



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	522.502,30	14.326,28	508.176,02	728.519,16		728.519,16	766.144,36		766.144,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	522.502,30	14.326,28	508.176,02	728.519,16		728.519,16	766.144,36		766.144,36
3	Despesas Correntes	488.002,30	14.326,28	473.676,02	718.325,16		718.325,16	755.950,36		755.950,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00		10.000,00	81.675,69		81.675,69	81.505,25		81.505,25
3190	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	81.675,69		81.675,69	81.505,25		81.505,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				65.779,82		65.779,82	65.779,82		65.779,82
31901111	Empregado Público				65.779,82		65.779,82	65.779,82		65.779,82
319013	Obrigações Patronais				6.345,17		6.345,17	6.174,73		6.174,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				6.345,17		6.345,17	6.174,73		6.174,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	8.216,89		8.216,89	8.216,89		8.216,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.333,81		1.333,81	1.333,81		1.333,81
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				1.333,81		1.333,81	1.333,81		1.333,81
33	Outras Despesas Correntes	478.002,30	14.326,28	463.676,02	636.649,47		636.649,47	674.445,11		674.445,11
3390	Aplicações Diretas	478.002,30	14.326,28	463.676,02	636.649,47		636.649,47	674.445,11		674.445,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	1.570,00		1.570,00	1.410,00		1.410,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.000,00		1.000,00	1.570,00		1.570,00	1.410,00		1.410,00
339030	Material de Consumo	62.858,52		62.858,52	44.709,47		44.709,47	79.596,53		79.596,53
33903001	Combustíveis Automotivos				7.071,18		7.071,18	7.071,18		7.071,18
33903004	Gás Engarrafado				9.468,00		9.468,00	9.468,00		9.468,00
33903007	Gêneros de Alimentação	5.418,05		5.418,05	2.508,86		2.508,86	1.761,00		1.761,00
33903009	Medicamentos				2.587,99		2.587,99	10.622,33		10.622,33
33903016	Material de Expediente	400,00		400,00	798,00		798,00	798,00		798,00
33903017	Material de Processamento de Dados	4.600,00		4.600,00						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	977,90		977,90	5.982,40		5.982,40	11.608,62		11.608,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							1.360,54		1.360,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	55,00		55,00	68,24		68,24	68,24		68,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2.882,57		2.882,57	3.825,80		3.825,80	3.825,80		3.825,80
33903035	Material Hospitalar				11.520,00		11.520,00	32.133,82		32.133,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos				654,00		654,00	654,00		654,00
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				2.350,88		2.350,88	2.350,88		2.350,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.350,88		2.350,88	2.350,88		2.350,88
339035	Serviços de Consultoria				7.313,02		7.313,02	14.626,04		14.626,04
33903599	Outros				7.313,02		7.313,02	14.626,04		14.626,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8.007,32		8.007,32	8.007,32		8.007,32
33903606	Serviços Técnicos				5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
33903614	Locação de Imóveis				3.007,32		3.007,32	3.007,32		3.007,32
339037	Locação de Mão-de-obra	105.405,85		105.405,85	32.506,93		32.506,93	32.506,93		32.506,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	138.737,93		138.737,93	397.671,70		397.671,70	443.329,89		443.329,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				14.860,00		14.860,00	4.000,00		4.000,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				600,00		600,00	600,00		600,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.980,00		3.980,00	8.331,45		8.331,45	8.331,45		8.331,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.735,00		1.735,00	4.269,00		4.269,00	4.269,00		4.269,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				614,73		614,73	614,73		614,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.090,00		1.090,00				2.437,00		2.437,00
33903923	Juros	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63



**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
MAIO DE 2021**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				589,85		589,85	474,56		474,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto				130,72		130,72	130,72		130,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				245,87		245,87	245,87		245,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	127.310,65		127.310,65	95.650,10		95.650,10	149.743,10		149.743,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				265.255,09		265.255,09	268.773,68		268.773,68
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.813,22		2.813,22	1.406,61		1.406,61	774,00		774,00
33903953	Seguros em Geral	1.379,43		1.379,43	2.821,50		2.821,50			
33903964	Serviços Bancários				103,67		103,67	103,67		103,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.993,48		1.993,48	1.993,48		1.993,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	400,00		400,00	650,00		650,00	689,00		689,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	170.000,00		170.000,00	140.163,34		140.163,34	23.593,34		23.593,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				92.100,00		92.100,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.200,00		9.200,00	500,00		500,00	500,00		500,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							4.000,00		4.000,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28.800,00		28.800,00	7.958,93		7.958,93	6.488,93		6.488,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				27.000,00		27.000,00			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	132.000,00		132.000,00	12.604,41		12.604,41	12.604,41		12.604,41
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação		14.326,28	-14.326,28				66.667,59		66.667,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,11		1,11	0,89		0,89
339049	Auxílio-Transporte				1.817,70		1.817,70	1.817,70		1.817,70
4	Despesas de Capital	34.500,00		34.500,00	10.194,00		10.194,00	10.194,00		10.194,00
44	Investimentos	34.500,00		34.500,00	10.194,00		10.194,00	10.194,00		10.194,00
4490	Aplicações Diretas	34.500,00		34.500,00	10.194,00		10.194,00	10.194,00		10.194,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	34.500,00		34.500,00	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
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	34.500,00		34.500,00						
Total Grupo :		522.502,30	14.326,28	508.176,02	728.519,16	0,00	728.519,16	766.144,36	0,00	766.144,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.558.004,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	486.194,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	766.144,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.000,00
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.814,11	49,74	1.764,37	2.529,40		2.529,40	2.660,05		2.660,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.814,11	49,74	1.764,37	2.529,40		2.529,40	2.660,05		2.660,05
3	Despesas Correntes	1.694,33	49,74	1.644,59	2.494,01		2.494,01	2.624,66		2.624,66
31	Pessoal e Encargos Sociais			34,72	283,57		283,57	282,97		282,97
3190	Aplicações Diretas	34,72		34,72	283,57		283,57	282,97		282,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				228,38		228,38	228,38		228,38
31901111	Empregado Público				228,38		228,38	228,38		228,38
319013	Obrigações Patronais				22,03		22,03	21,43		21,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,03		22,03	21,43		21,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	34,72		34,72	28,53		28,53	28,53		28,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4,63		4,63	4,63		4,63
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				4,63		4,63	4,63		4,63
33	Outras Despesas Correntes	1.659,61	49,74	1.609,87	2.210,44		2.210,44	2.341,69		2.341,69
3390	Aplicações Diretas	1.659,61	49,74	1.609,87	2.210,44		2.210,44	2.341,69		2.341,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,47		3,47	5,42		5,42	4,88		4,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,47		3,47	5,42		5,42	4,88		4,88
339030	Material de Consumo	218,25		218,25	155,24		155,24	276,36		276,36
33903001	Combustíveis Automotivos				24,55		24,55	24,55		24,55
33903004	Gás Engarrafado				32,87		32,87	32,87		32,87
33903007	Gêneros de Alimentação	18,81		18,81	8,71		8,71	6,11		6,11
33903009	Medicamentos				8,99		8,99	36,89		36,89
33903016	Material de Expediente	1,39		1,39	2,77		2,77	2,77		2,77
33903017	Material de Processamento de Dados	15,97		15,97						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,40		3,40	20,78		20,78	40,31		40,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							4,72		4,72
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,19		0,19	0,24		0,24	0,24		0,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,01		10,01	13,28		13,28	13,28		13,28
33903035	Material Hospitalar				40,00		40,00	111,57		111,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,27		2,27	2,27		2,27
33903099	Outros Materiais de Consumo	168,48		168,48	0,78		0,78	0,78		0,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,16		8,16	8,16		8,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,16		8,16	8,16		8,16
339035	Serviços de Consultoria				25,39		25,39	50,78		50,78
33903599	Outros				25,39		25,39	50,78		50,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,80		27,80	27,80		27,80
33903606	Serviços Técnicos				17,36		17,36	17,36		17,36
33903614	Locação de Imóveis				10,44		10,44	10,44		10,44
339037	Locação de Mão-de-obra	365,97		365,97	112,87		112,87	112,87		112,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	481,69		481,69	1.380,73		1.380,73	1.539,26		1.539,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				51,60		51,60	13,89		13,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,08		2,08	2,08		2,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,82		13,82	28,93		28,93	28,93		28,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,02		6,02	14,83		14,83	14,83		14,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,13		2,13	2,13		2,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,78		3,78				8,46		8,46
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,05		2,05	1,65		1,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,85		0,85	0,85		0,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	442,02		442,02	332,10		332,10	519,91		519,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				920,96		920,96	933,18		933,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	9,77		9,77	4,89		4,89	2,69		2,69
33903953	Seguros em Geral	4,79		4,79	9,79		9,79			
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,92		6,92	6,92		6,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,39		1,39	2,26		2,26	2,40		2,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	590,23		590,23	486,65		486,65	81,93		81,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				319,77		319,77			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31,94		31,94	1,74		1,74	1,74		1,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							13,89		13,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	99,99		99,99	27,63		27,63	22,53		22,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				93,74		93,74			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	458,30		458,30	43,77		43,77	43,77		43,77
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação		49,74	-49,74				231,47		231,47
339049	Auxílio-Transporte				6,31		6,31	6,31		6,31
4	Despesas de Capital	119,78		119,78	35,39		35,39	35,39		35,39
44	Investimentos	119,78		119,78	35,39		35,39	35,39		35,39
4490	Aplicações Diretas	119,78		119,78	35,39		35,39	35,39		35,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	119,78		119,78	35,39		35,39	35,39		35,39
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				35,39		35,39	35,39		35,39
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	119,78		119,78						
Total Grupo :		1.814,11	49,74	1.764,37	2.529,40	0,00	2.529,40	2.660,05	0,00	2.660,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.638,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.467,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.660,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13,80
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.749,99	102,82	3.647,17	5.228,61		5.228,61	5.498,65		5.498,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.749,99	102,82	3.647,17	5.228,61		5.228,61	5.498,65		5.498,65
3	Despesas Correntes	3.502,38	102,82	3.399,56	5.155,45		5.155,45	5.425,49		5.425,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	71,77		71,77	586,19		586,19	584,97		584,97
3190	Aplicações Diretas	71,77		71,77	586,19		586,19	584,97		584,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				472,11		472,11	472,11		472,11
31901111	Empregado Público				472,11		472,11	472,11		472,11
319013	Obrigações Patronais				45,54		45,54	44,32		44,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				45,54		45,54	44,32		44,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	71,77		71,77	58,97		58,97	58,97		58,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				9,57		9,57	9,57		9,57
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				9,57		9,57	9,57		9,57
33	Outras Despesas Correntes	3.430,61	102,82	3.327,79	4.569,26		4.569,26	4.840,52		4.840,52
3390	Aplicações Diretas	3.430,61	102,82	3.327,79	4.569,26		4.569,26	4.840,52		4.840,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,18		7,18	11,28		11,28	10,13		10,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,18		7,18	11,28		11,28	10,13		10,13
339030	Material de Consumo	451,13		451,13	320,87		320,87	571,25		571,25
33903001	Combustíveis Automotivos				50,75		50,75	50,75		50,75
33903004	Gás Engarrafado				67,95		67,95	67,95		67,95
33903007	Gêneros de Alimentação	38,89		38,89	18,01		18,01	12,64		12,64
33903009	Medicamentos				18,57		18,57	76,23		76,23
33903016	Material de Expediente	2,87		2,87	5,73		5,73	5,73		5,73
33903017	Material de Processamento de Dados	33,01		33,01						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,02		7,02	42,94		42,94	83,32		83,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							9,76		9,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,39		0,39	0,49		0,49	0,49		0,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,69		20,69	27,45		27,45	27,45		27,45
33903035	Material Hospitalar				82,68		82,68	230,63		230,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,69		4,69	4,69		4,69
33903099	Outros Materiais de Consumo	348,26		348,26	1,61		1,61	1,61		1,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,87		16,87	16,87		16,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,87		16,87	16,87		16,87
339035	Serviços de Consultoria				52,49		52,49	104,98		104,98
33903599	Outros				52,49		52,49	104,98		104,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,46		57,46	57,46		57,46
33903606	Serviços Técnicos				35,88		35,88	35,88		35,88
33903614	Locação de Imóveis				21,58		21,58	21,58		21,58
339037	Locação de Mão-de-obra	756,50		756,50	233,31		233,31	233,31		233,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	995,71		995,71	2.854,10		2.854,10	3.181,79		3.181,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,86		0,86	0,86		0,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				106,65		106,65	28,71		28,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,31		4,31	4,31		4,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28,56		28,56	59,80		59,80	59,80		59,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,45		12,45	30,64		30,64	30,64		30,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,41		4,41	4,41		4,41
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,82		7,82				17,49		17,49
33903923	Juros	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,23		4,23	3,40		3,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,93		0,93	0,93		0,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,76		1,76	1,76		1,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	913,71		913,71	686,48		686,48	1.074,71		1.074,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.903,75		1.903,75	1.929,00		1.929,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,19		20,19	10,10		10,10	5,56		5,56
33903953	Seguros em Geral	9,90		9,90	20,25		20,25			
33903964	Serviços Bancários				0,74		0,74	0,74		0,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,31		14,31	14,31		14,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,87		2,87	4,67		4,67	4,95		4,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.220,09		1.220,09	1.005,96		1.005,96	169,34		169,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				661,00		661,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	66,03		66,03	3,59		3,59	3,59		3,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							28,71		28,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	206,70		206,70	57,12		57,12	46,57		46,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				193,78		193,78			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	947,36		947,36	90,47		90,47	90,47		90,47
339041	Contribuições				3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação		102,82	-102,82				478,47		478,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				13,05		13,05	13,05		13,05
4	Despesas de Capital	247,61		247,61	73,16		73,16	73,16		73,16
44	Investimentos	247,61		247,61	73,16		73,16	73,16		73,16
