações Diretas	18.467,08	51,89	18.415,19	6.971,67		6.971,67	6.365,11		6.365,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	152,13	7,13	145,00	41,97		41,97	40,88		40,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	152,13	7,13	145,00	41,97		41,97	40,88		40,88
339030	Material de Consumo	1.264,07		1.264,07	718,02		718,02	532,36		532,36
33903001	Combustíveis Automotivos	152,03		152,03	81,03		81,03	81,03		81,03
33903004	Gás Engarrafado	272,60		272,60	29,10		29,10	29,10		29,10
33903007	Gêneros de Alimentação	38,50		38,50	16,77		16,77	14,47		14,47
33903009	Medicamentos	126,26		126,26	119,09		119,09	119,09		119,09
33903016	Material de Expediente	66,81		66,81	65,58		65,58	65,58		65,58
33903017	Material de Processamento de Dados	18,40		18,40	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	66,96		66,96	66,96		66,96	63,95		63,95
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,88		13,88	13,88		13,88	13,88		13,88
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		0,60	0,21		0,21	0,21		0,21
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,08		32,08	23,21		23,21	23,21		23,21
33903035	Material Hospitalar	279,13		279,13	279,13		279,13	98,78		98,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos	37,19		37,19	9,78		9,78	9,78		9,78
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,19		9,19	7,26		7,26	7,26		7,26
33903099	Outros Materiais de Consumo	149,16		149,16	0,69		0,69	0,69		0,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,22		92,22	28,92		28,92	28,92		28,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	92,22		92,22	28,92		28,92	28,92		28,92
339035	Serviços de Consultoria	1.791,84		1.791,84	603,15		603,15	603,15		603,15
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	89,92		89,92	89,92		89,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	271,01		271,01	94,38		94,38	94,38		94,38
33903606	Serviços Técnicos	142,59		142,59	58,41		58,41	58,41		58,41
33903614	Locação de Imóveis	128,42		128,42	35,97		35,97	35,97		35,97
339037	Locação de Mão-de-obra	763,05		763,05	363,36		363,36	363,36		363,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.513,82	0,72	6.513,10	3.859,72		3.859,72	3.812,19		3.812,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,38		7,38	1,48		1,48	1,48		1,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	237,94		237,94	82,59		82,59	49,20		49,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,81		21,81	9,50		9,50	9,50		9,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	303,20		303,20	164,93		164,93	164,93		164,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	207,71		207,71	108,94		108,94	108,94		108,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	92,62		92,62	8,50		8,50	8,50		8,50
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	19,73		19,73	16,38		16,38	16,38		16,38
33903922	Multas Indedutíveis	6,25	0,72	5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903923	Juros	39,37		39,37	39,37		39,37	39,37		39,37
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	5,72		5,72	4,57		4,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,69		3,69	1,00		1,00	1,00		1,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	144,48		144,48	28,98		28,98	28,98		28,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.234,96		1.234,96	624,16		624,16	624,16		624,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.670,62		3.670,62	2.441,80		2.441,80	2.441,80		2.441,80
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,17		30,17	17,28		17,28	12,96		12,96
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	75,13		75,13	37,14		37,14	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	1,54		1,54	1,54		1,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	128,60		128,60	31,16		31,16	31,16		31,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40,56		40,56	25,39		25,39	25,39		25,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.494,12		4.494,12	959,67		959,67	589,04		589,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.858,11		2.858,11	365,30		365,30	82,19		82,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,96		35,96	4,62		4,62	4,62		4,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	12,30		12,30	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	222,52		222,52	85,61		85,61	81,09		81,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	793,09		793,09	332,00		332,00	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	560,75		560,75	154,98		154,98	154,98		154,98
339041	Contribuições	19,83		19,83	8,25		8,25	6,60		6,60
339046	Auxílio-alimentação	3.065,64	44,04	3.021,60	263,81		263,81	263,81		263,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,46		2,46	2,15		2,15	2,15		2,15
339049	Auxílio-Transporte	36,89		36,89	28,27		28,27	28,27		28,27
4	Despesas de Capital	137,39		137,39	31,34		31,34	31,34		31,34
44	Investimentos	137,39		137,39	31,34		31,34	31,34		31,34
4490	Aplicações Diretas	137,39		137,39	31,34		31,34	31,34		31,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	137,39		137,39	31,34		31,34	31,34		31,34
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,34		31,34	31,34		31,34	31,34		31,34
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	106,05		106,05	106,05		106,05	106,05		106,05
Total Grupo :		22.062,40	51,89	22.010,51	8.375,40	0,00	8.375,40	7.719,82	0,00	7.719,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					11.206,72			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					12.379,63			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.719,82			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					940,41			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					14.926,12			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	63.912,06	150,33	63.761,73	24.263,07		24.263,07	22.363,84		22.363,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.912,06	150,33	63.761,73	24.263,07		24.263,07	22.363,84		22.363,84
3	Despesas Correntes	63.514,06	150,33	63.363,73	24.172,29		24.172,29	22.273,06		22.273,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.017,21		10.017,21	3.975,71		3.975,71	3.833,69		3.833,69
3190	Aplicações Diretas	10.017,21		10.017,21	3.975,71		3.975,71	3.833,69		3.833,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.907,84		8.907,84	3.273,43		3.273,43	3.193,54		3.193,54
31901111	Emprego Público	8.907,84		8.907,84	3.273,43		3.273,43	3.193,54		3.193,54
319013	Obrigações Patronais	712,40		712,40	324,12		324,12	267,62		267,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	712,40		712,40	324,12		324,12	267,62		267,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	296,88		296,88	278,07		278,07	272,44		272,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,09		100,09	100,09		100,09	100,09		100,09
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	100,09		100,09	100,09		100,09	100,09		100,09
33	Outras Despesas Correntes	53.496,85	150,33	53.346,52	20.196,58		20.196,58	18.439,37		18.439,37
3390	Aplicações Diretas	53.496,85	150,33	53.346,52	20.196,58		20.196,58	18.439,37		18.439,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	440,76	20,66	420,10	122,19		122,19	118,97		118,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	440,76	20,66	420,10	122,19		122,19	118,97		118,97
339030	Material de Consumo	3.661,78		3.661,78	2.079,92		2.079,92	1.542,11		1.542,11
33903001	Combustíveis Automotivos	440,43		440,43	234,73		234,73	234,73		234,73
33903004	Gás Engarrafado	789,70		789,70	84,31		84,31	84,31		84,31
33903007	Gêneros de Alimentação	111,54		111,54	48,60		48,60	41,94		41,94
33903009	Medicamentos	365,75		365,75	344,95		344,95	344,95		344,95
33903016	Material de Expediente	193,54		193,54	189,98		189,98	189,98		189,98
33903017	Material de Processamento de Dados	53,30		53,30	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	193,97		193,97	193,97		193,97	185,26		185,26
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,19		40,19	40,19		40,19	40,19		40,19
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,73		1,73	0,61		0,61	0,61		0,61
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	92,88		92,88	67,22		67,22	67,22		67,22
33903035	Material Hospitalar	808,59		808,59	808,59		808,59	286,15		286,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos	107,72		107,72	28,32		28,32	28,32		28,32
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	26,63		26,63	21,02		21,02	21,02		21,02
33903099	Outros Materiais de Consumo	432,11		432,11	2,00		2,00	2,00		2,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	267,15		267,15	83,72		83,72	83,72		83,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	267,15		267,15	83,72		83,72	83,72		83,72
339035	Serviços de Consultoria	5.190,74		5.190,74	1.747,26		1.747,26	1.747,26		1.747,26
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	260,48		260,48	260,48		260,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	785,08		785,08	273,43		273,43	273,43		273,43
33903606	Serviços Técnicos	413,06		413,06	169,21		169,21	169,21		169,21
33903614	Locação de Imóveis	372,02		372,02	104,22		104,22	104,22		104,22
339037	Locação de Mão-de-obra	2.210,47		2.210,47	1.052,59		1.052,59	1.052,59		1.052,59
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.869,71	2,09	18.867,62	11.181,10		11.181,10	11.043,40		11.043,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,37		21,37	4,28		4,28	4,28		4,28
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	689,25		689,25	239,19		239,19	142,48		142,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	63,20		63,20	27,58		27,58	27,58		27,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	878,36		878,36	477,81		477,81	477,81		477,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	601,72		601,72	315,65		315,65	315,65		315,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	268,30		268,30	24,60		24,60	24,60		24,60
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	57,16		57,16	47,45		47,45	47,45		47,45
33903922	Multas Indedutíveis	18,11	2,09	16,02	16,02		16,02	16,02		16,02
33903923	Juros	114,04		114,04	114,04		114,04	114,04		114,04
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	16,56		16,56	13,22		13,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,69		10,69	2,89		2,89	2,89		2,89
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	418,54		418,54	83,97		83,97	83,97		83,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.577,52		3.577,52	1.808,11		1.808,11	1.808,11		1.808,11
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.633,36		10.633,36	7.073,58		7.073,58	7.073,58		7.073,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	87,39		87,39	50,08		50,08	37,56		37,56
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	217,64		217,64	107,56		107,56	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	4,44		4,44	4,44		4,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	372,53		372,53	90,27		90,27	90,27		90,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117,50		117,50	73,55		73,55	73,55		73,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.018,91		13.018,91	2.780,04		2.780,04	1.706,36		1.706,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.279,59		8.279,59	1.058,26		1.058,26	238,11		238,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	104,19		104,19	13,35		13,35	13,35		13,35