4490	Aplicações Diretas	247,61		247,61	73,16		73,16	73,16		73,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	247,61		247,61	73,16		73,16	73,16		73,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				73,16		73,16	73,16		73,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	247,61		247,61						
Total Grupo :		3.749,99	102,82	3.647,17	5.228,61	0,00	5.228,61	5.498,65	0,00	5.498,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.621,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.100,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.498,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,36
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.213,22	444,55	15.768,67	22.605,88		22.605,88	23.773,37		23.773,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.213,22	444,55	15.768,67	22.605,88		22.605,88	23.773,37		23.773,37
3	Despesas Correntes	15.142,68	444,55	14.698,13	22.289,56		22.289,56	23.457,05		23.457,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	310,29		310,29	2.534,40		2.534,40	2.529,09		2.529,09
3190	Aplicações Diretas	310,29		310,29	2.534,40		2.534,40	2.529,09		2.529,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.041,15		2.041,15	2.041,15		2.041,15
31901111	Empregado Público				2.041,15		2.041,15	2.041,15		2.041,15
319013	Obrigações Patronais				196,90		196,90	191,59		191,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				196,90		196,90	191,59		191,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	310,29		310,29	254,96		254,96	254,96		254,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				41,39		41,39	41,39		41,39
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				41,39		41,39	41,39		41,39
33	Outras Despesas Correntes	14.832,39	444,55	14.387,84	19.755,16		19.755,16	20.927,96		20.927,96
3390	Aplicações Diretas	14.832,39	444,55	14.387,84	19.755,16		19.755,16	20.927,96		20.927,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,03		31,03	48,70		48,70	43,74		43,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	31,03		31,03	48,70		48,70	43,74		43,74
339030	Material de Consumo	1.950,49		1.950,49	1.387,30		1.387,30	2.469,84		2.469,84
33903001	Combustíveis Automotivos				219,40		219,40	219,40		219,40
33903004	Gás Engarrafado				293,79		293,79	293,79		293,79
33903007	Gêneros de Alimentação	168,12		168,12	77,85		77,85	54,64		54,64
33903009	Medicamentos				80,30		80,30	329,60		329,60
33903016	Material de Expediente	12,41		12,41	24,76		24,76	24,76		24,76
33903017	Material de Processamento de Dados	142,74		142,74						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,34		30,34	185,63		185,63	360,22		360,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							42,22		42,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,71		1,71	2,12		2,12	2,12		2,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	89,44		89,44	118,71		118,71	118,71		118,71
33903035	Material Hospitalar				357,47		357,47	997,11		997,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos				20,29		20,29	20,29		20,29
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				72,95		72,95	72,95		72,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				72,95		72,95	72,95		72,95
339035	Serviços de Consultoria				226,92		226,92	453,84		453,84
33903599	Outros				226,92		226,92	453,84		453,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				248,47		248,47	248,47		248,47
33903606	Serviços Técnicos				155,15		155,15	155,15		155,15
33903614	Locação de Imóveis				93,32		93,32	93,32		93,32
339037	Locação de Mão-de-obra	3.270,74		3.270,74	1.008,69		1.008,69	1.008,69		1.008,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.305,03		4.305,03	12.339,76		12.339,76	13.756,53		13.756,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				461,11		461,11	124,12		124,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,62		18,62	18,62		18,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	123,50		123,50	258,52		258,52	258,52		258,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53,84		53,84	132,47		132,47	132,47		132,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,07		19,07	19,07		19,07
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	33,82		33,82				75,62		75,62
33903923	Juros	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,30		18,30	14,72		14,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,06		4,06	4,06		4,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,63		7,63	7,63		7,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.950,45		3.950,45	2.968,02		2.968,02	4.646,53		4.646,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				8.230,87		8.230,87	8.340,05		8.340,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	87,29		87,29	43,65		43,65	24,02		24,02
33903953	Seguros em Geral	42,80		42,80	87,55		87,55			
33903964	Serviços Bancários				3,22		3,22	3,22		3,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				61,86		61,86	61,86		61,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,41		12,41	20,17		20,17	21,38		21,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.275,10		5.275,10	4.349,24		4.349,24	732,08		732,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.857,86		2.857,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	285,48		285,48	15,52		15,52	15,52		15,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							124,12		124,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	893,66		893,66	246,95		246,95	201,34		201,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				837,81		837,81			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.095,96		4.095,96	391,10		391,10	391,10		391,10
339041	Contribuições				16,70		16,70	16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação		444,55	-444,55				2.068,69		2.068,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				56,40		56,40	56,40		56,40
4	Despesas de Capital	1.070,54		1.070,54	316,32		316,32	316,32		316,32
44	Investimentos	1.070,54		1.070,54	316,32		316,32	316,32		316,32
4490	Aplicações Diretas	1.070,54		1.070,54	316,32		316,32	316,32		316,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.070,54		1.070,54	316,32		316,32	316,32		316,32
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				316,32		316,32	316,32		316,32
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.070,54		1.070,54						
Total Grupo :		16.213,22	444,55	15.768,67	22.605,88	0,00	22.605,88	23.773,37	0,00	23.773,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	167.367,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.050,60
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.773,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	123,43
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.636,52	264,22	9.372,30	13.436,09		13.436,09	14.130,01		14.130,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.636,52	264,22	9.372,30	13.436,09		13.436,09	14.130,01		14.130,01
3	Despesas Correntes	9.000,24	264,22	8.736,02	13.248,08		13.248,08	13.942,00		13.942,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	184,43		184,43	1.506,35		1.506,35	1.503,22		1.503,22
3190	Aplicações Diretas	184,43		184,43	1.506,35		1.506,35	1.503,22		1.503,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.213,19		1.213,19	1.213,19		1.213,19
31901111	Empregado Público				1.213,19		1.213,19	1.213,19		1.213,19
319013	Obrigações Patronais				117,02		117,02	113,89		113,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				117,02		117,02	113,89		113,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	184,43		184,43	151,54		151,54	151,54		151,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				24,60		24,60	24,60		24,60
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				24,60		24,60	24,60		24,60
33	Outras Despesas Correntes	8.815,81	264,22	8.551,59	11.741,73		11.741,73	12.438,78		12.438,78
3390	Aplicações Diretas	8.815,81	264,22	8.551,59	11.741,73		11.741,73	12.438,78		12.438,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,44		18,44	28,96		28,96	26,00		26,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,44		18,44	28,96		28,96	26,00		26,00
339030	Material de Consumo	1.159,31		1.159,31	824,60		824,60	1.468,01		1.468,01
33903001	Combustíveis Automotivos				130,42		130,42	130,42		130,42
33903004	Gás Engarrafado				174,62		174,62	174,62		174,62
33903007	Gêneros de Alimentação	99,93		99,93	46,27		46,27	32,48		32,48
33903009	Medicamentos				47,73		47,73	195,90		195,90
33903016	Material de Expediente	7,38		7,38	14,72		14,72	14,72		14,72
33903017	Material de Processamento de Dados	84,84		84,84						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,04		18,04	110,34		110,34	214,10		214,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							25,09		25,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,01		1,01	1,26		1,26	1,26		1,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	53,16		53,16	70,57		70,57	70,57		70,57
33903035	Material Hospitalar				212,46		212,46	592,64		592,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,06		12,06	12,06		12,06
33903099	Outros Materiais de Consumo	894,95		894,95	4,15		4,15	4,15		4,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				43,36		43,36	43,36		43,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				43,36		43,36	43,36		43,36
339035	Serviços de Consultoria				134,87		134,87	269,74		269,74
33903599	Outros				134,87		134,87	269,74		269,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				147,68		147,68	147,68		147,68
33903606	Serviços Técnicos				92,22		92,22	92,22		92,22
33903614	Locação de Imóveis				55,46		55,46	55,46		55,46
339037	Locação de Mão-de-obra	1.944,00		1.944,00	599,52		599,52	599,52		599,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.558,74		2.558,74	7.334,25		7.334,25	8.176,33		8.176,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,21		2,21	2,21		2,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				274,06		274,06	73,77		73,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,07		11,07	11,07		11,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	73,40		73,40	153,65		153,65	153,65		153,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,00		32,00	78,73		78,73	78,73		78,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,34		11,34	11,34		11,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,10		20,10				44,95		44,95
33903923	Juros	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,87		10,87	8,75		8,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,41		2,41	2,41		2,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,53		4,53	4,53		4,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.347,99		2.347,99	1.764,07		1.764,07	2.761,71		2.761,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				4.892,11		4.892,11	4.957,00		4.957,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	51,88		51,88	25,94		25,94	14,27		14,27
33903953	Seguros em Geral	25,44		25,44	52,04		52,04			
33903964	Serviços Bancários				1,91		1,91	1,91		1,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				36,77		36,77	36,77		36,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,38		7,38	11,99		11,99	12,71		12,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.135,32		3.135,32	2.585,03		2.585,03	435,13		435,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.698,60		1.698,60			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	169,68		169,68	9,22		9,22	9,22		9,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							73,77		73,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	531,16		531,16	146,78		146,78	119,67		119,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				497,96		497,96			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.434,48		2.434,48	232,47		232,47	232,47		232,47
339041	Contribuições				9,92		9,92	9,92		9,92
339046	Auxílio-alimentação		264,22	-264,22				1.229,55		1.229,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				33,52		33,52	33,52		33,52
4	Despesas de Capital	636,28		636,28	188,01		188,01	188,01		188,01
44	Investimentos	636,28		636,28	188,01		188,01	188,01		188,01
4490	Aplicações Diretas	636,28		636,28	188,01		188,01	188,01		188,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	636,28		636,28	188,01		188,01	188,01		188,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				188,01		188,01	188,01		188,01
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	636,28		636,28						
Total Grupo :		9.636,52	264,22	9.372,30	13.436,09	0,00	13.436,09	14.130,01	0,00	14.130,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	89.633,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.130,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	73,69
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.464,87	561,12	19.903,75	28.533,96		28.533,96	30.007,59		30.007,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.464,87	561,12	19.903,75	28.533,96		28.533,96	30.007,59		30.007,59
3	Despesas Correntes	19.113,61	561,12	18.552,49	28.134,69		28.134,69	29.608,32		29.608,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	391,68		391,68	3.199,00		3.199,00	3.192,32		3.192,32
3190	Aplicações Diretas	391,68		391,68	3.199,00		3.199,00	3.192,32		3.192,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.576,40		2.576,40	2.576,40		2.576,40
31901111	Empregado Público				2.576,40		2.576,40	2.576,40		2.576,40
319013	Obrigações Patronais				248,52		248,52	241,84		241,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				248,52		248,52	241,84		241,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	391,68		391,68	321,84		321,84	321,84		321,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				52,24		52,24	52,24		52,24
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				52,24		52,24	52,24		52,24
33	Outras Despesas Correntes	18.721,93	561,12	18.160,81	24.935,69		24.935,69	26.416,00		26.416,00
3390	Aplicações Diretas	18.721,93	561,12	18.160,81	24.935,69		24.935,69	26.416,00		26.416,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	39,17		39,17	61,51		61,51	55,24		55,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	39,17		39,17	61,51		61,51	55,24		55,24
339030	Material de Consumo	2.461,99		2.461,99	1.751,12		1.751,12	3.117,55		3.117,55
33903001	Combustíveis Automotivos				276,95		276,95	276,95		276,95
33903004	Gás Engarrafado				370,83		370,83	370,83		370,83
33903007	Gêneros de Alimentação	212,21		212,21	98,26		98,26	68,97		68,97
33903009	Medicamentos				101,37		101,37	416,05		416,05
33903016	Material de Expediente	15,67		15,67	31,26		31,26	31,26		31,26
33903017	Material de Processamento de Dados	180,17		180,17						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,30		38,30	234,31		234,31	454,67		454,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							53,29		53,29
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,15		2,15	2,67		2,67	2,67		2,67
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	112,91		112,91	149,84		149,84	149,84		149,84
33903035	Material Hospitalar				451,20		451,20	1.258,59		1.258,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos				25,62		25,62	25,62		25,62
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				92,08		92,08	92,08		92,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				92,08		92,08	92,08		92,08
339035	Serviços de Consultoria				286,43		286,43	572,86		572,86
33903599	Outros				286,43		286,43	572,86		572,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				313,62		313,62	313,62		313,62
33903606	Serviços Técnicos				195,83		195,83	195,83		195,83
33903614	Locação de Imóveis				117,79		117,79	117,79		117,79
339037	Locação de Mão-de-obra	4.128,43		4.128,43	1.273,20		1.273,20	1.273,20		1.273,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.433,95		5.433,95	15.575,65		15.575,65	17.363,92		17.363,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				582,03		582,03	156,67		156,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				23,50		23,50	23,50		23,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	155,88		155,88	326,32		326,32	326,32		326,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	67,95		67,95	167,21		167,21	167,21		167,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,08		24,08	24,08		24,08
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	42,69		42,69				95,45		95,45
33903923	Juros	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				23,10		23,10	18,58		18,58
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,13		5,13	5,13		5,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,63		9,63	9,63		9,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.986,38		4.986,38	3.746,33		3.746,33	5.864,99		5.864,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				10.389,25		10.389,25	10.527,06		10.527,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	110,19		110,19	55,10		55,10	30,32		30,32
33903953	Seguros em Geral	54,03		54,03	110,52		110,52			
33903964	Serviços Bancários				4,06		4,06	4,06		4,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				78,07		78,07	78,07		78,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,67		15,67	25,46		25,46	26,99		26,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.658,39		6.658,39	5.489,78		5.489,78	924,08		924,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.607,28		3.607,28			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	360,34		360,34	19,58		19,58	19,58		19,58
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							156,67		156,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.128,01		1.128,01	311,74		311,74	254,16		254,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.057,51		1.057,51			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.170,04		5.170,04	493,67		493,67	493,67		493,67