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,62		35,62	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	644,60		644,60	248,01		248,01	234,92		234,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.297,49		2.297,49	961,76		961,76	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	1.624,43		1.624,43	448,97		448,97	448,97		448,97
339041	Contribuições	57,48		57,48	23,95		23,95	19,16		19,16
339046	Auxílio-alimentação	8.880,79	127,58	8.753,21	764,25		764,25	764,25		764,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,12		7,12	6,26		6,26	6,25		6,25
339049	Auxílio-Transporte	106,86		106,86	81,87		81,87	81,87		81,87
4	Despesas de Capital	398,00		398,00	90,78		90,78	90,78		90,78
44	Investimentos	398,00		398,00	90,78		90,78	90,78		90,78
4490	Aplicações Diretas	398,00		398,00	90,78		90,78	90,78		90,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	398,00		398,00	90,78		90,78	90,78		90,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	90,78		90,78	90,78		90,78	90,78		90,78
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	307,22		307,22						
Total Grupo :		63.912,06	150,33	63.761,73	24.263,07	0,00	24.263,07	22.363,84	0,00	22.363,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					25.054,48			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					42.189,33			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					22.363,84			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.665,09			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					42.214,88			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	35.598,43	83,73	35.514,70	13.514,46		13.514,46	12.456,60		12.456,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.598,43	83,73	35.514,70	13.514,46		13.514,46	12.456,60		12.456,60
3	Despesas Correntes	35.376,75	83,73	35.293,02	13.463,90		13.463,90	12.406,04		12.406,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.579,50		5.579,50	2.214,45		2.214,45	2.135,34		2.135,34
3190	Aplicações Diretas	5.579,50		5.579,50	2.214,45		2.214,45	2.135,34		2.135,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.961,58		4.961,58	1.823,25		1.823,25	1.778,75		1.778,75
31901111	Emprego Público	4.961,58		4.961,58	1.823,25		1.823,25	1.778,75		1.778,75
319013	Obrigações Patronais	396,80		396,80	180,55		180,55	149,08		149,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	396,80		396,80	180,55		180,55	149,08		149,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	165,37		165,37	154,90		154,90	151,76		151,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,75		55,75	55,75		55,75	55,75		55,75
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	55,75		55,75	55,75		55,75	55,75		55,75
33	Outras Despesas Correntes	29.797,25	83,73	29.713,52	11.249,45		11.249,45	10.270,70		10.270,70
3390	Aplicações Diretas	29.797,25	83,73	29.713,52	11.249,45		11.249,45	10.270,70		10.270,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	245,52	11,51	234,01	68,17		68,17	66,38		66,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	245,52	11,51	234,01	68,17		68,17	66,38		66,38
339030	Material de Consumo	2.039,56		2.039,56	1.158,49		1.158,49	858,93		858,93
33903001	Combustíveis Automotivos	245,31		245,31	130,74		130,74	130,74		130,74
33903004	Gás Engarrafado	439,85		439,85	46,96		46,96	46,96		46,96
33903007	Gêneros de Alimentação	62,13		62,13	27,07		27,07	23,36		23,36
33903009	Medicamentos	203,71		203,71	192,13		192,13	192,13		192,13
33903016	Material de Expediente	107,80		107,80	105,82		105,82	105,82		105,82
33903017	Material de Processamento de Dados	29,69		29,69	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	108,03		108,03	108,03		108,03	103,18		103,18
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,39		22,39	22,39		22,39	22,39		22,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,96		0,96	0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	51,73		51,73	37,44		37,44	37,44		37,44
33903035	Material Hospitalar	450,38		450,38	450,39		450,39	159,39		159,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	60,00		60,00	15,77		15,77	15,77		15,77
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,83		14,83	11,70		11,70	11,70		11,70
33903099	Outros Materiais de Consumo	240,69		240,69	1,12		1,12	1,12		1,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	148,80		148,80	46,64		46,64	46,64		46,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	148,80		148,80	46,64		46,64	46,64		46,64
339035	Serviços de Consultoria	2.891,19		2.891,19	973,21		973,21	973,21		973,21
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	145,08		145,08	145,08		145,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	437,29		437,29	152,30		152,30	152,30		152,30
33903606	Serviços Técnicos	230,07		230,07	94,24		94,24	94,24		94,24
33903614	Locação de Imóveis	207,22		207,22	58,06		58,06	58,06		58,06
339037	Locação de Mão-de-obra	1.231,21		1.231,21	586,28		586,28	586,28		586,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.510,25	1,16	10.509,09	6.227,79		6.227,79	6.151,10		6.151,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,90		11,90	2,40		2,40	2,40		2,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	383,90		383,90	133,22		133,22	79,36		79,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,21		35,21	15,38		15,38	15,38		15,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	489,23		489,23	266,12		266,12	266,12		266,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	335,16		335,16	175,83		175,83	175,83		175,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	149,45		149,45	13,70		13,70	13,70		13,70
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	31,85		31,85	26,44		26,44	26,44		26,44
33903922	Multas Inadutíveis	10,08	1,16	8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903923	Juros	63,52		63,52	63,52		63,52	63,52		63,52
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	79,58		79,58	79,58		79,58	79,58		79,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,76		29,76	9,23		9,23	7,37		7,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,95		5,95	1,61		1,61	1,61		1,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	233,12		233,12	46,75		46,75	46,75		46,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.992,65		1.992,65	1.007,10		1.007,10	1.007,10		1.007,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.922,66		5.922,66	3.939,90		3.939,90	3.939,90		3.939,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	48,67		48,67	27,92		27,92	20,94		20,94
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	121,22		121,22	59,91		59,91	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	2,47		2,47	2,47		2,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	207,50		207,50	50,30		50,30	50,30		50,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65,45		65,45	40,95		40,95	40,95		40,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.251,40		7.251,40	1.548,45		1.548,45	950,42		950,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.611,65		4.611,65	589,44		589,44	132,62		132,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	58,03		58,03	7,44		7,44	7,44		7,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,84		19,84	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	359,03		359,03	138,14		138,14	130,85		130,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.279,68		1.279,68	535,68		535,68	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	904,79		904,79	250,07		250,07	250,07		250,07
339041	Contribuições	32,02		32,02	13,35		13,35	10,68		10,68
339046	Auxílio-alimentação	4.946,51	71,06	4.875,45	425,67		425,67	425,67		425,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,98		3,98	3,50		3,50	3,49		3,49
339049	Auxílio-Transporte	59,52		59,52	45,60		45,60	45,60		45,60
4	Despesas de Capital	221,68		221,68	50,56		50,56	50,56		50,56
44	Investimentos	221,68		221,68	50,56		50,56	50,56		50,56
4490	Aplicações Diretas	221,68		221,68	50,56		50,56	50,56		50,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	221,68		221,68	50,56		50,56	50,56		50,56
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	50,56		50,56	50,56		50,56	50,56		50,56
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	171,12		171,12						
Total Grupo :		35.598,43	83,73	35.514,70	13.514,46	0,00	13.514,46	12.456,60	0,00	12.456,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					18.476,27			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					23.499,99			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.456,60			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.521,23			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					27.998,43			



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 31/05/2021

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	155.477,61	365,70	155.111,91	59.024,26		59.024,26	54.404,10		54.404,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	155.477,61	365,70	155.111,91	59.024,26		59.024,26	54.404,10		54.404,10
3	Despesas Correntes	154.509,41	365,70	154.143,71	58.803,43		58.803,43	54.183,27		54.183,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.368,69		24.368,69	9.671,59		9.671,59	9.326,09		9.326,09
3190	Aplicações Diretas	24.368,69		24.368,69	9.671,59		9.671,59	9.326,09		9.326,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.669,91		21.669,91	7.963,14		7.963,14	7.768,80		7.768,80
31901111	Emprego Público	21.669,91		21.669,91	7.963,14		7.963,14	7.768,80		7.768,80
319013	Obrigações Patronais	1.733,04		1.733,04	788,51		788,51	651,05		651,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.733,04		1.733,04	788,51		788,51	651,05		651,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	722,27		722,27	676,47		676,47	662,77		662,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	243,47		243,47	243,47		243,47	243,47		243,47
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	243,47		243,47	243,47		243,47	243,47		243,47
33	Outras Despesas Correntes	130.140,72	365,70	129.775,02	49.131,84		49.131,84	44.857,18		44.857,18
3390	Aplicações Diretas	130.140,72	365,70	129.775,02	49.131,84		49.131,84	44.857,18		44.857,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.072,31	50,26	1.022,05	297,14		297,14	289,35		289,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.022,31	50,26	1.022,05	297,14		297,14	289,35		289,35
339030	Material de Consumo	8.907,95		8.907,95	5.059,83		5.059,83	3.751,52		3.751,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.071,41		1.071,41	571,03		571,03	571,03		571,03
33903004	Gás Engarrafado	1.921,07		1.921,07	205,10		205,10	205,10		205,10
33903007	Gêneros de Alimentação	271,33		271,33	118,23		118,23	102,03		102,03
33903009	Medicamentos	889,73		889,73	839,13		839,13	839,13		839,13
33903016	Material de Expediente	470,83		470,83	462,16		462,16	462,16		462,16
33903017	Material de Processamento de Dados	129,69		129,69	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	471,84		471,84	471,84		471,84	450,66		450,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	97,80		97,80	97,80		97,80	97,80		97,80
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,20		4,20	1,48		1,48	1,48		1,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	225,99		225,99	163,55		163,55	163,55		163,55
33903035	Material Hospitalar	1.967,05		1.967,05	1.967,05		1.967,05	696,12		696,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos	262,05		262,05	68,91		68,91	68,91		68,91
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	64,77		64,77	51,12		51,12	51,12		51,12
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.051,19		1.051,19	4,87		4,87	4,87		4,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	649,89		649,89	203,72		203,72	203,72		203,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	649,89		649,89	203,72		203,72	203,72		203,72
339035	Serviços de Consultoria	12.627,40		12.627,40	4.250,53		4.250,53	4.250,53		4.250,53
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	633,68		633,68	633,68		633,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.909,84		1.909,84	665,14		665,14	665,14		665,14
33903606	Serviços Técnicos	1.004,84		1.004,84	411,61		411,61	411,61		411,61
33903614	Locação de Imóveis	905,00		905,00	253,53		253,53	253,53		253,53
339037	Locação de Mão-de-obra	5.377,36		5.377,36	2.560,57		2.560,57	2.560,57		2.560,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45.903,93	5,09	45.898,84	27.200,16		27.200,16	26.865,19		26.865,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	51,99		51,99	10,40		10,40	10,40		10,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.676,71		1.676,71	581,86		581,86	346,60		346,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	153,77		153,77	67,12		67,12	67,12		67,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.136,75		2.136,75	1.162,35		1.162,35	1.162,35		1.162,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.463,79		1.463,79	767,87		767,87	767,87		767,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	652,69		652,69	59,85		59,85	59,85		59,85
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	139,05		139,05	115,44		115,44	115,44		115,44
33903922	Multas Indedutíveis	44,04	5,09	38,95	38,95		38,95	38,95		38,95
33903923	Juros	277,44		277,44	277,44		277,44	277,44		277,44
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	40,33		40,33	32,21		32,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,00		26,00	7,05		7,05	7,05		7,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.018,16		1.018,16	204,26		204,26	204,26		204,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.702,99		8.702,99	4.398,58		4.398,58	4.398,58		4.398,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.867,52		25.867,52	17.207,72		17.207,72	17.207,72		17.207,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	212,58		212,58	121,88		121,88	91,41		91,41
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	529,44		529,44	261,69		261,69	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	10,83		10,83	10,83		10,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	906,25		906,25	219,61		219,61	219,61		219,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	285,84		285,84	178,88		178,88	178,88		178,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.670,81		31.670,81	6.762,91		6.762,91	4.151,00		4.151,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.141,59		20.141,59	2.574,40		2.574,40	579,24		579,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	253,46		253,46	32,49		32,49	32,49		32,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	86,65		86,65	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	1.568,10		1.568,10	603,36		603,36	571,51		571,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.589,05		5.589,05	2.339,60		2.339,60	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	3.951,72		3.951,72	1.092,20		1.092,20	1.092,20		1.092,20
339041	Contribuições	139,86		139,86	58,30		58,30	46,64		46,64
339046	Auxílio-alimentação	21.604,08	310,35	21.293,73	1.859,15		1.859,15	1.859,15		1.859,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,33		17,33	15,24		15,24	15,24		15,24
339049	Auxílio-Transporte	259,96		259,96	199,15		199,15	199,15		199,15
4	Despesas de Capital	968,20		968,20	220,83		220,83	220,83		220,83
44	Investimentos	968,20		968,20	220,83		220,83	220,83		220,83
4490	Aplicações Diretas	968,20		968,20	220,83		220,83	220,83		220,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	968,20		968,20	220,83		220,83	220,83		220,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	220,83		220,83	220,83		220,83	220,83		220,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	747,37		747,37						
Total Grupo :		155.477,61	365,70	155.111,91	59.024,26	0,00	59.024,26	54.404,10	0,00	54.404,10



**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 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					73.220,11			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					102.627,94			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					54.404,10			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					6.575,81			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					114.868,14			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	26.777,78	62,99	26.714,79	10.165,62		10.165,62	9.369,91		9.369,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.777,78	62,99	26.714,79	10.165,62		10.165,62	9.369,91		9.369,91
3	Despesas Correntes	26.611,03	62,99	26.548,04	10.127,59		10.127,59	9.331,88		9.331,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.197,00		4.197,00	1.665,74		1.665,74	1.606,24		1.606,24
3190	Aplicações Diretas	4.197,00		4.197,00	1.665,74		1.665,74	1.606,24		1.606,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.732,19		3.732,19	1.371,50		1.371,50	1.338,03		1.338,03
31901111	Emprego Público	3.732,19		3.732,19	1.371,50		1.371,50	1.338,03		1.338,03
319013	Obrigações Patronais	298,48		298,48	135,79		135,79	112,12		112,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	298,48		298,48	135,79		135,79	112,12		112,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	124,39		124,39	116,51		116,51	114,15		114,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41,94		41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	41,94		41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
33	Outras Despesas Correntes	22.414,03	62,99	22.351,04	8.461,85		8.461,85	7.725,64		7.725,64
3390	Aplicações Diretas	22.414,03	62,99	22.351,04	8.461,85		8.461,85	7.725,64		7.725,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	184,69	8,66	176,03	51,16		51,16	49,81		49,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	184,69	8,66	176,03	51,16		51,16	49,81		49,81
339030	Material de Consumo	1.534,20		1.534,20	871,44		871,44	646,11		646,11
33903001	Combustíveis Automotivos	184,53		184,53	98,35		98,35	98,35		98,35
33903004	Gás Engarrafado	330,87		330,87	35,33		35,33	35,33		35,33
33903007	Gêneros de Alimentação	46,72		46,72	20,36		20,36	17,57		17,57
33903009	Medicamentos	153,24		153,24	144,53		144,53	144,53		144,53
33903016	Material de Expediente	81,08		81,08	79,59		79,59	79,59		79,59
33903017	Material de Processamento de Dados	22,33		22,33	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	81,27		81,27	81,27		81,27	77,62		77,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,73		0,73	0,26		0,26	0,26		0,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	38,93		38,93	28,17		28,17	28,17		28,17
33903035	Material Hospitalar	338,78		338,78	338,78		338,78	119,89		119,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,13		45,13	11,86		11,86	11,86		11,86
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	11,16		11,16	8,80		8,80	8,80		8,80
33903099	Outros Materiais de Consumo	181,05		181,05	0,84		0,84	0,84		0,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	111,93		111,93	35,08		35,08	35,08		35,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	111,93		111,93	35,08		35,08	35,08		35,08
339035	Serviços de Consultoria	2.174,81		2.174,81	732,04		732,04	732,04		732,04
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	109,12		109,12	109,12		109,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	328,92		328,92	114,53		114,53	114,53		114,53
33903606	Serviços Técnicos	173,06		173,06	70,87		70,87	70,87		70,87
33903614	Locação de Imóveis	155,86		155,86	43,66		43,66	43,66		43,66
339037	Locação de Mão-de-obra	926,14		926,14	440,99		440,99	440,99		440,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.906,01	0,88	7.905,13	4.684,68		4.684,68	4.627,00		4.627,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,95		8,95	1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	288,77		288,77	100,19		100,19	59,68		59,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	26,48		26,48	11,57		11,57	11,57		11,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	368,00		368,00	200,18		200,18	200,18		200,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	252,11		252,11	132,24		132,24	132,24		132,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	112,41		112,41	10,30		10,30	10,30		10,30
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,95		23,95	19,88		19,88	19,88		19,88
33903922	Multas Inadutíveis	7,59	0,88	6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903923	Juros	47,78		47,78	47,78		47,78	47,78		47,78
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	59,86		59,86	59,86		59,86	59,86		59,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica	22,39		22,39	6,94		6,94	5,55		5,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,48		4,48	1,21		1,21	1,21		1,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	175,36		175,36	35,16		35,16	35,16		35,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.498,91		1.498,91	757,56		757,56	757,56		757,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.455,15		4.455,15	2.963,68		2.963,68	2.963,68		2.963,68
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,62		36,62	21,00		21,00	15,75		15,75
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	91,20		91,20	45,08		45,08	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	1,88		1,88	1,88		1,88
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	156,08		156,08	37,83		37,83	37,83		37,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,23		49,23	30,84		30,84	30,84		30,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.454,64		5.454,64	1.164,78		1.164,78	714,94		714,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.468,97		3.468,97	443,39		443,39	99,77		99,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	43,66		43,66	5,61		5,61	5,61		5,61
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,92		14,92	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	270,07		270,07	103,90		103,90	98,42		98,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	962,60		962,60	402,96		402,96	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	680,60		680,60	188,11		188,11	188,11		188,11
339041	Contribuições	24,09		24,09	10,05		10,05	8,04		8,04
339046	Auxílio-alimentação	3.720,85	53,45	3.667,40	320,20		320,20	320,20		320,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,98		2,98	2,61		2,61	2,61		2,61
339049	Auxílio-Transporte	44,77		44,77	34,29		34,29	34,29		34,29
4	Despesas de Capital	166,75		166,75	38,03		38,03	38,03		38,03
44	Investimentos	166,75		166,75	38,03		38,03	38,03		38,03
4490	Aplicações Diretas	166,75		166,75	38,03		38,03	38,03		38,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	166,75		166,75	38,03		38,03	38,03		38,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	38,03		38,03	38,03		38,03	38,03		38,03