339041	Contribuições				21,07		21,07	21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação		561,12	-561,12				2.611,16		2.611,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				71,19		71,19	71,19		71,19
4	Despesas de Capital	1.351,26		1.351,26	399,27		399,27	399,27		399,27
44	Investimentos	1.351,26		1.351,26	399,27		399,27	399,27		399,27
4490	Aplicações Diretas	1.351,26		1.351,26	399,27		399,27	399,27		399,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.351,26		1.351,26	399,27		399,27	399,27		399,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				399,27		399,27	399,27		399,27
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.351,26		1.351,26						
Total Grupo :		20.464,87	561,12	19.903,75	28.533,96	0,00	28.533,96	30.007,59	0,00	30.007,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	183.009,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.832,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.007,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	155,61
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.173,06	32,16	1.140,90	1.635,43		1.635,43	1.719,91		1.719,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.173,06	32,16	1.140,90	1.635,43		1.635,43	1.719,91		1.719,91
3	Despesas Correntes	1.095,61	32,16	1.063,45	1.612,54		1.612,54	1.697,02		1.697,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	22,45		22,45	183,34		183,34	182,96		182,96
3190	Aplicações Diretas	22,45		22,45	183,34		183,34	182,96		182,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				147,67		147,67	147,67		147,67
31901111	Empregado Público				147,67		147,67	147,67		147,67
319013	Obrigações Patronais				14,24		14,24	13,86		13,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,24		14,24	13,86		13,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	22,45		22,45	18,44		18,44	18,44		18,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2,99		2,99	2,99		2,99
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				2,99		2,99	2,99		2,99
33	Outras Despesas Correntes	1.073,16	32,16	1.041,00	1.429,20		1.429,20	1.514,06		1.514,06
3390	Aplicações Diretas	1.073,16	32,16	1.041,00	1.429,20		1.429,20	1.514,06		1.514,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,25		2,25	3,47		3,47	3,11		3,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,25		2,25	3,47		3,47	3,11		3,11
339030	Material de Consumo	141,13		141,13	100,38		100,38	178,70		178,70
33903001	Combustíveis Automotivos				15,87		15,87	15,87		15,87
33903004	Gás Engarrafado				21,26		21,26	21,26		21,26
33903007	Gêneros de Alimentação	12,16		12,16	5,63		5,63	3,95		3,95
33903009	Medicamentos				5,81		5,81	23,85		23,85
33903016	Material de Expediente	0,90		0,90	1,79		1,79	1,79		1,79
33903017	Material de Processamento de Dados	10,33		10,33						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,20		2,20	13,44		13,44	26,07		26,07
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							3,05		3,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,12		0,12	0,15		0,15	0,15		0,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,48		6,48	8,59		8,59	8,59		8,59
33903035	Material Hospitalar				25,86		25,86	72,14		72,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,47		1,47	1,47		1,47
33903099	Outros Materiais de Consumo	108,94		108,94	0,51		0,51	0,51		0,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,28		5,28	5,28		5,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,28		5,28	5,28		5,28
339035	Serviços de Consultoria				16,42		16,42	32,84		32,84
33903599	Outros				16,42		16,42	32,84		32,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,97		17,97	17,97		17,97
33903606	Serviços Técnicos				11,22		11,22	11,22		11,22
33903614	Locação de Imóveis				6,75		6,75	6,75		6,75
339037	Locação de Mão-de-obra	236,64		236,64	72,98		72,98	72,98		72,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	311,49		311,49	892,76		892,76	995,27		995,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				33,36		33,36	8,98		8,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,35		1,35	1,35		1,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,94		8,94	18,70		18,70	18,70		18,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,90		3,90	9,58		9,58	9,58		9,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,38		1,38	1,38		1,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,45		2,45				5,47		5,47
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,32		1,32	1,06		1,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,55		0,55	0,55		0,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	285,81		285,81	214,73		214,73	336,17		336,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				595,50		595,50	603,40		603,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	6,32		6,32	3,16		3,16	1,74		1,74
33903953	Seguros em Geral	3,10		3,10	6,33		6,33			
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,47		4,47	4,47		4,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,90		0,90	1,46		1,46	1,55		1,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	381,65		381,65	314,65		314,65	52,95		52,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				206,76		206,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20,65		20,65	1,12		1,12	1,12		1,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							8,98		8,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	64,66		64,66	17,86		17,86	14,56		14,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				60,62		60,62			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	296,34		296,34	28,29		28,29	28,29		28,29
339041	Contribuições				1,21		1,21	1,21		1,21
339046	Auxílio-alimentação		32,16	-32,16				149,67		149,67
339049	Auxílio-Transporte				4,08		4,08	4,08		4,08
4	Despesas de Capital	77,45		77,45	22,89		22,89	22,89		22,89
44	Investimentos	77,45		77,45	22,89		22,89	22,89		22,89
4490	Aplicações Diretas	77,45		77,45	22,89		22,89	22,89		22,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	77,45		77,45	22,89		22,89	22,89		22,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				22,89		22,89	22,89		22,89
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	77,45		77,45						
Total Grupo :		1.173,06	32,16	1.140,90	1.635,43	0,00	1.635,43	1.719,91	0,00	1.719,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.355,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.595,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.719,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,10
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.849,48	599,08	21.250,40	30.464,48		30.464,48	32.037,86		32.037,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.849,48	599,08	21.250,40	30.464,48		30.464,48	32.037,86		32.037,86
3	Despesas Correntes	20.406,79	599,08	19.807,71	30.038,20		30.038,20	31.611,58		31.611,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	418,17		418,17	3.415,44		3.415,44	3.408,31		3.408,31
3190	Aplicações Diretas	418,17		418,17	3.415,44		3.415,44	3.408,31		3.408,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.750,71		2.750,71	2.750,71		2.750,71
31901111	Empregado Público				2.750,71		2.750,71	2.750,71		2.750,71
319013	Obrigações Patronais				265,34		265,34	258,21		258,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				265,34		265,34	258,21		258,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	418,17		418,17	343,61		343,61	343,61		343,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				55,78		55,78	55,78		55,78
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				55,78		55,78	55,78		55,78
33	Outras Despesas Correntes	19.988,62	599,08	19.389,54	26.622,76		26.622,76	28.203,27		28.203,27
3390	Aplicações Diretas	19.988,62	599,08	19.389,54	26.622,76		26.622,76	28.203,27		28.203,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	41,82		41,82	65,65		65,65	58,96		58,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	41,82		41,82	65,65		65,65	58,96		58,96
339030	Material de Consumo	2.628,55		2.628,55	1.869,61		1.869,61	3.328,47		3.328,47
33903001	Combustíveis Automotivos				295,68		295,68	295,68		295,68
33903004	Gás Engarrafado				395,92		395,92	395,92		395,92
33903007	Gêneros de Alimentação	226,57		226,57	104,91		104,91	73,64		73,64
33903009	Medicamentos				108,23		108,23	444,20		444,20
33903016	Material de Expediente	16,73		16,73	33,37		33,37	33,37		33,37
33903017	Material de Processamento de Dados	192,36		192,36						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,89		40,89	250,16		250,16	485,43		485,43
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							56,89		56,89
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,30		2,30	2,86		2,86	2,86		2,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	120,53		120,53	159,99		159,99	159,99		159,99
33903035	Material Hospitalar				481,73		481,73	1.343,73		1.343,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos				27,35		27,35	27,35		27,35
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				98,31		98,31	98,31		98,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				98,31		98,31	98,31		98,31
339035	Serviços de Consultoria				305,81		305,81	611,62		611,62
33903599	Outros				305,81		305,81	611,62		611,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				334,84		334,84	334,84		334,84
33903606	Serviços Técnicos				209,08		209,08	209,08		209,08
33903614	Locação de Imóveis				125,76		125,76	125,76		125,76
339037	Locação de Mão-de-obra	4.407,76		4.407,76	1.359,35		1.359,35	1.359,35		1.359,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.801,60		5.801,60	16.629,42		16.629,42	18.538,73		18.538,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,02		5,02	5,02		5,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				621,40		621,40	167,27		167,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,09		25,09	25,09		25,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	166,43		166,43	348,40		348,40	348,40		348,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	72,55		72,55	178,52		178,52	178,52		178,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				25,71		25,71	25,71		25,71
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	45,58		45,58				101,91		101,91
33903923	Juros	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				24,66		24,66	19,84		19,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,46		5,46	5,46		5,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,28		10,28	10,28		10,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.323,75		5.323,75	3.999,80		3.999,80	6.261,81		6.261,81
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				11.092,17		11.092,17	11.239,31		11.239,31
33903943	Serviços de Telecomunicações	117,64		117,64	58,82		58,82	32,37		32,37
33903953	Seguros em Geral	57,68		57,68	117,98		117,98			
33903964	Serviços Bancários				4,33		4,33	4,33		4,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				83,36		83,36	83,36		83,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,73		16,73	27,18		27,18	28,81		28,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.108,89		7.108,89	5.861,21		5.861,21	986,60		986,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.851,35		3.851,35			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	384,72		384,72	20,91		20,91	20,91		20,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							167,27		167,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.204,33		1.204,33	332,82		332,82	271,35		271,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.129,06		1.129,06			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.519,84		5.519,84	527,07		527,07	527,07		527,07
339041	Contribuições				22,50		22,50	22,50		22,50
339046	Auxílio-alimentação		599,08	-599,08				2.787,84		2.787,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				76,01		76,01	76,01		76,01
4	Despesas de Capital	1.442,69		1.442,69	426,28		426,28	426,28		426,28
44	Investimentos	1.442,69		1.442,69	426,28		426,28	426,28		426,28
4490	Aplicações Diretas	1.442,69		1.442,69	426,28		426,28	426,28		426,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.442,69		1.442,69	426,28		426,28	426,28		426,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				426,28		426,28	426,28		426,28
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.442,69		1.442,69						
Total Grupo :		21.849,48	599,08	21.250,40	30.464,48	0,00	30.464,48	32.037,86	0,00	32.037,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	232.767,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.037,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	167,09
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.266,11	62,13	2.203,98	3.159,58		3.159,58	3.322,76		3.322,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.266,11	62,13	2.203,98	3.159,58		3.159,58	3.322,76		3.322,76
3	Despesas Correntes	2.116,48	62,13	2.054,35	3.115,37		3.115,37	3.278,55		3.278,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	43,37		43,37	354,22		354,22	353,49		353,49
3190	Aplicações Diretas	43,37		43,37	354,22		354,22	353,49		353,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				285,29		285,29	285,29		285,29
31901111	Empregado Público				285,29		285,29	285,29		285,29
319013	Obrigações Patronais				27,51		27,51	26,78		26,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,51		27,51	26,78		26,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	43,37		43,37	35,64		35,64	35,64		35,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5,78		5,78	5,78		5,78
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				5,78		5,78	5,78		5,78
33	Outras Despesas Correntes	2.073,11	62,13	2.010,98	2.761,15		2.761,15	2.925,06		2.925,06
3390	Aplicações Diretas	2.073,11	62,13	2.010,98	2.761,15		2.761,15	2.925,06		2.925,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,34		4,34	6,83		6,83	6,12		6,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,34		4,34	6,83		6,83	6,12		6,12
339030	Material de Consumo	272,63		272,63	193,87		193,87	345,18		345,18
33903001	Combustíveis Automotivos				30,65		30,65	30,65		30,65
33903004	Gás Engarrafado				41,06		41,06	41,06		41,06
33903007	Gêneros de Alimentação	23,50		23,50	10,88		10,88	7,64		7,64
33903009	Medicamentos				11,22		11,22	46,06		46,06
33903016	Material de Expediente	1,73		1,73	3,46		3,46	3,46		3,46
33903017	Material de Processamento de Dados	19,95		19,95						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,24		4,24	25,94		25,94	50,34		50,34
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							5,90		5,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,24		0,24	0,29		0,29	0,29		0,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,51		12,51	16,59		16,59	16,59		16,59
33903035	Material Hospitalar				49,96		49,96	139,37		139,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,84		2,84	2,84		2,84
33903099	Outros Materiais de Consumo	210,46		210,46	0,98		0,98	0,98		0,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,20		10,20	10,20		10,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,20		10,20	10,20		10,20
339035	Serviços de Consultoria				31,72		31,72	63,44		63,44
33903599	Outros				31,72		31,72	63,44		63,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,72		34,72	34,72		34,72
33903606	Serviços Técnicos				21,68		21,68	21,68		21,68
33903614	Locação de Imóveis				13,04		13,04	13,04		13,04
339037	Locação de Mão-de-obra	457,15		457,15	140,98		140,98	140,98		140,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	601,70		601,70	1.724,72		1.724,72	1.922,75		1.922,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				64,45		64,45	17,35		17,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,60		2,60	2,60		2,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,26		17,26	36,14		36,14	36,14		36,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,52		7,52	18,52		18,52	18,52		18,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,66		2,66	2,66		2,66
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,73		4,73				10,57		10,57
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,57		2,57	2,07		2,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,57		0,57	0,57		0,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,07		1,07	1,07		1,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	552,15		552,15	414,83		414,83	649,43		649,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.150,41		1.150,41	1.165,67		1.165,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	12,20		12,20	6,10		6,10	3,36		3,36
33903953	Seguros em Geral	5,98		5,98	12,23		12,23			
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,65		8,65	8,65		8,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,73		1,73	2,82		2,82	2,99		2,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	737,29		737,29	607,90		607,90	102,33		102,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				399,44		399,44			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	39,90		39,90	2,17		2,17	2,17		2,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							17,35		17,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	124,91		124,91	34,51		34,51	28,13		28,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				117,10		117,10			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	572,48		572,48	54,68		54,68	54,68		54,68
339041	Contribuições				2,33		2,33	2,33		2,33
339046	Auxílio-alimentação		62,13	-62,13				289,13		289,13
339049	Auxílio-Transporte				7,88		7,88	7,88		7,88
4	Despesas de Capital	149,63		149,63	44,21		44,21	44,21		44,21
44	Investimentos	149,63		149,63	44,21		44,21	44,21		44,21
4490	Aplicações Diretas	149,63		149,63	44,21		44,21	44,21		44,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	149,63		149,63	44,21		44,21	44,21		44,21
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				44,21		44,21	44,21		44,21
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	149,63		149,63						
Total Grupo :		2.266,11	62,13	2.203,98	3.159,58	0,00	3.159,58	3.322,76	0,00	3.322,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.793,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.322,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,41
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.019,75	165,05	5.854,70	8.393,23		8.393,23	8.826,71		8.826,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.019,75	165,05	5.854,70	8.393,23		8.393,23	8.826,71		8.826,71
3	Despesas Correntes	5.622,28	165,05	5.457,23	8.275,78		8.275,78	8.709,26		8.709,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	115,22		115,22	940,98		940,98	939,02		939,02
3190	Aplicações Diretas	115,22		115,22	940,98		940,98	939,02		939,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				757,84		757,84	757,84		757,84
31901111	Empregado Público				757,84		757,84	757,84		757,84
319013	Obrigações Patronais				73,10		73,10	71,14		71,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				73,10		73,10	71,14		71,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	115,22		115,22	94,67		94,67	94,67		94,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				15,37		15,37	15,37		15,37
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				15,37		15,37	15,37		15,37
33	Outras Despesas Correntes	5.507,06	165,05	5.342,01	7.334,80		7.334,80	7.770,24		7.770,24
3390	Aplicações Diretas	5.507,06	165,05	5.342,01	7.334,80		7.334,80	7.770,24		7.770,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,52		11,52	18,10		18,10	16,24		16,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,52		11,52	18,10		18,10	16,24		16,24
339030	Material de Consumo	724,20		724,20	515,10		515,10	917,03		917,03
33903001	Combustíveis Automotivos				81,47		81,47	81,47		81,47
33903004	Gás Engarrafado				109,08		109,08	109,08		109,08
33903007	Gêneros de Alimentação	62,42		62,42	28,91		28,91	20,29		20,29
33903009	Medicamentos				29,82		29,82	122,38		122,38
33903016	Material de Expediente	4,61		4,61	9,19		9,19	9,19		9,19
33903017	Material de Processamento de Dados	53,00		53,00						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,27		11,27	68,93		68,93	133,75		133,75
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							15,67		15,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,63		0,63	0,79		0,79	0,79		0,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,22		33,22	44,07		44,07	44,07		44,07
33903035	Material Hospitalar				132,72		132,72	370,22		370,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,53		7,53	7,53		7,53
33903099	Outros Materiais de Consumo	559,05		559,05	2,59		2,59	2,59		2,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,08		27,08	27,08		27,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,08		27,08	27,08		27,08
339035	Serviços de Consultoria				84,25		84,25	168,50		168,50
33903599	Outros				84,25		84,25	168,50		168,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				92,25		92,25	92,25		92,25
33903606	Serviços Técnicos				57,60		57,60	57,60		57,60
33903614	Locação de Imóveis				34,65		34,65	34,65		34,65
339037	Locação de Mão-de-obra	1.214,38		1.214,38	374,51		374,51	374,51		374,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.598,40		1.598,40	4.581,55		4.581,55	5.107,60		5.107,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,38		1,38	1,38		1,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				171,19		171,19	46,08		46,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,91		6,91	6,91		6,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45,85		45,85	95,98		95,98	95,98		95,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,99		19,99	49,18		49,18	49,18		49,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,09		7,09	7,09		7,09
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,56		12,56				28,08		28,08
33903923	Juros	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,79		6,79	5,46		5,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,51		1,51	1,51		1,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,83		2,83	2,83		2,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.466,75		1.466,75	1.101,98		1.101,98	1.725,19		1.725,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.056,02		3.056,02	3.096,56		3.096,56
33903943	Serviços de Telecomunicações	32,41		32,41	16,21		16,21	8,92		8,92
33903953	Seguros em Geral	15,89		15,89	32,50		32,50			
33903964	Serviços Bancários				1,19		1,19	1,19		1,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,96		22,96	22,96		22,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,61		4,61	7,49		7,49	7,94		7,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.958,56		1.958,56	1.614,81		1.614,81	271,80		271,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.061,08		1.061,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	105,99		105,99	5,76		5,76	5,76		5,76
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							46,08		46,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	331,80		331,80	91,70		91,70	74,76		74,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				311,07		311,07			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.520,77		1.520,77	145,20		145,20	145,20		145,20
339041	Contribuições				6,20		6,20	6,20		6,20
339046	Auxílio-alimentação		165,05	-165,05				768,08		768,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				20,94		20,94	20,94		20,94
4	Despesas de Capital	397,47		397,47	117,45		117,45	117,45		117,45
44	Investimentos	397,47		397,47	117,45		117,45	117,45		117,45
4490	Aplicações Diretas	397,47		397,47	117,45		117,45	117,45		117,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	397,47		397,47	117,45		117,45	117,45		117,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				117,45		117,45	117,45		117,45
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	397,47		397,47						
Total Grupo :		6.019,75	165,05	5.854,70	8.393,23	0,00	8.393,23	8.826,71	0,00	8.826,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	56.747,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.187,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.826,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	46,16
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.640,84	127,25	4.513,59	6.470,63		6.470,63	6.804,84		6.804,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.640,84	127,25	4.513,59	6.470,63		6.470,63	6.804,84		6.804,84
3	Despesas Correntes	4.334,41	127,25	4.207,16	6.380,09		6.380,09	6.714,30		6.714,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	88,82		88,82	725,45		725,45	723,92		723,92
3190	Aplicações Diretas	88,82		88,82	725,45		725,45	723,92		723,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				584,25		584,25	584,25		584,25
31901111	Empregado Público				584,25		584,25	584,25		584,25
319013	Obrigações Patronais				56,37		56,37	54,84		54,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,37		56,37	54,84		54,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	88,82		88,82	72,98		72,98	72,98		72,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11,85		11,85	11,85		11,85
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				11,85		11,85	11,85		11,85
33	Outras Despesas Correntes	4.245,59	127,25	4.118,34	5.654,64		5.654,64	5.990,38		5.990,38
3390	Aplicações Diretas	4.245,59	127,25	4.118,34	5.654,64		5.654,64	5.990,38		5.990,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,88		8,88	13,90		13,90	12,50		12,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,88		8,88	13,90		13,90	12,50		12,50
339030	Material de Consumo	558,31		558,31	397,10		397,10	706,96		706,96
33903001	Combustíveis Automotivos				62,80		62,80	62,80		62,80
33903004	Gás Engarrafado				84,10		84,10	84,10		84,10
33903007	Gêneros de Alimentação	48,12		48,12	22,28		22,28	15,64		15,64
33903009	Medicamentos				22,99		22,99	94,35		94,35
33903016	Material de Expediente	3,55		3,55	7,09		7,09	7,09		7,09
33903017	Material de Processamento de Dados	40,86		40,86						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,69		8,69	53,14		53,14	103,11		103,11
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							12,08		12,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,49		0,49	0,60		0,60	0,60		0,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,60		25,60	33,97		33,97	33,97		33,97
33903035	Material Hospitalar				102,32		102,32	285,41		285,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,81		5,81	5,81		5,81
33903099	Outros Materiais de Consumo	431,00		431,00	2,00		2,00	2,00		2,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,88		20,88	20,88		20,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,88		20,88	20,88		20,88
339035	Serviços de Consultoria				64,95		64,95	129,90		129,90
33903599	Outros				64,95		64,95	129,90		129,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,12		71,12	71,12		71,12
33903606	Serviços Técnicos				44,41		44,41	44,41		44,41
33903614	Locação de Imóveis				26,71		26,71	26,71		26,71
339037	Locação de Mão-de-obra	936,21		936,21	288,73		288,73	288,73		288,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.232,26		1.232,26	3.532,10		3.532,10	3.937,65		3.937,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				131,99		131,99	35,53		35,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,33		5,33	5,33		5,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,35		35,35	74,00		74,00	74,00		74,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,41		15,41	37,92		37,92	37,92		37,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,46		5,46	5,46		5,46
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,68		9,68				21,65		21,65
33903923	Juros	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,24		5,24	4,22		4,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,16		1,16	1,16		1,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,18		2,18	2,18		2,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.130,77		1.130,77	849,56		849,56	1.330,01		1.330,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.355,99		2.355,99	2.387,24		2.387,24
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,99		24,99	12,49		12,49	6,87		6,87
33903953	Seguros em Geral	12,25		12,25	25,05		25,05			
33903964	Serviços Bancários				0,92		0,92	0,92		0,92
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				17,71		17,71	17,71		17,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,55		3,55	5,77		5,77	6,12		6,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.509,93		1.509,93	1.244,93		1.244,93	209,56		209,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				818,03		818,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	81,71		81,71	4,44		4,44	4,44		4,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							35,53		35,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	255,80		255,80	70,69		70,69	57,63		57,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				239,81		239,81			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.172,42		1.172,42	111,96		111,96	111,96		111,96
339041	Contribuições				4,78		4,78	4,78		4,78
339046	Auxílio-alimentação		127,25	-127,25				592,15		592,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				16,14		16,14	16,14		16,14
4	Despesas de Capital	306,43		306,43	90,54		90,54	90,54		90,54
44	Investimentos	306,43		306,43	90,54		90,54	90,54		90,54
4490	Aplicações Diretas	306,43		306,43	90,54		90,54	90,54		90,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	306,43		306,43	90,54		90,54	90,54		90,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				90,54		90,54	90,54		90,54
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	306,43		306,43						
Total Grupo :		4.640,84	127,25	4.513,59	6.470,63	0,00	6.470,63	6.804,84	0,00	6.804,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.042,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.623,62
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.804,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,48
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.089,98	249,23	8.840,75	12.674,04		12.674,04	13.328,61		13.328,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.089,98	249,23	8.840,75	12.674,04		12.674,04	13.328,61		13.328,61
3	Despesas Correntes	8.489,78	249,23	8.240,55	12.496,69		12.496,69	13.151,26		13.151,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	173,97		173,97	1.420,91		1.420,91	1.417,94		1.417,94
3190	Aplicações Diretas	173,97		173,97	1.420,91		1.420,91	1.417,94		1.417,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.144,37		1.144,37	1.144,37		1.144,37
31901111	Empregado Público				1.144,37		1.144,37	1.144,37		1.144,37
319013	Obrigações Patronais				110,39		110,39	107,42		107,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				110,39		110,39	107,42		107,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	173,97		173,97	142,95		142,95	142,95		142,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				23,20		23,20	23,20		23,20
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				23,20		23,20	23,20		23,20
33	Outras Despesas Correntes	8.315,81	249,23	8.066,58	11.075,78		11.075,78	11.733,32		11.733,32
3390	Aplicações Diretas	8.315,81	249,23	8.066,58	11.075,78		11.075,78	11.733,32		11.733,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,40		17,40	27,29		27,29	24,51		24,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,40		17,40	27,29		27,29	24,51		24,51
339030	Material de Consumo	1.093,56		1.093,56	777,82		777,82	1.384,75		1.384,75
33903001	Combustíveis Automotivos				123,02		123,02	123,02		123,02
33903004	Gás Engarrafado				164,72		164,72	164,72		164,72
33903007	Gêneros de Alimentação	94,26		94,26	43,65		43,65	30,64		30,64
33903009	Medicamentos				45,03		45,03	184,80		184,80
33903016	Material de Expediente	6,96		6,96	13,88		13,88	13,88		13,88
33903017	Material de Processamento de Dados	80,03		80,03						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,01		17,01	104,07		104,07	201,95		201,95
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							23,67		23,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,96		0,96	1,19		1,19	1,19		1,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	50,15		50,15	66,56		66,56	66,56		66,56
33903035	Material Hospitalar				200,41		200,41	559,03		559,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,38		11,38	11,38		11,38
33903099	Outros Materiais de Consumo	844,19		844,19	3,91		3,91	3,91		3,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				40,90		40,90	40,90		40,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				40,90		40,90	40,90		40,90
339035	Serviços de Consultoria				127,22		127,22	254,44		254,44
33903599	Outros				127,22		127,22	254,44		254,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				139,30		139,30	139,30		139,30
33903606	Serviços Técnicos				86,98		86,98	86,98		86,98
33903614	Locação de Imóveis				52,32		52,32	52,32		52,32
339037	Locação de Mão-de-obra	1.833,75		1.833,75	565,52		565,52	565,52		565,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.413,62		2.413,62	6.918,29		6.918,29	7.712,61		7.712,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				258,52		258,52	69,59		69,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,44		10,44	10,44		10,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	69,24		69,24	144,94		144,94	144,94		144,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,18		30,18	74,27		74,27	74,27		74,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,69		10,69	10,69		10,69
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,96		18,96				42,40		42,40
33903923	Juros	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,27		10,27	8,26		8,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,27		2,27	2,27		2,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,28		4,28	4,28		4,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.214,82		2.214,82	1.664,02		1.664,02	2.605,08		2.605,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				4.614,63		4.614,63	4.675,84		4.675,84
33903943	Serviços de Telecomunicações	48,94		48,94	24,48		24,48	13,47		13,47
33903953	Seguros em Geral	24,00		24,00	49,08		49,08			
33903964	Serviços Bancários				1,80		1,80	1,80		1,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,68		34,68	34,68		34,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,96		6,96	11,31		11,31	11,99		11,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.957,48		2.957,48	2.438,44		2.438,44	410,47		410,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.602,27		1.602,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	160,05		160,05	8,70		8,70	8,70		8,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							69,59		69,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	501,03		501,03	138,47		138,47	112,90		112,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				469,72		469,72			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.296,40		2.296,40	219,28		219,28	219,28		219,28
339041	Contribuições				9,36		9,36	9,36		9,36
339046	Auxílio-alimentação		249,23	-249,23				1.159,82		1.159,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				31,62		31,62	31,62		31,62
4	Despesas de Capital	600,20		600,20	177,35		177,35	177,35		177,35
44	Investimentos	600,20		600,20	177,35		177,35	177,35		177,35
4490	Aplicações Diretas	600,20		600,20	177,35		177,35	177,35		177,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	600,20		600,20	177,35		177,35	177,35		177,35