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	128,72		128,72						
Total Grupo :		26.777,78	62,99	26.714,79	10.165,62	0,00	10.165,62	9.369,91	0,00	9.369,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					13.130,81			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					17.673,26			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					9.369,91			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.139,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					20.295,16			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	156.884,36	369,01	156.515,35	59.558,24		59.558,24	54.896,27		54.896,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	156.884,36	369,01	156.515,35	59.558,24		59.558,24	54.896,27		54.896,27
3	Despesas Correntes	155.907,39	369,01	155.538,38	59.335,41		59.335,41	54.673,44		54.673,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.589,14		24.589,14	9.759,08		9.759,08	9.410,45		9.410,45
3190	Aplicações Diretas	24.589,14		24.589,14	9.759,08		9.759,08	9.410,45		9.410,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.865,96		21.865,96	8.035,18		8.035,18	7.839,08		7.839,08
31901111	Emprego Público	21.865,96		21.865,96	8.035,18		8.035,18	7.839,08		7.839,08
319013	Obrigações Patronais	1.748,72		1.748,72	795,66		795,66	656,95		656,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.748,72		1.748,72	795,66		795,66	656,95		656,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	728,79		728,79	682,57		682,57	668,75		668,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	245,67		245,67	245,67		245,67	245,67		245,67
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	245,67		245,67	245,67		245,67	245,67		245,67
33	Outras Despesas Correntes	131.318,25	369,01	130.949,24	49.576,33		49.576,33	45.262,99		45.262,99
3390	Aplicações Diretas	131.318,25	369,01	130.949,24	49.576,33		49.576,33	45.262,99		45.262,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.082,04	50,72	1.031,32	299,76		299,76	291,90		291,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.082,04	50,72	1.031,32	299,76		299,76	291,90		291,90
339030	Material de Consumo	8.988,51		8.988,51	5.105,59		5.105,59	3.785,43		3.785,43
33903001	Combustíveis Automotivos	1.081,11		1.081,11	576,21		576,21	576,21		576,21
33903004	Gás Engarrafado	1.938,46		1.938,46	206,96		206,96	206,96		206,96
33903007	Gêneros de Alimentação	273,79		273,79	119,30		119,30	102,95		102,95
33903009	Medicamentos	897,78		897,78	846,72		846,72	846,72		846,72
33903016	Material de Expediente	475,07		475,07	466,33		466,33	466,33		466,33
33903017	Material de Processamento de Dados	130,85		130,85	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	476,11		476,11	476,11		476,11	454,73		454,73
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	98,68		98,68	98,68		98,68	98,68		98,68
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,23		4,23	1,49		1,49	1,49		1,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	228,03		228,03	165,02		165,02	165,02		165,02
33903035	Material Hospitalar	1.984,84		1.984,84	1.984,84		1.984,84	702,41		702,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	264,42		264,42	69,54		69,54	69,54		69,54
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	65,35		65,35	51,58		51,58	51,58		51,58
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.060,71		1.060,71	4,92		4,92	4,92		4,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	655,77		655,77	205,56		205,56	205,56		205,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	655,77		655,77	205,56		205,56	205,56		205,56
339035	Serviços de Consultoria	12.741,65		12.741,65	4.289,02		4.289,02	4.289,02		4.289,02
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	639,44		639,44	639,44		639,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.927,13		1.927,13	671,17		671,17	671,17		671,17
33903606	Serviços Técnicos	1.013,94		1.013,94	415,34		415,34	415,34		415,34
33903614	Locação de Imóveis	913,19		913,19	255,83		255,83	255,83		255,83
339037	Locação de Mão-de-obra	5.426,01		5.426,01	2.583,74		2.583,74	2.583,74		2.583,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46.319,30	5,13	46.314,17	27.446,26		27.446,26	27.108,25		27.108,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	52,46		52,46	10,48		10,48	10,48		10,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.691,89		1.691,89	587,15		587,15	349,76		349,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	155,16		155,16	67,73		67,73	67,73		67,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.156,08		2.156,08	1.172,86		1.172,86	1.172,86		1.172,86



**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 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.477,05		1.477,05	774,83		774,83	774,83		774,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	658,60		658,60	60,39		60,39	60,39		60,39
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	140,32		140,32	116,49		116,49	116,49		116,49
33903922	Multas Inedutíveis	44,44	5,13	39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
33903923	Juros	279,95		279,95	279,95		279,95	279,95		279,95
33903925	Encargos Financeiros Inedutíveis	350,70		350,70	350,70		350,70	350,70		350,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	131,15		131,15	40,68		40,68	32,48		32,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,23		26,23	7,11		7,11	7,11		7,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.027,37		1.027,37	206,12		206,12	206,12		206,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.781,73		8.781,73	4.438,37		4.438,37	4.438,37		4.438,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.101,56		26.101,56	17.363,40		17.363,40	17.363,40		17.363,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	214,50		214,50	123,00		123,00	92,25		92,25
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	534,24		534,24	264,05		264,05	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	10,92		10,92	10,92		10,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	914,46		914,46	221,59		221,59	221,59		221,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	288,43		288,43	180,51		180,51	180,51		180,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.957,36		31.957,36	6.824,12		6.824,12	4.188,59		4.188,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.323,82		20.323,82	2.597,69		2.597,69	584,48		584,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	255,75		255,75	32,79		32,79	32,79		32,79
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	87,44		87,44	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	1.582,29		1.582,29	608,84		608,84	576,71		576,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.639,62		5.639,62	2.360,76		2.360,76	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	3.987,47		3.987,47	1.102,08		1.102,08	1.102,08		1.102,08
339041	Contribuições	141,13		141,13	58,80		58,80	47,04		47,04
339046	Auxílio-alimentação	21.799,55	313,16	21.486,39	1.875,98		1.875,98	1.875,98		1.875,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,49		17,49	15,38		15,38	15,36		15,36
339049	Auxílio-Transporte	262,31		262,31	200,95		200,95	200,95		200,95
4	Despesas de Capital	976,97		976,97	222,83		222,83	222,83		222,83
44	Investimentos	976,97		976,97	222,83		222,83	222,83		222,83
4490	Aplicações Diretas	976,97		976,97	222,83		222,83	222,83		222,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	976,97		976,97	222,83		222,83	222,83		222,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	222,83		222,83	222,83		222,83	222,83		222,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	754,14		754,14						
Total Grupo :		156.884,36	369,01	156.515,35	59.558,24	0,00	59.558,24	54.896,27	0,00	54.896,27



**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 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					75.225,84			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					88.025,63			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					54.896,27			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					6.646,74			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					101.708,46			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	102.905,40	242,04	102.663,36	39.066,29		39.066,29	36.008,34		36.008,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.905,40	242,04	102.663,36	39.066,29		39.066,29	36.008,34		36.008,34
3	Despesas Correntes	102.264,58	242,04	102.022,54	38.920,13		38.920,13	35.862,18		35.862,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.128,81		16.128,81	6.401,32		6.401,32	6.172,64		6.172,64
3190	Aplicações Diretas	16.128,81		16.128,81	6.401,32		6.401,32	6.172,64		6.172,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.342,56		14.342,56	5.270,54		5.270,54	5.141,91		5.141,91
31901111	Emprego Público	14.342,56		14.342,56	5.270,54		5.270,54	5.141,91		5.141,91
319013	Obrigações Patronais	1.147,04		1.147,04	521,88		521,88	430,90		430,90
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.147,04		1.147,04	521,88		521,88	430,90		430,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	478,06		478,06	447,75		447,75	438,68		438,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	161,15		161,15	161,15		161,15	161,15		161,15
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	161,15		161,15	161,15		161,15	161,15		161,15
33	Outras Despesas Correntes	86.135,77	242,04	85.893,73	32.518,81		32.518,81	29.689,54		29.689,54
3390	Aplicações Diretas	86.135,77	242,04	85.893,73	32.518,81		32.518,81	29.689,54		29.689,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	709,74	33,26	676,48	196,78		196,78	191,61		191,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	709,74	33,26	676,48	196,78		196,78	191,61		191,61
339030	Material de Consumo	5.895,88		5.895,88	3.348,93		3.348,93	2.483,01		2.483,01
33903001	Combustíveis Automotivos	709,13		709,13	377,95		377,95	377,95		377,95
33903004	Gás Engarrafado	1.271,49		1.271,49	135,75		135,75	135,75		135,75
33903007	Gêneros de Alimentação	179,59		179,59	78,25		78,25	67,53		67,53
33903009	Medicamentos	588,88		588,88	555,38		555,38	555,38		555,38
33903016	Material de Expediente	311,62		311,62	305,88		305,88	305,88		305,88
33903017	Material de Processamento de Dados	85,82		85,82	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	312,29		312,29	312,29		312,29	298,27		298,27
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	64,73		64,73	64,73		64,73	64,73		64,73
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,78		2,78	0,98		0,98	0,98		0,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	149,59		149,59	108,26		108,26	108,26		108,26
33903035	Material Hospitalar	1.301,92		1.301,92	1.301,92		1.301,92	460,74		460,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos	173,45		173,45	45,62		45,62	45,62		45,62
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	42,87		42,87	33,84		33,84	33,84		33,84
33903099	Outros Materiais de Consumo	695,76		695,76	3,23		3,23	3,23		3,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	430,14		430,14	134,84		134,84	134,84		134,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	430,14		430,14	134,84		134,84	134,84		134,84
339035	Serviços de Consultoria	8.357,65		8.357,65	2.813,27		2.813,27	2.813,27		2.813,27
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	419,40		419,40	419,40		419,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.264,06		1.264,06	440,22		440,22	440,22		440,22
33903606	Serviços Técnicos	665,07		665,07	272,42		272,42	272,42		272,42
33903614	Locação de Imóveis	598,99		598,99	167,80		167,80	167,80		167,80
339037	Locação de Mão-de-obra	3.559,09		3.559,09	1.694,77		1.694,77	1.694,77		1.694,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.382,32	3,37	30.378,95	18.002,87		18.002,87	17.781,16		17.781,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	34,41		34,41	6,88		6,88	6,88		6,88
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.109,76		1.109,76	385,11		385,11	229,40		229,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	101,76		101,76	44,41		44,41	44,41		44,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.414,24		1.414,24	769,30		769,30	769,30		769,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	968,85		968,85	508,25		508,25	508,25		508,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	432,00		432,00	39,62		39,62	39,62		39,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	92,03		92,03	76,40		76,40	76,40		76,40
33903922	Multas Indedutíveis	29,15	3,37	25,78	25,78		25,78	25,78		25,78
33903923	Juros	183,62		183,62	183,62		183,62	183,62		183,62
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	26,68		26,68	21,31		21,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,21		17,21	4,67		4,67	4,67		4,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	673,89		673,89	135,20		135,20	135,20		135,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.760,22		5.760,22	2.911,27		2.911,27	2.911,27		2.911,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.120,84		17.120,84	11.389,23		11.389,23	11.389,23		11.389,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	140,71		140,71	80,68		80,68	60,51		60,51
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	350,43		350,43	173,20		173,20	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	7,18		7,18	7,18		7,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	599,82		599,82	145,35		145,35	145,35		145,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	189,20		189,20	118,40		118,40	118,40		118,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.961,82		20.961,82	4.476,18		4.476,18	2.747,44		2.747,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.331,03		13.331,03	1.703,91		1.703,91	383,38		383,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	167,75		167,75	21,51		21,51	21,51		21,51
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	57,35		57,35	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	1.037,87		1.037,87	399,36		399,36	378,28		378,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.699,20		3.699,20	1.548,52		1.548,52	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	2.615,51		2.615,51	722,89		722,89	722,89		722,89
339041	Contribuições	92,55		92,55	38,55		38,55	30,84		30,84
339046	Auxílio-alimentação	14.299,00	205,41	14.093,59	1.230,49		1.230,49	1.230,49		1.230,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,46		11,46	10,10		10,10	10,08		10,08
339049	Auxílio-Transporte	172,06		172,06	131,81		131,81	131,81		131,81
4	Despesas de Capital	640,82		640,82	146,16		146,16	146,16		146,16
44	Investimentos	640,82		640,82	146,16		146,16	146,16		146,16
4490	Aplicações Diretas	640,82		640,82	146,16		146,16	146,16		146,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	640,82		640,82	146,16		146,16	146,16		146,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	146,16		146,16	146,16		146,16	146,16		146,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	494,66		494,66						
Total Grupo :		102.905,40	242,04	102.663,36	39.066,29	0,00	39.066,29	36.008,34	0,00	36.008,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					50.203,26			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					57.737,28			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					36.008,34			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4.367,53			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					67.564,67			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	4.334,98	10,19	4.324,79	1.645,77		1.645,77	1.516,96		1.516,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.334,98	10,19	4.324,79	1.645,77		1.645,77	1.516,96		1.516,96
3	Despesas Correntes	4.307,98	10,19	4.297,79	1.639,61		1.639,61	1.510,80		1.510,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	679,46		679,46	269,66		269,66	260,03		260,03
3190	Aplicações Diretas	679,46		679,46	269,66		269,66	260,03		260,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604,20		604,20	222,02		222,02	216,60		216,60
31901111	Empregado Público	604,20		604,20	222,02		222,02	216,60		216,60
319013	Obrigações Patronais	48,32		48,32	21,98		21,98	18,15		18,15
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	48,32		48,32	21,98		21,98	18,15		18,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20,15		20,15	18,87		18,87	18,49		18,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
33	Outras Despesas Correntes	3.628,52	10,19	3.618,33	1.369,95		1.369,95	1.250,77		1.250,77
3390	Aplicações Diretas	3.628,52	10,19	3.618,33	1.369,95		1.369,95	1.250,77		1.250,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,89	1,40	28,49	8,36		8,36	8,14		8,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,89	1,40	28,49	8,36		8,36	8,14		8,14
339030	Material de Consumo	248,34		248,34	141,10		141,10	104,62		104,62
33903001	Combustíveis Automotivos	29,87		29,87	15,92		15,92	15,92		15,92
33903004	Gás Engarrafado	53,56		53,56	5,72		5,72	5,72		5,72
33903007	Gêneros de Alimentação	7,56		7,56	3,29		3,29	2,84		2,84
33903009	Medicamentos	24,81		24,81	23,41		23,41	23,41		23,41
33903016	Material de Expediente	13,12		13,12	12,88		12,88	12,88		12,88
33903017	Material de Processamento de Dados	3,61		3,61	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	13,15		13,15	13,15		13,15	12,56		12,56
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,11		0,11	0,04		0,04	0,04		0,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,31		6,31	4,57		4,57	4,57		4,57
33903035	Material Hospitalar	54,84		54,84	54,85		54,85	19,41		19,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,30		7,30	1,92		1,92	1,92		1,92
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,81		1,81	1,44		1,44	1,44		1,44
33903099	Outros Materiais de Consumo	29,31		29,31	0,14		0,14	0,14		0,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,12		18,12	5,68		5,68	5,68		5,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	18,12		18,12	5,68		5,68	5,68		5,68
339035	Serviços de Consultoria	352,07		352,07	118,53		118,53	118,53		118,53
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	17,68		17,68	17,68		17,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	53,26		53,26	18,56		18,56	18,56		18,56
33903606	Serviços Técnicos	28,02		28,02	11,48		11,48	11,48		11,48
33903614	Locação de Imóveis	25,24		25,24	7,08		7,08	7,08		7,08
339037	Locação de Mão-de-obra	149,93		149,93	71,38		71,38	71,38		71,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.279,90	0,14	1.279,76	758,38		758,38	749,04		749,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,45		1,45	0,28		0,28	0,28		0,28
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	46,76		46,76	16,24		16,24	9,68		9,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,28		4,28	1,86		1,86	1,86		1,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	59,58		59,58	32,42		32,42	32,42		32,42



**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 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40,82		40,82	21,42		21,42	21,42		21,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,20		18,20	1,66		1,66	1,66		1,66
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,88		3,88	3,22		3,22	3,22		3,22
33903922	Multas Indedutíveis	1,22	0,14	1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903923	Juros	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
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	1,12		0,89	0,89		0,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,72		0,72	0,19		0,19	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	28,39		28,39	5,69		5,69	5,69		5,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	242,66		242,66	122,64		122,64	122,64		122,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	721,25		721,25	479,79		479,79	479,79		479,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,93		5,93	3,40		3,40	2,55		2,55
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	14,76		14,76	7,30		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	0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25,26		25,26	6,12		6,12	6,12		6,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,97		7,97	4,97		4,97	4,97		4,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	883,03		883,03	188,55		188,55	115,73		115,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	561,58		561,58	71,77		71,77	16,15		16,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,07		7,07	0,90		0,90	0,90		0,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2,42		2,42	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	43,72		43,72	16,82		16,82	15,93		15,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	155,83		155,83	65,24		65,24	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	110,18		110,18	30,45		30,45	30,45		30,45
339041	Contribuições	3,90		3,90	1,60		1,60	1,28		1,28
339046	Auxílio-alimentação	602,35	8,65	593,70	51,83		51,83	51,83		51,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,48		0,48	0,42		0,42	0,42		0,42
339049	Auxílio-Transporte	7,25		7,25	5,56		5,56	5,56		5,56
4	Despesas de Capital	27,00		27,00	6,16		6,16	6,16		6,16
44	Investimentos	27,00		27,00	6,16		6,16	6,16		6,16
4490	Aplicações Diretas	27,00		27,00	6,16		6,16	6,16		6,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,00		27,00	6,16		6,16	6,16		6,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,84		20,84						
Total Grupo :		4.334,98	10,19	4.324,79	1.645,77	0,00	1.645,77	1.516,96	0,00	1.516,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	36.258,72	85,29	36.173,43	13.764,95		13.764,95	12.687,46		12.687,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.258,72	85,29	36.173,43	13.764,95		13.764,95	12.687,46		12.687,46
3	Despesas Correntes	36.032,93	85,29	35.947,64	13.713,45		13.713,45	12.635,96		12.635,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.682,98		5.682,98	2.255,48		2.255,48	2.174,90		2.174,90
3190	Aplicações Diretas	5.682,98		5.682,98	2.255,48		2.255,48	2.174,90		2.174,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.053,60		5.053,60	1.857,07		1.857,07	1.811,74		1.811,74
31901111	Empregado Público	5.053,60		5.053,60	1.857,07		1.857,07	1.811,74		1.811,74
319013	Obrigações Patronais	404,16		404,16	183,87		183,87	151,82		151,82
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	404,16		404,16	183,87		183,87	151,82		151,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	168,44		168,44	157,76		157,76	154,56		154,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,78		56,78	56,78		56,78	56,78		56,78
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	56,78		56,78	56,78		56,78	56,78		56,78