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				177,35		177,35	177,35		177,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	600,20		600,20						
Total Grupo :		9.089,98	249,23	8.840,75	12.674,04	0,00	12.674,04	13.328,61	0,00	13.328,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.762,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.328,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	69,04
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.827,06	214,61	7.612,45	10.913,29		10.913,29	11.476,92		11.476,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.827,06	214,61	7.612,45	10.913,29		10.913,29	11.476,92		11.476,92
3	Despesas Correntes	7.310,25	214,61	7.095,64	10.760,58		10.760,58	11.324,21		11.324,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	149,80		149,80	1.223,50		1.223,50	1.220,95		1.220,95
3190	Aplicações Diretas	149,80		149,80	1.223,50		1.223,50	1.220,95		1.220,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				985,38		985,38	985,38		985,38
31901111	Empregado Público				985,38		985,38	985,38		985,38
319013	Obrigações Patronais				95,05		95,05	92,50		92,50
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				95,05		95,05	92,50		92,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	149,80		149,80	123,09		123,09	123,09		123,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				19,98		19,98	19,98		19,98
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				19,98		19,98	19,98		19,98
33	Outras Despesas Correntes	7.160,45	214,61	6.945,84	9.537,08		9.537,08	10.103,26		10.103,26
3390	Aplicações Diretas	7.160,45	214,61	6.945,84	9.537,08		9.537,08	10.103,26		10.103,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,98		14,98	23,55		23,55	21,15		21,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,98		14,98	23,55		23,55	21,15		21,15
339030	Material de Consumo	941,61		941,61	669,75		669,75	1.192,36		1.192,36
33903001	Combustíveis Automotivos				105,93		105,93	105,93		105,93
33903004	Gás Engarrafado				141,83		141,83	141,83		141,83
33903007	Gêneros de Alimentação	81,16		81,16	37,58		37,58	26,38		26,38
33903009	Medicamentos				38,76		38,76	159,11		159,11
33903016	Material de Expediente	5,99		5,99	11,95		11,95	11,95		11,95
33903017	Material de Processamento de Dados	68,91		68,91						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,65			89,62		89,62	173,90		173,90
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							20,38		20,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,82		0,82	1,02		1,02	1,02		1,02
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	43,18		43,18	57,32		57,32	57,32		57,32
33903035	Material Hospitalar				172,57		172,57	481,37		481,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,80		9,80	9,80		9,80
33903099	Outros Materiais de Consumo	726,90		726,90	3,37		3,37	3,37		3,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				35,22		35,22	35,22		35,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				35,22		35,22	35,22		35,22
339035	Serviços de Consultoria				109,55		109,55	219,10		219,10
33903599	Outros				109,55		109,55	219,10		219,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				119,95		119,95	119,95		119,95
33903606	Serviços Técnicos				74,90		74,90	74,90		74,90
33903614	Locação de Imóveis				45,05		45,05	45,05		45,05
339037	Locação de Mão-de-obra	1.578,98		1.578,98	486,95		486,95	486,95		486,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.078,28		2.078,28	5.957,13		5.957,13	6.641,09		6.641,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				222,60		222,60	59,92		59,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,99		8,99	8,99		8,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	59,62		59,62	124,81		124,81	124,81		124,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,99		25,99	63,95		63,95	63,95		63,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,21		9,21	9,21		9,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,33		16,33				36,51		36,51
33903923	Juros	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,83		8,83	7,11		7,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,96		1,96	1,96		1,96
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,68		3,68	3,68		3,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.907,11		1.907,11	1.432,84		1.432,84	2.243,15		2.243,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.973,52		3.973,52	4.026,23		4.026,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	42,14		42,14	21,07		21,07	11,59		11,59
33903953	Seguros em Geral	20,66		20,66	42,27		42,27			
33903964	Serviços Bancários				1,55		1,55	1,55		1,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,87		29,87	29,87		29,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,99		5,99	9,74		9,74	10,32		10,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.546,60		2.546,60	2.099,67		2.099,67	353,45		353,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.379,66		1.379,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	137,82		137,82	7,49		7,49	7,49		7,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							59,92		59,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	431,42		431,42	119,23		119,23	97,21		97,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				404,46		404,46			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.977,36		1.977,36	188,83		188,83	188,83		188,83
339041	Contribuições				8,06		8,06	8,06		8,06
339046	Auxílio-alimentação		214,61	-214,61				998,69		998,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				27,23		27,23	27,23		27,23
4	Despesas de Capital	516,81		516,81	152,71		152,71	152,71		152,71
44	Investimentos	516,81		516,81	152,71		152,71	152,71		152,71
4490	Aplicações Diretas	516,81		516,81	152,71		152,71	152,71		152,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	516,81		516,81	152,71		152,71	152,71		152,71
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				152,71		152,71	152,71		152,71
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	516,81		516,81						
Total Grupo :		7.827,06	214,61	7.612,45	10.913,29	0,00	10.913,29	11.476,92	0,00	11.476,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.701,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.476,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	59,38
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.572,90	317,31	11.255,59	16.136,01		16.136,01	16.969,35		16.969,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.572,90	317,31	11.255,59	16.136,01		16.136,01	16.969,35		16.969,35
3	Despesas Correntes	10.808,76	317,31	10.491,45	15.910,22		15.910,22	16.743,56		16.743,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	221,49		221,49	1.809,04		1.809,04	1.805,27		1.805,27
3190	Aplicações Diretas	221,49		221,49	1.809,04		1.809,04	1.805,27		1.805,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.456,96		1.456,96	1.456,96		1.456,96
31901111	Empregado Público				1.456,96		1.456,96	1.456,96		1.456,96
319013	Obrigações Patronais				140,54		140,54	136,77		136,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				140,54		140,54	136,77		136,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	221,49		221,49	182,00		182,00	182,00		182,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				29,54		29,54	29,54		29,54
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				29,54		29,54	29,54		29,54
33	Outras Despesas Correntes	10.587,27	317,31	10.269,96	14.101,18		14.101,18	14.938,29		14.938,29
3390	Aplicações Diretas	10.587,27	317,31	10.269,96	14.101,18		14.101,18	14.938,29		14.938,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,15		22,15	34,80		34,80	31,24		31,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,15		22,15	34,80		34,80	31,24		31,24
339030	Material de Consumo	1.392,26		1.392,26	990,26		990,26	1.762,95		1.762,95
33903001	Combustíveis Automotivos				156,61		156,61	156,61		156,61
33903004	Gás Engarrafado				209,71		209,71	209,71		209,71
33903007	Gêneros de Alimentação	120,00		120,00	55,57		55,57	39,00		39,00
33903009	Medicamentos				57,32		57,32	235,27		235,27
33903016	Material de Expediente	8,86		8,86	17,67		17,67	17,67		17,67
33903017	Material de Processamento de Dados	101,89		101,89						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,66		21,66	132,50		132,50	257,11		257,11
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							30,13		30,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,22		1,22	1,51		1,51	1,51		1,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	63,85		63,85	84,74		84,74	84,74		84,74
33903035	Material Hospitalar				255,16		255,16	711,73		711,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,49		14,49	14,49		14,49
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				52,07		52,07	52,07		52,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,07		52,07	52,07		52,07
339035	Serviços de Consultoria				161,98		161,98	323,96		323,96
33903599	Outros				161,98		161,98	323,96		323,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				177,36		177,36	177,36		177,36
33903606	Serviços Técnicos				110,75		110,75	110,75		110,75
33903614	Locação de Imóveis				66,61		66,61	66,61		66,61
339037	Locação de Mão-de-obra	2.334,63		2.334,63	719,99		719,99	719,99		719,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.072,90		3.072,90	8.808,06		8.808,06	9.819,34		9.819,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				329,14		329,14	88,60		88,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,29		13,29	13,29		13,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	88,15		88,15	184,54		184,54	184,54		184,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,43		38,43	94,56		94,56	94,56		94,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,62		13,62	13,62		13,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,14		24,14				53,98		53,98
33903923	Juros	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,07		13,07	10,51		10,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,89		2,89	2,89		2,89
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,45		5,45	5,45		5,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.819,80		2.819,80	2.118,55		2.118,55	3.316,66		3.316,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				5.875,14		5.875,14	5.953,07		5.953,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,31		62,31	31,15		31,15	17,14		17,14
33903953	Seguros em Geral	30,55		30,55	62,49		62,49			
33903964	Serviços Bancários				2,30		2,30	2,30		2,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				44,15		44,15	44,15		44,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,86		8,86	14,40		14,40	15,26		15,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.765,33		3.765,33	3.104,46		3.104,46	522,56		522,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.039,92		2.039,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	203,77		203,77	11,07		11,07	11,07		11,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							88,60		88,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	637,89		637,89	176,29		176,29	143,73		143,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				598,02		598,02			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.923,67		2.923,67	279,16		279,16	279,16		279,16
339041	Contribuições				11,92		11,92	11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação		317,31	-317,31				1.476,62		1.476,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				40,26		40,26	40,26		40,26
4	Despesas de Capital	764,14		764,14	225,79		225,79	225,79		225,79
44	Investimentos	764,14		764,14	225,79		225,79	225,79		225,79
4490	Aplicações Diretas	764,14		764,14	225,79		225,79	225,79		225,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	764,14		764,14	225,79		225,79	225,79		225,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				225,79		225,79	225,79		225,79
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	764,14		764,14						
Total Grupo :		11.572,90	317,31	11.255,59	16.136,01	0,00	16.136,01	16.969,35	0,00	16.969,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	97.201,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.739,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.969,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	87,99
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.226,90	61,06	2.165,84	3.104,97		3.104,97	3.265,34		3.265,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.226,90	61,06	2.165,84	3.104,97		3.104,97	3.265,34		3.265,34
3	Despesas Correntes	2.079,86	61,06	2.018,80	3.061,52		3.061,52	3.221,89		3.221,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	42,62		42,62	348,10		348,10	347,37		347,37
3190	Aplicações Diretas	42,62		42,62	348,10		348,10	347,37		347,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				280,36		280,36	280,36		280,36
31901111	Empregado Público				280,36		280,36	280,36		280,36
319013	Obrigações Patronais				27,04		27,04	26,31		26,31
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,04		27,04	26,31		26,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	42,62		42,62	35,02		35,02	35,02		35,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5,68		5,68	5,68		5,68
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				5,68		5,68	5,68		5,68
33	Outras Despesas Correntes	2.037,24	61,06	1.976,18	2.713,42		2.713,42	2.874,52		2.874,52
3390	Aplicações Diretas	2.037,24	61,06	1.976,18	2.713,42		2.713,42	2.874,52		2.874,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,26		4,26	6,70		6,70	6,03		6,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,26		4,26	6,70		6,70	6,03		6,03
339030	Material de Consumo	267,90		267,90	190,56		190,56	339,24		339,24
33903001	Combustíveis Automotivos				30,14		30,14	30,14		30,14
33903004	Gás Engarrafado				40,35		40,35	40,35		40,35
33903007	Gêneros de Alimentação	23,09		23,09	10,70		10,70	7,51		7,51
33903009	Medicamentos				11,02		11,02	45,26		45,26
33903016	Material de Expediente	1,70		1,70	3,40		3,40	3,40		3,40
33903017	Material de Processamento de Dados	19,61		19,61						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,17		4,17	25,50		25,50	49,48		49,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							5,80		5,80
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,23		0,23	0,29		0,29	0,29		0,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,29		12,29	16,31		16,31	16,31		16,31
33903035	Material Hospitalar				49,10		49,10	136,95		136,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,79		2,79	2,79		2,79
33903099	Outros Materiais de Consumo	206,81		206,81	0,96		0,96	0,96		0,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,02		10,02	10,02		10,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,02		10,02	10,02		10,02
339035	Serviços de Consultoria				31,17		31,17	62,34		62,34
33903599	Outros				31,17		31,17	62,34		62,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,13		34,13	34,13		34,13
33903606	Serviços Técnicos				21,31		21,31	21,31		21,31
33903614	Locação de Imóveis				12,82		12,82	12,82		12,82
339037	Locação de Mão-de-obra	449,24		449,24	138,54		138,54	138,54		138,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	591,30		591,30	1.694,89		1.694,89	1.889,49		1.889,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				63,34		63,34	17,05		17,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,56		2,56	2,56		2,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,96		16,96	35,51		35,51	35,51		35,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,39		7,39	18,20		18,20	18,20		18,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,62		2,62	2,62		2,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,65		4,65				10,39		10,39
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,51		2,51	2,03		2,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,05		1,05	1,05		1,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	542,60		542,60	407,66		407,66	638,20		638,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.130,51		1.130,51	1.145,51		1.145,51
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,99		11,99	6,00		6,00	3,30		3,30
33903953	Seguros em Geral	5,88		5,88	12,03		12,03			
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,50		8,50	8,50		8,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,70		1,70	2,77		2,77	2,94		2,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	724,54		724,54	597,37		597,37	100,56		100,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				392,53		392,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	39,21		39,21	2,13		2,13	2,13		2,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							17,05		17,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	122,75		122,75	33,92		33,92	27,66		27,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				115,07		115,07			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	562,58		562,58	53,72		53,72	53,72		53,72
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação		61,06	-61,06				284,13		284,13
339049	Auxílio-Transporte				7,75		7,75	7,75		7,75
4	Despesas de Capital	147,04		147,04	43,45		43,45	43,45		43,45
44	Investimentos	147,04		147,04	43,45		43,45	43,45		43,45
4490	Aplicações Diretas	147,04		147,04	43,45		43,45	43,45		43,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	147,04		147,04	43,45		43,45	43,45		43,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				43,45		43,45	43,45		43,45
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	147,04		147,04						