33	Outras Despesas Correntes	30.349,95	85,29	30.264,66	11.457,97		11.457,97	10.461,06		10.461,06
3390	Aplicações Diretas	30.349,95	85,29	30.264,66	11.457,97		11.457,97	10.461,06		10.461,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	250,07	11,72	238,35	69,22		69,22	67,41		67,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	250,07	11,72	238,35	69,22		69,22	67,41		67,41
339030	Material de Consumo	2.077,38		2.077,38	1.179,96		1.179,96	874,85		874,85
33903001	Combustíveis Automotivos	249,86		249,86	133,17		133,17	133,17		133,17
33903004	Gás Engarrafado	448,01		448,01	47,83		47,83	47,83		47,83
33903007	Gêneros de Alimentação	63,27		63,27	27,57		27,57	23,79		23,79
33903009	Medicamentos	207,49		207,49	195,68		195,68	195,68		195,68
33903016	Material de Expediente	109,80		109,80	107,78		107,78	107,78		107,78
33903017	Material de Processamento de Dados	30,24		30,24	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	110,03		110,03	110,03		110,03	105,09		105,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,98		0,98	0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	52,71		52,71	38,15		38,15	38,15		38,15
33903035	Material Hospitalar	458,73		458,73	458,72		458,72	162,33		162,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	61,11		61,11	16,07		16,07	16,07		16,07
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	15,10		15,10	11,92		11,92	11,92		11,92
33903099	Outros Materiais de Consumo	245,15		245,15	1,14		1,14	1,14		1,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	151,56		151,56	47,52		47,52	47,52		47,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	151,56		151,56	47,52		47,52	47,52		47,52
339035	Serviços de Consultoria	2.944,82		2.944,82	991,28		991,28	991,28		991,28
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	147,80		147,80	147,80		147,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	445,40		445,40	155,11		155,11	155,11		155,11
33903606	Serviços Técnicos	234,34		234,34	95,99		95,99	95,99		95,99
33903614	Locação de Imóveis	211,06		211,06	59,12		59,12	59,12		59,12
339037	Locação de Mão-de-obra	1.254,05		1.254,05	597,16		597,16	597,16		597,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.705,21	1,19	10.704,02	6.343,33		6.343,33	6.265,19		6.265,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,12		12,12	2,44		2,44	2,44		2,44
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	391,03		391,03	135,71		135,71	80,84		80,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,88		35,88	15,66		15,66	15,66		15,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	498,30		498,30	271,06		271,06	271,06		271,06



**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 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	341,37		341,37	179,07		179,07	179,07		179,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	152,22		152,22	13,97		13,97	13,97		13,97
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32,43		32,43	26,92		26,92	26,92		26,92
33903922	Multas Indedutíveis	10,27	1,19	9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
33903923	Juros	64,70		64,70	64,70		64,70	64,70		64,70
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	9,40		9,40	7,50		7,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,06		6,06	1,64		1,64	1,64		1,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	237,44		237,44	47,64		47,64	47,64		47,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.029,60		2.029,60	1.025,78		1.025,78	1.025,78		1.025,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.032,54		6.032,54	4.013,00		4.013,00	4.013,00		4.013,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	49,57		49,57	28,44		28,44	21,33		21,33
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	123,47		123,47	61,02		61,02	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	2,51		2,51	2,51		2,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	211,35		211,35	51,21		51,21	51,21		51,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,67		66,67	41,71		41,71	41,71		41,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.385,91		7.385,91	1.577,20		1.577,20	968,08		968,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.697,19		4.697,19	600,37		600,37	135,08		135,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	59,11		59,11	7,59		7,59	7,59		7,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,21		20,21	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	365,70		365,70	140,74		140,74	133,31		133,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.303,42		1.303,42	545,60		545,60	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	921,57		921,57	254,71		254,71	254,71		254,71
339041	Contribuições	32,62		32,62	13,60		13,60	10,88		10,88
339046	Auxílio-alimentação	5.038,26	72,38	4.965,88	433,59		433,59	433,59		433,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,05		4,05	3,56		3,56	3,55		3,55
339049	Auxílio-Transporte	60,62		60,62	46,44		46,44	46,44		46,44
4	Despesas de Capital	225,79		225,79	51,50		51,50	51,50		51,50
44	Investimentos	225,79		225,79	51,50		51,50	51,50		51,50
4490	Aplicações Diretas	225,79		225,79	51,50		51,50	51,50		51,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	225,79		225,79	51,50		51,50	51,50		51,50
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	51,50		51,50	51,50		51,50	51,50		51,50
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	174,29		174,29						
Total Grupo :		36.258,72	85,29	36.173,43	13.764,95	0,00	13.764,95	12.687,46	0,00	12.687,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					16.140,21			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					22.956,86			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					12.687,46			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.548,38			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					24.861,23			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	68.943,29	162,17	68.781,12	26.173,14		26.173,14	24.124,41		24.124,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.943,29	162,17	68.781,12	26.173,14		26.173,14	24.124,41		24.124,41
3	Despesas Correntes	68.513,96	162,17	68.351,79	26.075,22		26.075,22	24.026,49		24.026,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.805,78		10.805,78	4.288,68		4.288,68	4.135,46		4.135,46
3190	Aplicações Diretas	10.805,78		10.805,78	4.288,68		4.288,68	4.135,46		4.135,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.609,06		9.609,06	3.531,09		3.531,09	3.444,91		3.444,91
31901111	Emprego Público	9.609,06		9.609,06	3.531,09		3.531,09	3.444,91		3.444,91
319013	Obrigações Patronais	768,48		768,48	349,66		349,66	288,70		288,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	768,48		768,48	349,66		349,66	288,70		288,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	320,29		320,29	299,98		299,98	293,90		293,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	107,95		107,95	107,95		107,95	107,95		107,95
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	107,95		107,95	107,95		107,95	107,95		107,95
33	Outras Despesas Correntes	57.708,18	162,17	57.546,01	21.786,54		21.786,54	19.891,03		19.891,03
3390	Aplicações Diretas	57.708,18	162,17	57.546,01	21.786,54		21.786,54	19.891,03		19.891,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	475,53	22,29	453,24	131,90		131,90	128,44		128,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	475,53	22,29	453,24	131,90		131,90	128,44		128,44
339030	Material de Consumo	3.950,06		3.950,06	2.243,69		2.243,69	1.663,56		1.663,56
33903001	Combustíveis Automotivos	475,09		475,09	253,22		253,22	253,22		253,22
33903004	Gás Engarrafado	851,86		851,86	90,95		90,95	90,95		90,95
33903007	Gêneros de Alimentação	120,33		120,33	52,43		52,43	45,25		45,25
33903009	Medicamentos	394,53		394,53	372,10		372,10	372,10		372,10
33903016	Material de Expediente	208,78		208,78	204,94		204,94	204,94		204,94
33903017	Material de Processamento de Dados	57,51		57,51	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	209,22		209,22	209,22		209,22	199,83		199,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,37		43,37	43,37		43,37	43,37		43,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,86		1,86	0,65		0,65	0,65		0,65
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	100,22		100,22	72,53		72,53	72,53		72,53
33903035	Material Hospitalar	872,24		872,24	872,24		872,24	308,68		308,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	116,20		116,20	30,55		30,55	30,55		30,55
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	28,73		28,73	22,68		22,68	22,68		22,68
33903099	Outros Materiais de Consumo	466,13		466,13	2,16		2,16	2,16		2,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	288,18		288,18	90,32		90,32	90,32		90,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	288,18		288,18	90,32		90,32	90,32		90,32
339035	Serviços de Consultoria	5.599,36		5.599,36	1.884,82		1.884,82	1.884,82		1.884,82
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	281,00		281,00	281,00		281,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	846,87		846,87	294,93		294,93	294,93		294,93
33903606	Serviços Técnicos	445,57		445,57	182,51		182,51	182,51		182,51
33903614	Locação de Imóveis	401,30		401,30	112,42		112,42	112,42		112,42
339037	Locação de Mão-de-obra	2.384,48		2.384,48	1.135,43		1.135,43	1.135,43		1.135,43
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.355,10	2,26	20.352,84	12.061,26		12.061,26	11.912,72		11.912,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,05		23,05	4,60		4,60	4,60		4,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	743,50		743,50	258,00		258,00	153,68		153,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	68,19		68,19	29,75		29,75	29,75		29,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	947,48		947,48	515,41		515,41	515,41		515,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	649,09		649,09	340,50		340,50	340,50		340,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	289,43		289,43	26,56		26,56	26,56		26,56
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	61,66		61,66	51,19		51,19	51,19		51,19
33903922	Multas Indedutíveis	19,53	2,26	17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
33903923	Juros	123,02		123,02	123,02		123,02	123,02		123,02
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	17,90		17,90	14,29		14,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,53		11,53	3,13		3,13	3,13		3,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	451,48		451,48	90,57		90,57	90,57		90,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.859,15		3.859,15	1.950,44		1.950,44	1.950,44		1.950,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.470,40		11.470,40	7.630,41		7.630,41	7.630,41		7.630,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	94,26		94,26	54,04		54,04	40,53		40,53
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	234,77		234,77	116,03		116,03	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	4,80		4,80	4,80		4,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	401,86		401,86	97,36		97,36	97,36		97,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126,74		126,74	79,30		79,30	79,30		79,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.043,75		14.043,75	2.998,87		2.998,87	1.840,67		1.840,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.931,36		8.931,36	1.141,58		1.141,58	256,86		256,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	112,40		112,40	14,40		14,40	14,40		14,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	38,42		38,42	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	695,33		695,33	267,55		267,55	253,43		253,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.478,35		2.478,35	1.037,44		1.037,44	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	1.752,30		1.752,30	484,31		484,31	484,31		484,31
339041	Contribuições	62,03		62,03	25,85		25,85	20,68		20,68
339046	Auxílio-alimentação	9.579,87	137,62	9.442,25	824,40		824,40	824,40		824,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,68		7,68	6,75		6,75	6,74		6,74
339049	Auxílio-Transporte	115,27		115,27	88,32		88,32	88,32		88,32
4	Despesas de Capital	429,33		429,33	97,92		97,92	97,92		97,92
44	Investimentos	429,33		429,33	97,92		97,92	97,92		97,92
4490	Aplicações Diretas	429,33		429,33	97,92		97,92	97,92		97,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	429,33		429,33	97,92		97,92	97,92		97,92
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	97,92		97,92	97,92		97,92	97,92		97,92
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	331,41		331,41	331,41		331,41	331,41		331,41
Total Grupo :		68.943,29	162,17	68.781,12	26.173,14	0,00	26.173,14	24.124,41	0,00	24.124,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					30.162,51			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					38.681,66			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					24.124,41			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.894,90			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					41.824,86			



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 31/05/2021

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	27.797,00	65,38	27.731,62	10.552,44		10.552,44	9.726,45		9.726,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.797,00	65,38	27.731,62	10.552,44		10.552,44	9.726,45		9.726,45
3	Despesas Correntes	27.623,90	65,38	27.558,52	10.512,96		10.512,96	9.686,97		9.686,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.356,70		4.356,70	1.729,13		1.729,13	1.667,36		1.667,36
3190	Aplicações Diretas	4.356,70		4.356,70	1.729,13		1.729,13	1.667,36		1.667,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.874,23		3.874,23	1.423,70		1.423,70	1.388,96		1.388,96
31901111	Emprego Público	3.874,23		3.874,23	1.423,70		1.423,70	1.388,96		1.388,96
319013	Obrigações Patronais	309,84		309,84	140,97		140,97	116,39		116,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	309,84		309,84	140,97		140,97	116,39		116,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	129,10		129,10	120,93		120,93	118,48		118,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,53		43,53	43,53		43,53	43,53		43,53
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	43,53		43,53	43,53		43,53	43,53		43,53
33	Outras Despesas Correntes	23.267,20	65,38	23.201,82	8.783,83		8.783,83	8.019,61		8.019,61
3390	Aplicações Diretas	23.267,20	65,38	23.201,82	8.783,83		8.783,83	8.019,61		8.019,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	191,71	8,98	182,73	53,00		53,00	51,62		51,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	191,71	8,98	182,73	53,00		53,00	51,62		51,62
339030	Material de Consumo	1.592,64		1.592,64	904,64		904,64	670,72		670,72
33903001	Combustíveis Automotivos	191,56		191,56	102,10		102,10	102,10		102,10
33903004	Gás Engarrafado	343,46		343,46	36,67		36,67	36,67		36,67
33903007	Gêneros de Alimentação	48,50		48,50	21,13		21,13	18,23		18,23
33903009	Medicamentos	159,07		159,07	150,02		150,02	150,02		150,02
33903016	Material de Expediente	84,18		84,18	82,63		82,63	82,63		82,63
33903017	Material de Processamento de Dados	23,19		23,19	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	84,36		84,36	84,36		84,36	80,57		80,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,49		17,49	17,49		17,49	17,49		17,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,75		0,75	0,27		0,27	0,27		0,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	40,41		40,41	29,24		29,24	29,24		29,24
33903035	Material Hospitalar	351,68		351,68	351,69		351,69	124,46		124,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos	46,86		46,86	12,32		12,32	12,32		12,32
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	11,59		11,59	9,14		9,14	9,14		9,14
33903099	Outros Materiais de Consumo	187,94		187,94	0,87		0,87	0,87		0,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	116,19		116,19	36,40		36,40	36,40		36,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	116,19		116,19	36,40		36,40	36,40		36,40
339035	Serviços de Consultoria	2.257,58		2.257,58	759,92		759,92	759,92		759,92
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	113,28		113,28	113,28		113,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	341,45		341,45	118,93		118,93	118,93		118,93
33903606	Serviços Técnicos	179,65		179,65	73,60		73,60	73,60		73,60
33903614	Locação de Imóveis	161,80		161,80	45,33		45,33	45,33		45,33
339037	Locação de Mão-de-obra	961,39		961,39	457,79		457,79	457,79		457,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.206,95	0,91	8.206,04	4.862,95		4.862,95	4.803,07		4.803,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,30		9,30	1,84		1,84	1,84		1,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	299,77		299,77	104,02		104,02	61,96		61,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,50		27,50	11,99		11,99	11,99		11,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	382,01		382,01	207,82		207,82	207,82		207,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	261,71		261,71	137,29		137,29	137,29		137,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	116,69		116,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,86		24,86	20,64		20,64	20,64		20,64
33903922	Multas Indedutíveis	7,88	0,91	6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33903923	Juros	49,60		49,60	49,60		49,60	49,60		49,60
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	7,21		7,21	5,76		5,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,65		4,65	1,27		1,27	1,27		1,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	182,03		182,03	36,51		36,51	36,51		36,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.555,96		1.555,96	786,40		786,40	786,40		786,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.624,70		4.624,70	3.076,48		3.076,48	3.076,48		3.076,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	38,01		38,01	21,80		21,80	16,35		16,35
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	94,66		94,66	46,77		46,77	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	1,92		1,92	1,92		1,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	162,03		162,03	39,26		39,26	39,26		39,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,11		51,11	32,00		32,00	32,00		32,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.662,24		5.662,24	1.209,09		1.209,09	742,13		742,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.601,00		3.601,00	460,26		460,26	103,56		103,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45,31		45,31	5,82		5,82	5,82		5,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,49		15,49	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	280,35		280,35	107,85		107,85	102,16		102,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	999,23		999,23	418,28		418,28	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	706,51		706,51	195,27		195,27	195,27		195,27
339041	Contribuições	25,00		25,00	10,40		10,40	8,32		8,32
339046	Auxílio-alimentação	3.862,47	55,49	3.806,98	332,40		332,40	332,40		332,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,10		3,10	2,71		2,71	2,71		2,71
339049	Auxílio-Transporte	46,48		46,48	35,60		35,60	35,60		35,60
4	Despesas de Capital	173,10		173,10	39,48		39,48	39,48		39,48
44	Investimentos	173,10		173,10	39,48		39,48	39,48		39,48
4490	Aplicações Diretas	173,10		173,10	39,48		39,48	39,48		39,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	173,10		173,10	39,48		39,48	39,48		39,48
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	39,48		39,48	39,48		39,48	39,48		39,48
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	133,62		133,62						
Total Grupo :		27.797,00	65,38	27.731,62	10.552,44	0,00	10.552,44	9.726,45	0,00	9.726,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-46.670,61			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					7.339,49			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					9.726,45			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.167,40			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-50.224,97			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	37.636,78	88,53	37.548,25	14.287,97		14.287,97	13.169,57		13.169,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.636,78	88,53	37.548,25	14.287,97		14.287,97	13.169,57		13.169,57
3	Despesas Correntes	37.402,40	88,53	37.313,87	14.234,51		14.234,51	13.116,11		13.116,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.898,98		5.898,98	2.341,23		2.341,23	2.257,60		2.257,60
3190	Aplicações Diretas	5.898,98		5.898,98	2.341,23		2.341,23	2.257,60		2.257,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.245,67		5.245,67	1.927,65		1.927,65	1.880,61		1.880,61
31901111	Empregado Público	5.245,67		5.245,67	1.927,65		1.927,65	1.880,61		1.880,61
319013	Obrigações Patronais	419,52		419,52	190,87		190,87	157,60		157,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	419,52		419,52	190,87		190,87	157,60		157,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	174,85		174,85	163,77		163,77	160,45		160,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58,94		58,94	58,94		58,94	58,94		58,94
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	58,94		58,94	58,94		58,94	58,94		58,94
33	Outras Despesas Correntes	31.503,42	88,53	31.414,89	11.893,28		11.893,28	10.858,51		10.858,51
3390	Aplicações Diretas	31.503,42	88,53	31.414,89	11.893,28		11.893,28	10.858,51		10.858,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	259,57	12,17	247,40	71,76		71,76	69,88		69,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	259,57	12,17	247,40	71,76		71,76	69,88		69,88
339030	Material de Consumo	2.156,39		2.156,39	1.224,84		1.224,84	908,13		908,13
33903001	Combustíveis Automotivos	259,36		259,36	138,23		138,23	138,23		138,23
33903004	Gás Engarrafado	465,04		465,04	49,65		49,65	49,65		49,65
33903007	Gêneros de Alimentação	65,69		65,69	28,63		28,63	24,71		24,71
33903009	Medicamentos	215,37		215,37	203,12		203,12	203,12		203,12
33903016	Material de Expediente	113,97		113,97	111,87		111,87	111,87		111,87
33903017	Material de Processamento de Dados	31,39		31,39	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	114,21		114,21	114,21		114,21	109,08		109,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,68		23,68	23,68		23,68	23,68		23,68
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,02		1,02	0,36		0,36	0,36		0,36
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	54,71		54,71	39,59		39,59	39,59		39,59
33903035	Material Hospitalar	476,17		476,17	476,17		476,17	168,51		168,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos	63,44		63,44	16,68		16,68	16,68		16,68