Total Grupo :		2.226,90	61,06	2.165,84	3.104,97	0,00	3.104,97	3.265,34	0,00	3.265,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.137,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.028,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.265,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,00
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.175,36	141,90	5.033,46	7.216,03		7.216,03	7.588,68		7.588,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.175,36	141,90	5.033,46	7.216,03		7.216,03	7.588,68		7.588,68
3	Despesas Correntes	4.833,64	141,90	4.691,74	7.115,06		7.115,06	7.487,71		7.487,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	99,05		99,05	809,01		809,01	807,32		807,32
3190	Aplicações Diretas	99,05		99,05	809,01		809,01	807,32		807,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				651,56		651,56	651,56		651,56
31901111	Empregado Público				651,56		651,56	651,56		651,56
319013	Obrigações Patronais				62,85		62,85	61,16		61,16
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				62,85		62,85	61,16		61,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	99,05		99,05	81,39		81,39	81,39		81,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				13,21		13,21	13,21		13,21
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				13,21		13,21	13,21		13,21
33	Outras Despesas Correntes	4.734,59	141,90	4.592,69	6.306,05		6.306,05	6.680,39		6.680,39
3390	Aplicações Diretas	4.734,59	141,90	4.592,69	6.306,05		6.306,05	6.680,39		6.680,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,90		9,90	15,56		15,56	13,96		13,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,90		9,90	15,56		15,56	13,96		13,96
339030	Material de Consumo	622,61		622,61	442,87		442,87	788,42		788,42
33903001	Combustíveis Automotivos				70,04		70,04	70,04		70,04
33903004	Gás Engarrafado				93,78		93,78	93,78		93,78
33903007	Gêneros de Alimentação	53,67		53,67	24,85		24,85	17,44		17,44
33903009	Medicamentos				25,64		25,64	105,22		105,22
33903016	Material de Expediente	3,96		3,96	7,90		7,90	7,90		7,90
33903017	Material de Processamento de Dados	45,56		45,56						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,69		9,69	59,26		59,26	114,98		114,98
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							13,48		13,48
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,54		0,54	0,68		0,68	0,68		0,68
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	28,55		28,55	37,90		37,90	37,90		37,90
33903035	Material Hospitalar				114,11		114,11	318,29		318,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,48		6,48	6,48		6,48
33903099	Outros Materiais de Consumo	480,64		480,64	2,23		2,23	2,23		2,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,29		23,29	23,29		23,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,29		23,29	23,29		23,29
339035	Serviços de Consultoria				72,44		72,44	144,88		144,88
33903599	Outros				72,44		72,44	144,88		144,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				79,31		79,31	79,31		79,31
33903606	Serviços Técnicos				49,52		49,52	49,52		49,52
33903614	Locação de Imóveis				29,79		29,79	29,79		29,79
339037	Locação de Mão-de-obra	1.044,04		1.044,04	321,98		321,98	321,98		321,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.374,19		1.374,19	3.938,96		3.938,96	4.391,19		4.391,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				147,19		147,19	39,62		39,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,94		5,94	5,94		5,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,42		39,42	82,52		82,52	82,52		82,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,19		17,19	42,29		42,29	42,29		42,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,09		6,09	6,09		6,09
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,80		10,80				24,14		24,14
33903923	Juros	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,84		5,84	4,69		4,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,30		1,30	1,30		1,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,44		2,44	2,44		2,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.261,01		1.261,01	947,41		947,41	1.483,20		1.483,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.627,36		2.627,36	2.662,21		2.662,21
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,86		27,86	13,94		13,94	7,67		7,67
33903953	Seguros em Geral	13,66		13,66	27,95		27,95			
33903964	Serviços Bancários				1,03		1,03	1,03		1,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,74		19,74	19,74		19,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,96		3,96	6,44		6,44	6,83		6,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.683,85		1.683,85	1.388,30		1.388,30	233,67		233,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				912,25		912,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	91,13		91,13	4,95		4,95	4,95		4,95
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							39,62		39,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	285,26		285,26	78,82		78,82	64,26		64,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				267,44		267,44			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.307,46		1.307,46	124,84		124,84	124,84		124,84
339041	Contribuições				5,33		5,33	5,33		5,33
339046	Auxílio-alimentação		141,90	-141,90				660,35		660,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				18,00		18,00	18,00		18,00
4	Despesas de Capital	341,72		341,72	100,97		100,97	100,97		100,97
44	Investimentos	341,72		341,72	100,97		100,97	100,97		100,97
4490	Aplicações Diretas	341,72		341,72	100,97		100,97	100,97		100,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	341,72		341,72	100,97		100,97	100,97		100,97
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				100,97		100,97	100,97		100,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	341,72		341,72						
Total Grupo :		5.175,36	141,90	5.033,46	7.216,03	0,00	7.216,03	7.588,68	0,00	7.588,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.301,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.038,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.588,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39,27
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.300,00	35,64	1.264,36	1.812,54		1.812,54	1.906,18		1.906,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.300,00	35,64	1.264,36	1.812,54		1.812,54	1.906,18		1.906,18
3	Despesas Correntes	1.214,16	35,64	1.178,52	1.787,18		1.787,18	1.880,82		1.880,82
31	Pessoal e Encargos Sociais			24,88	203,21		203,21	202,78		202,78
3190	Aplicações Diretas	24,88		24,88	203,21		203,21	202,78		202,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				163,66		163,66	163,66		163,66
31901111	Empregado Público				163,66		163,66	163,66		163,66
319013	Obrigações Patronais				15,79		15,79	15,36		15,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,79		15,79	15,36		15,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	24,88		24,88	20,44		20,44	20,44		20,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3,32		3,32	3,32		3,32
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				3,32		3,32	3,32		3,32
33	Outras Despesas Correntes	1.189,28	35,64	1.153,64	1.583,97		1.583,97	1.678,04		1.678,04
3390	Aplicações Diretas	1.189,28	35,64	1.153,64	1.583,97		1.583,97	1.678,04		1.678,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,49		2,49	3,88		3,88	3,50		3,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,49		2,49	3,88		3,88	3,50		3,50
339030	Material de Consumo	156,40		156,40	111,24		111,24	198,06		198,06
33903001	Combustíveis Automotivos				17,60		17,60	17,60		17,60
33903004	Gás Engarrafado				23,56		23,56	23,56		23,56
33903007	Gêneros de Alimentação	13,48		13,48	6,24		6,24	4,38		4,38
33903009	Medicamentos				6,44		6,44	26,43		26,43
33903016	Material de Expediente	1,00		1,00	1,99		1,99	1,99		1,99
33903017	Material de Processamento de Dados	11,44		11,44						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,43		2,43	14,88		14,88	28,88		28,88
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							3,39		3,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,14		0,14	0,17		0,17	0,17		0,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,18		7,18	9,51		9,51	9,51		9,51
33903035	Material Hospitalar				28,66		28,66	79,96		79,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,63		1,63	1,63		1,63
33903099	Outros Materiais de Consumo	120,73		120,73	0,56		0,56	0,56		0,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,85		5,85	5,85		5,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,85		5,85	5,85		5,85
339035	Serviços de Consultoria				18,19		18,19	36,38		36,38
33903599	Outros				18,19		18,19	36,38		36,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,92		19,92	19,92		19,92
33903606	Serviços Técnicos				12,44		12,44	12,44		12,44
33903614	Locação de Imóveis				7,48		7,48	7,48		7,48
339037	Locação de Mão-de-obra	262,25		262,25	80,88		80,88	80,88		80,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	345,18		345,18	989,40		989,40	1.103,02		1.103,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				36,97		36,97	9,95		9,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,49		1,49	1,49		1,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,90		9,90	20,73		20,73	20,73		20,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,32		4,32	10,62		10,62	10,62		10,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,53		1,53	1,53		1,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,71		2,71				6,06		6,06
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,47		1,47	1,19		1,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,61		0,61	0,61		0,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	316,75		316,75	237,98		237,98	372,57		372,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				659,96		659,96	668,71		668,71
33903943	Serviços de Telecomunicações	7,00		7,00	3,50		3,50	1,93		1,93
33903953	Seguros em Geral	3,43		3,43	7,01		7,01			
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,95		4,95	4,95		4,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,00		1,00	1,62		1,62	1,72		1,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,96		422,96	348,75		348,75	58,71		58,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				229,15		229,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,89		22,89	1,24		1,24	1,24		1,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							9,95		9,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	71,65		71,65	19,82		19,82	16,16		16,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				67,18		67,18			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	328,42		328,42	31,36		31,36	31,36		31,36
339041	Contribuições				1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação		35,64	-35,64				165,86		165,86
339049	Auxílio-Transporte				4,52		4,52	4,52		4,52
4	Despesas de Capital	85,84		85,84	25,36		25,36	25,36		25,36
44	Investimentos	85,84		85,84	25,36		25,36	25,36		25,36
4490	Aplicações Diretas	85,84		85,84	25,36		25,36	25,36		25,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	85,84		85,84	25,36		25,36	25,36		25,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				25,36		25,36	25,36		25,36
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	85,84		85,84				25,36		25,36
Total Grupo :		1.300,00	35,64	1.264,36	1.812,54	0,00	1.812,54	1.906,18	0,00	1.906,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.952,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.906,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10,05
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.562,89	70,27	2.492,62	3.573,43		3.573,43	3.757,90		3.757,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.562,89	70,27	2.492,62	3.573,43		3.573,43	3.757,90		3.757,90
3	Despesas Correntes	2.393,67	70,27	2.323,40	3.523,43		3.523,43	3.707,90		3.707,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	49,05		49,05	400,62		400,62	399,77		399,77
3190	Aplicações Diretas	49,05		49,05	400,62		400,62	399,77		399,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				322,65		322,65	322,65		322,65
31901111	Empregado Público				322,65		322,65	322,65		322,65
319013	Obrigações Patronais				31,13		31,13	30,28		30,28
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,13		31,13	30,28		30,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	49,05		49,05	40,30		40,30	40,30		40,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6,54		6,54	6,54		6,54
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				6,54		6,54	6,54		6,54
33	Outras Despesas Correntes	2.344,62	70,27	2.274,35	3.122,81		3.122,81	3.308,13		3.308,13
3390	Aplicações Diretas	2.344,62	70,27	2.274,35	3.122,81		3.122,81	3.308,13		3.308,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,91		4,91	7,71		7,71	6,91		6,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,91		4,91	7,71		7,71	6,91		6,91
339030	Material de Consumo	308,32		308,32	219,29		219,29	390,40		390,40
33903001	Combustíveis Automotivos				34,68		34,68	34,68		34,68
33903004	Gás Engarrafado				46,44		46,44	46,44		46,44
33903007	Gêneros de Alimentação	26,58		26,58	12,31		12,31	8,64		8,64
33903009	Medicamentos				12,69		12,69	52,10		52,10
33903016	Material de Expediente	1,96		1,96	3,91		3,91	3,91		3,91
33903017	Material de Processamento de Dados	22,56		22,56						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,80		4,80	29,35		29,35	56,94		56,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							6,67		6,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,27		0,27	0,33		0,33	0,33		0,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,14		14,14	18,76		18,76	18,76		18,76
33903035	Material Hospitalar				56,51		56,51	157,62		157,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,21		3,21	3,21		3,21
33903099	Outros Materiais de Consumo	238,01		238,01	1,10		1,10	1,10		1,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,53		11,53	11,53		11,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,53		11,53	11,53		11,53
339035	Serviços de Consultoria				35,87		35,87	71,74		71,74
33903599	Outros				35,87		35,87	71,74		71,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,28		39,28	39,28		39,28
33903606	Serviços Técnicos				24,53		24,53	24,53		24,53
33903614	Locação de Imóveis				14,75		14,75	14,75		14,75
339037	Locação de Mão-de-obra	517,02		517,02	159,45		159,45	159,45		159,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	680,52		680,52	1.950,62		1.950,62	2.174,56		2.174,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				72,89		72,89	19,62		19,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,94		2,94	2,94		2,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,52		19,52	40,87		40,87	40,87		40,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,51		8,51	20,94		20,94	20,94		20,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,02		3,02	3,02		3,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,35		5,35				11,95		11,95
33903923	Juros	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,90		2,90	2,33		2,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,64		0,64	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,21		1,21	1,21		1,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	624,46		624,46	469,16		469,16	734,48		734,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.301,09		1.301,09	1.318,35		1.318,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	13,80		13,80	6,90		6,90	3,80		3,80
33903953	Seguros em Geral	6,77		6,77	13,84		13,84			
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,78		9,78	9,78		9,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,96		1,96	3,19		3,19	3,38		3,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	833,85		833,85	687,49		687,49	115,70		115,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				451,76		451,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45,13		45,13	2,45		2,45	2,45		2,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							19,62		19,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	141,26		141,26	39,03		39,03	31,82		31,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				132,44		132,44			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	647,46		647,46	61,81		61,81	61,81		61,81
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação		70,27	-70,27				327,00		327,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				8,92		8,92	8,92		8,92
4	Despesas de Capital	169,22		169,22	50,00		50,00	50,00		50,00
44	Investimentos	169,22		169,22	50,00		50,00	50,00		50,00
4490	Aplicações Diretas	169,22		169,22	50,00		50,00	50,00		50,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	169,22		169,22	50,00		50,00	50,00		50,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				50,00		50,00	50,00		50,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	169,22		169,22						
Total Grupo :		2.562,89	70,27	2.492,62	3.573,43	0,00	3.573,43	3.757,90	0,00	3.757,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.216,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.757,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,51
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	96.341,17	2.641,51	93.699,66	134.327,52		134.327,52	141.264,96		141.264,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	96.341,17	2.641,51	93.699,66	134.327,52		134.327,52	141.264,96		141.264,96
3	Despesas Correntes	89.979,91	2.641,51	87.338,40	132.447,90		132.447,90	139.385,34		139.385,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.843,83		1.843,83	15.059,66		15.059,66	15.028,25		15.028,25
3190	Aplicações Diretas	1.843,83		1.843,83	15.059,66		15.059,66	15.028,25		15.028,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.128,73		12.128,73	12.128,73		12.128,73