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	15,69		15,69	12,38		12,38	12,38		12,38
33903099	Outros Materiais de Consumo	254,47		254,47	1,18		1,18	1,18		1,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	157,32		157,32	49,32		49,32	49,32		49,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	157,32		157,32	49,32		49,32	49,32		49,32
339035	Serviços de Consultoria	3.056,74		3.056,74	1.028,94		1.028,94	1.028,94		1.028,94
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	153,40		153,40	153,40		153,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	462,32		462,32	161,01		161,01	161,01		161,01
33903606	Serviços Técnicos	243,25		243,25	99,64		99,64	99,64		99,64
33903614	Locação de Imóveis	219,07		219,07	61,37		61,37	61,37		61,37
339037	Locação de Mão-de-obra	1.301,71		1.301,71	619,83		619,83	619,83		619,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.112,03	1,23	11.110,80	6.584,37		6.584,37	6.503,29		6.503,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,59		12,59	2,52		2,52	2,52		2,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	405,89		405,89	140,87		140,87	83,92		83,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	37,21		37,21	16,25		16,25	16,25		16,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	517,25		517,25	281,36		281,36	281,36		281,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	354,34		354,34	185,88		185,88	185,88		185,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	157,99		157,99	14,50		14,50	14,50		14,50
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	33,67		33,67	27,95		27,95	27,95		27,95
33903922	Multas Inadutíveis	10,66	1,23	9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903923	Juros	67,16		67,16	67,16		67,16	67,16		67,16
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	84,13		84,13	84,13		84,13	84,13		84,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica	31,46		31,46	9,75		9,75	7,79		7,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,29		6,29	1,71		1,71	1,71		1,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	246,47		246,47	49,45		49,45	49,45		49,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.106,75		2.106,75	1.064,77		1.064,77	1.064,77		1.064,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.261,81		6.261,81	4.165,49		4.165,49	4.165,49		4.165,49
33903943	Serviços de Telecomunicações	51,46		29,52	29,52		22,14	22,14		22,14
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	128,16		128,16	63,33		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	2,62		2,62	2,62		2,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	219,37		219,37	53,14		53,14	53,14		53,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	69,19		69,19	43,30		43,30	43,30		43,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.666,62		7.666,62	1.637,15		1.004,88	1.004,88		1.004,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.875,71		4.875,71	623,19		140,22	140,22		140,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	61,35		61,35	7,86		7,86	7,86		7,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,98		20,98	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	379,60		379,60	146,08		138,37	138,37		138,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.352,95		1.352,95	566,36		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	956,60		956,60	264,39		264,39	264,39		264,39
339041	Contribuições	33,86		33,86	14,10		11,28	11,28		11,28
339046	Auxílio-alimentação	5.229,73	75,13	5.154,60	450,05		450,05	450,05		450,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,20		4,20	3,70		3,69	3,69		3,69
339049	Auxílio-Transporte	62,93		62,93	48,21		48,21	48,21		48,21
4	Despesas de Capital	234,38		234,38	53,46		53,46	53,46		53,46
44	Investimentos	234,38		234,38	53,46		53,46	53,46		53,46
4490	Aplicações Diretas	234,38		234,38	53,46		53,46	53,46		53,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	234,38		234,38	53,46		53,46	53,46		53,46
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	53,46		53,46	53,46		53,46	53,46		53,46
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	180,92		180,92						
Total Grupo :		37.636,78	88,53	37.548,25	14.287,97	0,00	14.287,97	13.169,57	0,00	13.169,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					17.038,88			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					17.389,55			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					13.169,57			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.583,53			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					19.675,33			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

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	10.413,94	24,50	10.389,44	3.953,42		3.953,42	3.643,98		3.643,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.413,94	24,50	10.389,44	3.953,42		3.953,42	3.643,98		3.643,98
3	Despesas Correntes	10.324,09	24,50	10.324,59	3.938,63		3.938,63	3.629,19		3.629,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.632,22		1.632,22	647,80		647,80	624,66		624,66
3190	Aplicações Diretas	1.632,22		1.632,22	647,80		647,80	624,66		624,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46		1.451,46	533,38		533,38	520,36		520,36
31901111	Empregado Público	1.451,46		1.451,46	533,38		533,38	520,36		520,36
319013	Obrigações Patronais	116,08		116,08	52,80		52,80	43,60		43,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	116,08		116,08	52,80		52,80	43,60		43,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	48,37		48,37	45,31		45,31	44,39		44,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,31		16,31	16,31		16,31	16,31		16,31
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	16,31		16,31	16,31		16,31	16,31		16,31
33	Outras Despesas Correntes	8.716,87	24,50	8.692,37	3.290,83		3.290,83	3.004,53		3.004,53
3390	Aplicações Diretas	8.716,87	24,50	8.692,37	3.290,83		3.290,83	3.004,53		3.004,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	71,83	3,37	68,46	19,88		19,88	19,36		19,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	71,83	3,37	68,46	19,88		19,88	19,36		19,36
339030	Material de Consumo	596,64		596,64	338,92		338,92	251,29		251,29
33903001	Combustíveis Automotivos	71,76		71,76	38,25		38,25	38,25		38,25
33903004	Gás Engarrafado	128,67		128,67	13,74		13,74	13,74		13,74
33903007	Gêneros de Alimentação	18,18		18,18	7,92		7,92	6,84		6,84
33903009	Medicamentos	59,60		59,60	56,22		56,22	56,22		56,22
33903016	Material de Expediente	31,53		31,53	30,95		30,95	30,95		30,95
33903017	Material de Processamento de Dados	8,69		8,69	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	31,60		31,60	31,60		31,60	30,18		30,18
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,28		0,28	0,10		0,10	0,10		0,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,13		15,13	10,95		10,95	10,95		10,95
33903035	Material Hospitalar	131,75		131,75	131,75		131,75	46,62		46,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	17,55		17,55	4,62		4,62	4,62		4,62
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,34		4,34	3,42		3,42	3,42		3,42
33903099	Outros Materiais de Consumo	70,41		70,41	0,33		0,33	0,33		0,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,53		43,53	13,64		13,64	13,64		13,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	43,53		43,53	13,64		13,64	13,64		13,64
339035	Serviços de Consultoria	845,79		845,79	284,70		284,70	284,70		284,70
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	42,44		42,44	42,44		42,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	127,91		127,91	44,52		44,52	44,52		44,52
33903606	Serviços Técnicos	67,30		67,30	27,55		27,55	27,55		27,55
33903614	Locação de Imóveis	60,61		60,61	16,97		16,97	16,97		16,97
339037	Locação de Mão-de-obra	360,17		360,17	171,52		171,52	171,52		171,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.074,67	0,34	3.074,33	1.821,88		1.821,88	1.799,46		1.799,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,48		3,48	0,68		0,68	0,68		0,68
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	112,30		112,30	38,95		38,95	23,20		23,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,30		10,30	4,50		4,50	4,50		4,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	143,11		143,11	77,85		77,85	77,85		77,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	98,04		98,04	51,43		51,43	51,43		51,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,72		43,72	4,01		4,01	4,01		4,01
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,31		9,31	7,73		7,73	7,73		7,73
33903922	Multas Inadutíveis	2,95	0,34	2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903923	Juros	18,58		18,58	18,58		18,58	18,58		18,58
33903925	Encargos Financeiros Inadutíveis	23,28		23,28	23,28		23,28	23,28		23,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,71		8,71	2,70		2,70	2,16		2,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,74		1,74	0,49		0,49	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	68,20		68,20	13,68		13,68	13,68		13,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	582,93		582,93	294,62		294,62	294,62		294,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.732,62		1.732,62	1.152,60		1.152,60	1.152,60		1.152,60
33903943	Serviços de Telecomunicações	14,24		14,24	8,16		8,16	6,12		6,12
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	35,47		35,47	17,54		17,54	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	0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	60,71		60,71	14,72		14,72	14,72		14,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19,15		19,15	11,97		11,97	11,97		11,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.121,33		2.121,33	453,01		453,01	278,06		278,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.349,09		1.349,09	172,44		172,44	38,80		38,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16,98		16,98	2,19		2,19	2,19		2,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5,80		5,80	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	105,04		105,04	40,41		40,41	38,28		38,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	374,36		374,36	156,72		156,72	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	264,69		264,69	73,16		73,16	73,16		73,16
339041	Contribuições	9,37		9,37	3,90		3,90	3,12		3,12
339046	Auxílio-alimentação	1.447,05	20,79	1.426,26	124,51		124,51	124,51		124,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,17		1,17	1,02		1,02	1,02		1,02
339049	Auxílio-Transporte	17,41		17,41	13,33		13,33	13,33		13,33
4	Despesas de Capital	64,85		64,85	14,79		14,79	14,79		14,79
44	Investimentos	64,85		64,85	14,79		14,79	14,79		14,79
4490	Aplicações Diretas	64,85		64,85	14,79		14,79	14,79		14,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	64,85		64,85	14,79		14,79	14,79		14,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	50,06		50,06						
Total Grupo :		10.413,94	24,50	10.389,44	3.953,42	0,00	3.953,42	3.643,98	0,00	3.643,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					7.437,67			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					2.750,11			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.643,98			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					445,16			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					6.098,64			