31901111	Empregado Público				12.128,73		12.128,73	12.128,73		12.128,73
319013	Obrigações Patronais				1.169,93		1.169,93	1.138,52		1.138,52
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.169,93		1.169,93	1.138,52		1.138,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.843,83		1.843,83	1.515,07		1.515,07	1.515,07		1.515,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				245,93		245,93	245,93		245,93
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				245,93		245,93	245,93		245,93
33	Outras Despesas Correntes	88.136,08	2.641,51	85.494,57	117.388,24		117.388,24	124.357,09		124.357,09
3390	Aplicações Diretas	88.136,08	2.641,51	85.494,57	117.388,24		117.388,24	124.357,09		124.357,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	184,39		184,39	289,65		289,65	260,17		260,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	184,39		184,39	289,65		289,65	260,17		260,17
339030	Material de Consumo	11.590,17		11.590,17	8.243,86		8.243,86	14.676,52		14.676,52
33903001	Combustíveis Automotivos				1.303,90		1.303,90	1.303,90		1.303,90
33903004	Gás Engarrafado				1.745,76		1.745,76	1.745,76		1.745,76
33903007	Gêneros de Alimentação	999,00		999,00	462,59		462,59	324,69		324,69
33903009	Medicamentos				477,16		477,16	1.958,58		1.958,58
33903016	Material de Expediente	73,77		73,77	147,15		147,15	147,15		147,15
33903017	Material de Processamento de Dados	848,16		848,16						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	180,29		180,29	1.103,08		1.103,08	2.140,51		2.140,51
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							250,87		250,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,17		10,17	12,56		12,56	12,56		12,56
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	531,51		531,51	705,45		705,45	705,45		705,45
33903035	Material Hospitalar				2.124,10		2.124,10	5.924,94		5.924,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos				120,61		120,61	120,61		120,61
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				433,44		433,44	433,44		433,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				433,44		433,44	433,44		433,44
339035	Serviços de Consultoria				1.348,41		1.348,41	2.696,82		2.696,82
33903599	Outros				1.348,41		1.348,41	2.696,82		2.696,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.476,41		1.476,41	1.476,41		1.476,41
33903606	Serviços Técnicos				921,92		921,92	921,92		921,92
33903614	Locação de Imóveis				554,49		554,49	554,49		554,49
339037	Locação de Mão-de-obra	19.435,12		19.435,12	5.993,73		5.993,73	5.993,73		5.993,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.581,13		25.581,13	73.324,13		73.324,13	81.742,61		81.742,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,12		22,12	22,12		22,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2.739,94		2.739,94	737,52		737,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				110,62		110,62	110,62		110,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	733,88		733,88	1.536,22		1.536,22	1.536,22		1.536,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	319,89		319,89	787,07		787,07	787,07		787,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				113,31		113,31	113,31		113,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	200,98		200,98				449,32		449,32
33903923	Juros	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				108,76		108,76	87,50		87,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto				24,01		24,01	24,01		24,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				45,32		45,32	45,32		45,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	23.474,04		23.474,04	17.636,39		17.636,39	27.610,24		27.610,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				48.908,72		48.908,72	49.557,50		49.557,50
33903943	Serviços de Telecomunicações	518,72		518,72	259,31		259,31	142,67		142,67
33903953	Seguros em Geral	254,40		254,40	520,33		520,33			
33903964	Serviços Bancários				19,14		19,14	19,14		19,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				367,57		367,57	367,57		367,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,77		73,77	119,85		119,85	127,03		127,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.345,27		31.345,27	25.844,00		25.844,00	4.350,37		4.350,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				16.981,75		16.981,75			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.696,30		1.696,30	92,20		92,20	92,20		92,20
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							737,52		737,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.310,27		5.310,27	1.467,57		1.467,57	1.196,52		1.196,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4.978,35		4.978,35			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	24.338,70		24.338,70	2.324,13		2.324,13	2.324,13		2.324,13
339041	Contribuições				99,21		99,21	99,21		99,21
339046	Auxílio-alimentação		2.641,51	-2.641,51				12.292,45		12.292,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				335,17		335,17	335,17		335,17
4	Despesas de Capital	6.361,26		6.361,26	1.879,62		1.879,62	1.879,62		1.879,62
44	Investimentos	6.361,26		6.361,26	1.879,62		1.879,62	1.879,62		1.879,62
4490	Aplicações Diretas	6.361,26		6.361,26	1.879,62		1.879,62	1.879,62		1.879,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.361,26		6.361,26	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
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	6.361,26		6.361,26						
Total Grupo :		96.341,17	2.641,51	93.699,66	134.327,52	0,00	134.327,52	141.264,96	0,00	141.264,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	857.912,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	131.026,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	141.264,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	758,75
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.452,30	149,50	5.302,80	7.602,08		7.602,08	7.994,70		7.994,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.452,30	149,50	5.302,80	7.602,08		7.602,08	7.994,70		7.994,70
3	Despesas Correntes	5.092,29	149,50	4.942,79	7.495,71		7.495,71	7.888,33		7.888,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	104,35		104,35	852,30		852,30	850,51		850,51
3190	Aplicações Diretas	104,35		104,35	852,30		852,30	850,51		850,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				686,41		686,41	686,41		686,41
31901111	Empregado Público				686,41		686,41	686,41		686,41
319013	Obrigações Patronais				66,22		66,22	64,43		64,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				66,22		66,22	64,43		64,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	104,35		104,35	85,75		85,75	85,75		85,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				13,92		13,92	13,92		13,92
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				13,92		13,92	13,92		13,92
33	Outras Despesas Correntes	4.987,94	149,50	4.838,44	6.643,41		6.643,41	7.037,82		7.037,82
3390	Aplicações Diretas	4.987,94	149,50	4.838,44	6.643,41		6.643,41	7.037,82		7.037,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,44		10,44	16,40		16,40	14,72		14,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,44		10,44	16,40		16,40	14,72		14,72
339030	Material de Consumo	655,92		655,92	466,54		466,54	830,59		830,59
33903001	Combustíveis Automotivos				73,79		73,79	73,79		73,79
33903004	Gás Engarrafado				98,80		98,80	98,80		98,80
33903007	Gêneros de Alimentação	56,54		56,54	26,18		26,18	18,38		18,38
33903009	Medicamentos				27,01		27,01	110,85		110,85
33903016	Material de Expediente	4,17		4,17	8,33		8,33	8,33		8,33
33903017	Material de Processamento de Dados	48,00		48,00						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,20		10,20	62,42		62,42	121,13		121,13
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							14,20		14,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,57		0,57	0,71		0,71	0,71		0,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	30,08		30,08	39,92		39,92	39,92		39,92
33903035	Material Hospitalar				120,21		120,21	335,31		335,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,82		6,82	6,82		6,82
33903099	Outros Materiais de Consumo	506,36		506,36	2,35		2,35	2,35		2,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,53		24,53	24,53		24,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,53		24,53	24,53		24,53
339035	Serviços de Consultoria				76,31		76,31	152,62		152,62
33903599	Outros				76,31		76,31	152,62		152,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,56		83,56	83,56		83,56
33903606	Serviços Técnicos				52,18		52,18	52,18		52,18
33903614	Locação de Imóveis				31,38		31,38	31,38		31,38
339037	Locação de Mão-de-obra	1.099,91		1.099,91	339,21		339,21	339,21		339,21
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.447,72		1.447,72	4.149,66		4.149,66	4.626,13		4.626,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,25		1,25	1,25		1,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				155,06		155,06	41,74		41,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,26		6,26	6,26		6,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41,53		41,53	86,94		86,94	86,94		86,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,10		18,10	44,55		44,55	44,55		44,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,41		6,41	6,41		6,41
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,37		11,37				25,43		25,43
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,15		6,15	4,95		4,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,36		1,36	1,36		1,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,57		2,57			2,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.328,49		1.328,49	998,11		998,11	1.562,57		1.562,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.767,92		2.767,92	2.804,64		2.804,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,36		29,36	14,68		14,68	8,08		8,08
33903953	Seguros em Geral	14,39		14,39	29,43		29,43			
33903964	Serviços Bancários				1,08		1,08	1,08		1,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,80		20,80	20,80		20,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,17		4,17	6,78		6,78	7,19		7,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.773,95		1.773,95	1.462,61		1.462,61	246,19		246,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				961,07		961,07			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	96,00		96,00	5,22		5,22	5,22		5,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							41,74		41,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	300,53		300,53	83,05		83,05	67,71		67,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				281,75		281,75			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.377,42		1.377,42	131,52		131,52	131,52		131,52
339041	Contribuições				5,61		5,61	5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação		149,50	-149,50				695,68		695,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				18,97		18,97	18,97		18,97
4	Despesas de Capital	360,01		360,01	106,37		106,37	106,37		106,37
44	Investimentos	360,01		360,01	106,37		106,37	106,37		106,37
4490	Aplicações Diretas	360,01		360,01	106,37		106,37	106,37		106,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	360,01		360,01	106,37		106,37	106,37		106,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				106,37		106,37	106,37		106,37
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	360,01		360,01						
Total Grupo :		5.452,30	149,50	5.302,80	7.602,08	0,00	7.602,08	7.994,70	0,00	7.994,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	60.440,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.415,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.994,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	42,00
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.415,43	38,81	1.376,62	1.973,65		1.973,65	2.075,55		2.075,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.415,43	38,81	1.376,62	1.973,65		1.973,65	2.075,55		2.075,55
3	Despesas Correntes	1.321,97	38,81	1.283,16	1.946,03		1.946,03	2.047,93		2.047,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,09		27,09	221,26		221,26	220,79		220,79
3190	Aplicações Diretas	27,09		27,09	221,26		221,26	220,79		220,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				178,20		178,20	178,20		178,20
31901111	Empregado Público				178,20		178,20	178,20		178,20
319013	Obrigações Patronais				17,19		17,19	16,72		16,72
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,19		17,19	16,72		16,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	27,09		27,09	22,26		22,26	22,26		22,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3,61		3,61	3,61		3,61
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				3,61		3,61	3,61		3,61
33	Outras Despesas Correntes	1.294,88	38,81	1.256,07	1.724,77		1.724,77	1.827,14		1.827,14
3390	Aplicações Diretas	1.294,88	38,81	1.256,07	1.724,77		1.724,77	1.827,14		1.827,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,71		2,71	4,28		4,28	3,83		3,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,71		2,71	4,28		4,28	3,83		3,83
339030	Material de Consumo	170,27		170,27	121,14		121,14	215,65		215,65
33903001	Combustíveis Automotivos				19,16		19,16	19,16		19,16
33903004	Gás Engarrafado				25,65		25,65	25,65		25,65
33903007	Gêneros de Alimentação	14,68		14,68	6,80		6,80	4,77		4,77
33903009	Medicamentos				7,02		7,02	28,78		28,78
33903016	Material de Expediente	1,08		1,08	2,16		2,16	2,16		2,16
33903017	Material de Processamento de Dados	12,46		12,46						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,65		2,65	16,21		16,21	31,45		31,45
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							3,69		3,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,15		0,15	0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,80		7,80	10,36		10,36	10,36		10,36
33903035	Material Hospitalar				31,21		31,21	87,06		87,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,77		1,77	1,77		1,77
33903099	Outros Materiais de Consumo	131,45		131,45	0,61		0,61	0,61		0,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,37		6,37	6,37		6,37
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,37		6,37	6,37		6,37
339035	Serviços de Consultoria				19,81		19,81	39,62		39,62
33903599	Outros				19,81		19,81	39,62		39,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,70		21,70	21,70		21,70
33903606	Serviços Técnicos				13,55		13,55	13,55		13,55
33903614	Locação de Imóveis				8,15		8,15	8,15		8,15
339037	Locação de Mão-de-obra	285,54		285,54	88,06		88,06	88,06		88,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	375,83		375,83	1.077,32		1.077,32	1.201,00		1.201,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				40,26		40,26	10,84		10,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,63		1,63	1,63		1,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,78		10,78	22,57		22,57	22,57		22,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,70		4,70	11,56		11,56	11,56		11,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,67		1,67	1,67		1,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,95		2,95				6,60		6,60
33903923	Juros	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,60		1,60	1,28		1,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,67		0,67	0,67		0,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	344,88		344,88	259,12		259,12	405,66		405,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				718,57		718,57	728,10		728,10
33903943	Serviços de Telecomunicações	7,62		7,62	3,81		3,81	2,10		2,10
33903953	Seguros em Geral	3,74		3,74	7,65		7,65			
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,40		5,40	5,40		5,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,08		1,08	1,76		1,76	1,87		1,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	460,53		460,53	379,71		379,71	63,93		63,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				249,50		249,50			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,92		24,92	1,35		1,35	1,35		1,35
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							10,84		10,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	78,02		78,02	21,56		21,56	17,58		17,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				73,14		73,14			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	357,59		357,59	34,16		34,16	34,16		34,16
339041	Contribuições				1,46		1,46	1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação		38,81	-38,81				180,60		180,60
339049	Auxílio-Transporte				4,92		4,92	4,92		4,92
4	Despesas de Capital	93,46		93,46	27,62		27,62	27,62		27,62
44	Investimentos	93,46		93,46	27,62		27,62	27,62		27,62
4490	Aplicações Diretas	93,46		93,46	27,62		27,62	27,62		27,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	93,46		93,46	27,62		27,62	27,62		27,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				27,62		27,62	27,62		27,62
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	93,46		93,46				27,62		27,62
Total Grupo :		1.415,43	38,81	1.376,62	1.973,65	0,00	1.973,65	2.075,55	0,00	2.075,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.829,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.352,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.075,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10,88
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.371,27	750,48	26.620,79	38.163,48		38.163,48	40.134,47		40.134,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.371,27	750,48	26.620,79	38.163,48		38.163,48	40.134,47		40.134,47
3	Despesas Correntes	25.563,99	750,48	24.813,51	37.629,47		37.629,47	39.600,46		39.600,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	523,85		523,85	4.278,58		4.278,58	4.269,66		4.269,66
3190	Aplicações Diretas	523,85		523,85	4.278,58		4.278,58	4.269,66		4.269,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.445,88		3.445,88	3.445,88		3.445,88
31901111	Empregado Público				3.445,88		3.445,88	3.445,88		3.445,88
319013	Obrigações Patronais				332,39		332,39	323,47		323,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				332,39		332,39	323,47		323,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	523,85		523,85	430,44		430,44	430,44		430,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				69,87		69,87	69,87		69,87
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				69,87		69,87	69,87		69,87
33	Outras Despesas Correntes	25.040,14	750,48	24.289,66	33.350,89		33.350,89	35.330,80		35.330,80
3390	Aplicações Diretas	25.040,14	750,48	24.289,66	33.350,89		33.350,89	35.330,80		35.330,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,38		52,38	82,24		82,24	73,86		73,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	52,38		52,38	82,24		82,24	73,86		73,86
339030	Material de Consumo	3.292,84		3.292,84	2.342,12		2.342,12	4.169,66		4.169,66
33903001	Combustíveis Automotivos				370,42		370,42	370,42		370,42
33903004	Gás Engarrafado				495,98		495,98	495,98		495,98
33903007	Gêneros de Alimentação	283,82		283,82	131,43		131,43	92,25		92,25
33903009	Medicamentos				135,58		135,58	556,46		556,46
33903016	Material de Expediente	20,95		20,95	41,80		41,80	41,80		41,80
33903017	Material de Processamento de Dados	240,97		240,97						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,23		51,23	313,39		313,39	608,12		608,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							71,27		71,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,88		2,88	3,57		3,57	3,57		3,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	151,00		151,00	200,42		200,42	200,42		200,42
33903035	Material Hospitalar				603,48		603,48	1.683,32		1.683,32
33903037	Material para Manutenção de Veículos				34,26		34,26	34,26		34,26
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				123,15		123,15	123,15		123,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				123,15		123,15	123,15		123,15
339035	Serviços de Consultoria				383,09		383,09	766,18		766,18
33903599	Outros				383,09		383,09	766,18		766,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				419,47		419,47	419,47		419,47
33903606	Serviços Técnicos				261,93		261,93	261,93		261,93
33903614	Locação de Imóveis				157,54		157,54	157,54		157,54
339037	Locação de Mão-de-obra	5.521,69		5.521,69	1.702,88		1.702,88	1.702,88		1.702,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.267,78		7.267,78	20.832,04		20.832,04	23.223,84		23.223,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,29		6,29	6,29		6,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				778,44		778,44	209,54		209,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				31,43		31,43	31,43		31,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	208,49		208,49	436,44		436,44	436,44		436,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	90,89		90,89	223,64		223,64	223,64		223,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				32,20		32,20	32,20		32,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	57,10		57,10				127,66		127,66
33903923	Juros	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				30,90		30,90	24,86		24,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				6,85		6,85	6,85		6,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,88		12,88	12,88		12,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.669,17		6.669,17	5.010,63		5.010,63	7.844,29		7.844,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				13.895,39		13.895,39	14.079,71		14.079,71
33903943	Serviços de Telecomunicações	147,37		147,37	73,69		73,69	40,55		40,55
33903953	Seguros em Geral	72,26		72,26	147,80		147,80			
33903964	Serviços Bancários				5,43		5,43	5,43		5,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				104,43		104,43	104,43		104,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,95		20,95	34,05		34,05	36,09		36,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.905,45		8.905,45	7.342,44		7.342,44	1.235,93		1.235,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.824,65		4.824,65			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	481,94		481,94	26,19		26,19	26,19		26,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							209,54		209,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.508,69		1.508,69	416,92		416,92	339,91		339,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.414,39		1.414,39			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.914,82		6.914,82	660,29		660,29	660,29		660,29
339041	Contribuições				28,18		28,18	28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação		750,48	-750,48				3.492,38		3.492,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				95,22		95,22	95,22		95,22
4	Despesas de Capital	1.807,28		1.807,28	534,01		534,01	534,01		534,01
44	Investimentos	1.807,28		1.807,28	534,01		534,01	534,01		534,01
4490	Aplicações Diretas	1.807,28		1.807,28	534,01		534,01	534,01		534,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.807,28		1.807,28	534,01		534,01	534,01		534,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				534,01		534,01	534,01		534,01
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.807,28		1.807,28						
Total Grupo :		27.371,27	750,48	26.620,79	38.163,48	0,00	38.163,48	40.134,47	0,00	40.134,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	254.658,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.225,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.134,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	209,50
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.391,62	120,41	4.271,21	6.123,22		6.123,22	6.439,45		6.439,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.391,62	120,41	4.271,21	6.123,22		6.123,22	6.439,45		6.439,45
3	Despesas Correntes	4.101,65	120,41	3.981,24	6.037,54		6.037,54	6.353,77		6.353,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	84,05		84,05	686,47		686,47	685,04		685,04
3190	Aplicações Diretas	84,05		84,05	686,47		686,47	685,04		685,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				552,87		552,87	552,87		552,87
31901111	Empregado Público				552,87		552,87	552,87		552,87
319013	Obrigações Patronais				53,33		53,33	51,90		51,90
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				53,33		53,33	51,90		51,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	84,05		84,05	69,06		69,06	69,06		69,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11,21		11,21	11,21		11,21
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				11,21		11,21	11,21		11,21
33	Outras Despesas Correntes	4.017,60	120,41	3.897,19	5.351,07		5.351,07	5.668,73		5.668,73
3390	Aplicações Diretas	4.017,60	120,41	3.897,19	5.351,07		5.351,07	5.668,73		5.668,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,40		8,40	13,16		13,16	11,82		11,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,40		8,40	13,16		13,16	11,82		11,82
339030	Material de Consumo	528,32		528,32	375,80		375,80	669,03		669,03
33903001	Combustíveis Automotivos				59,43		59,43	59,43		59,43
33903004	Gás Engarrafado				79,58		79,58	79,58		79,58
33903007	Gêneros de Alimentação	45,54		45,54	21,09		21,09	14,80		14,80
33903009	Medicamentos				21,75		21,75	89,28		89,28
33903016	Material de Expediente	3,36		3,36	6,71		6,71	6,71		6,71
33903017	Material de Processamento de Dados	38,66		38,66						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,22		8,22	50,28		50,28	97,57		97,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							11,44		11,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,46		0,46	0,58		0,58	0,58		0,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,23		24,23	32,16		32,16	32,16		32,16
33903035	Material Hospitalar				96,83		96,83	270,09		270,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,50		5,50	5,50		5,50
33903099	Outros Materiais de Consumo	407,85		407,85	1,89		1,89	1,89		1,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,76		19,76	19,76		19,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,76		19,76	19,76		19,76
339035	Serviços de Consultoria				61,47		61,47	122,94		122,94
33903599	Outros				61,47		61,47	122,94		122,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				67,31		67,31	67,31		67,31
33903606	Serviços Técnicos				42,03		42,03	42,03		42,03
33903614	Locação de Imóveis				25,28		25,28	25,28		25,28
339037	Locação de Mão-de-obra	885,94		885,94	273,22		273,22	273,22		273,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.166,09		1.166,09	3.342,46		3.342,46	3.726,20		3.726,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				124,90		124,90	33,62		33,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,04		5,04	5,04		5,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33,45		33,45	70,03		70,03	70,03		70,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,58		14,58	35,88		35,88	35,88		35,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,17		5,17	5,17		5,17
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,16		9,16				20,48		20,48
33903923	Juros	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,97		4,97	3,99		3,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,09		1,09	1,09		1,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,07		2,07	2,07		2,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.070,05		1.070,05	803,94		803,94	1.258,59		1.258,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.229,48		2.229,48	2.259,05		2.259,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,65		23,65	11,83		11,83	6,51		6,51
33903953	Seguros em Geral	11,59		11,59	23,71		23,71			
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,76		16,76	16,76		16,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,36		3,36	5,46		5,46	5,79		5,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.428,85		1.428,85	1.178,08		1.178,08	198,30		198,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				774,11		774,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	77,33		77,33	4,20		4,20	4,20		4,20
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							33,62		33,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	242,06		242,06	66,90		66,90	54,54		54,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				226,93		226,93			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.109,46		1.109,46	105,94		105,94	105,94		105,94
339041	Contribuições				4,52		4,52	4,52		4,52
339046	Auxílio-alimentação		120,41	-120,41				560,34		560,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				15,28		15,28	15,28		15,28
4	Despesas de Capital	289,97		289,97	85,68		85,68	85,68		85,68
44	Investimentos	289,97		289,97	85,68		85,68	85,68		85,68
4490	Aplicações Diretas	289,97		289,97	85,68		85,68	85,68		85,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	289,97		289,97	85,68		85,68	85,68		85,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				85,68		85,68	85,68		85,68
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	289,97		289,97						
Total Grupo :		4.391,62	120,41	4.271,21	6.123,22	0,00	6.123,22	6.439,45	0,00	6.439,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.505,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.973,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.439,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	33,22
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.213,89	88,12	3.125,77	4.481,13		4.481,13	4.712,54		4.712,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.213,89	88,12	3.125,77	4.481,13		4.481,13	4.712,54		4.712,54
3	Despesas Correntes	3.001,68	88,12	2.913,56	4.418,43		4.418,43	4.649,84		4.649,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	61,51		61,51	502,39		502,39	501,34		501,34
3190	Aplicações Diretas	61,51		61,51	502,39		502,39	501,34		501,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				404,62		404,62	404,62		404,62
31901111	Empregado Público				404,62		404,62	404,62		404,62
319013	Obrigações Patronais				39,03		39,03	37,98		37,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,03		39,03	37,98		37,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	61,51		61,51	50,54		50,54	50,54		50,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8,20		8,20	8,20		8,20
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				8,20		8,20	8,20		8,20
33	Outras Despesas Correntes	2.940,17	88,12	2.852,05	3.916,04		3.916,04	4.148,50		4.148,50
3390	Aplicações Diretas	2.940,17	88,12	2.852,05	3.916,04		3.916,04	4.148,50		4.148,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,15		6,15	9,68		9,68	8,68		8,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,15		6,15	9,68		9,68	8,68		8,68
339030	Material de Consumo	386,64		386,64	275,02		275,02	489,60		489,60
33903001	Combustíveis Automotivos				43,50		43,50	43,50		43,50
33903004	Gás Engarrafado				58,24		58,24	58,24		58,24
33903007	Gêneros de Alimentação	33,33		33,33	15,43		15,43	10,83		10,83
33903009	Medicamentos				15,92		15,92	65,34		65,34
33903016	Material de Expediente	2,46		2,46	4,91		4,91	4,91		4,91
33903017	Material de Processamento de Dados	28,29		28,29						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,02		6,02	36,80		36,80	71,40		71,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							8,37		8,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,34		0,34	0,42		0,42	0,42		0,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,73		17,73	23,54		23,54	23,54		23,54
33903035	Material Hospitalar				70,86		70,86	197,65		197,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,02		4,02	4,02		4,02
33903099	Outros Materiais de Consumo	298,47		298,47	1,38		1,38	1,38		1,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,46		14,46	14,46		14,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,46		14,46	14,46		14,46
339035	Serviços de Consultoria				44,98		44,98	89,96		89,96
33903599	Outros				44,98		44,98	89,96		89,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,25		49,25	49,25		49,25
33903606	Serviços Técnicos				30,75		30,75	30,75		30,75
33903614	Locação de Imóveis				18,50		18,50	18,50		18,50
339037	Locação de Mão-de-obra	648,35		648,35	199,95		199,95	199,95		199,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	853,36		853,36	2.446,05		2.446,05	2.726,90		2.726,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				91,40		91,40	24,60		24,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,69		3,69	3,69		3,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,48		24,48	51,24		51,24	51,24		51,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,67		10,67	26,26		26,26	26,26		26,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,78		3,78	3,78		3,78
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,70		6,70				14,99		14,99
33903923	Juros	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,63		3,63	2,92		2,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,80		0,80	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,51		1,51	1,51		1,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	783,09		783,09	588,34		588,34	921,07		921,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.631,58		1.631,58	1.653,22		1.653,22
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,30		17,30	8,65		8,65	4,76		4,76
33903953	Seguros em Geral	8,48		8,48	17,35		17,35			
33903964	Serviços Bancários				0,64		0,64	0,64		0,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,26		12,26	12,26		12,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,46		2,46	4,00		4,00	4,24		4,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.045,67		1.045,67	862,15		862,15	145,12		145,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				566,51		566,51			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56,59		56,59	3,08		3,08	3,08		3,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							24,60		24,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	177,15		177,15	48,95		48,95	39,91		39,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				166,08		166,08			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	811,93		811,93	77,53		77,53	77,53		77,53
339041	Contribuições				3,31		3,31	3,31		3,31
339046	Auxílio-alimentação		88,12	-88,12				410,08		410,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				11,18		11,18	11,18		11,18
4	Despesas de Capital	212,21		212,21	62,70		62,70	62,70		62,70
44	Investimentos	212,21		212,21	62,70		62,70	62,70		62,70
4490	Aplicações Diretas	212,21		212,21	62,70		62,70	62,70		62,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	212,21		212,21	62,70		62,70	62,70		62,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				62,70		62,70	62,70		62,70
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	212,21		212,21						
Total Grupo :		3.213,89	88,12	3.125,77	4.481,13	0,00	4.481,13	4.712,54	0,00	4.712,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.632,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.712,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24,72
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.402,16	148,12	5.254,04	7.532,18		7.532,18	7.921,19		7.921,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.402,16	148,12	5.254,04	7.532,18		7.532,18	7.921,19		7.921,19
3	Despesas Correntes	5.045,46	148,12	4.897,34	7.426,78		7.426,78	7.815,79		7.815,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	103,38		103,38	844,44		844,44	842,68		842,68
3190	Aplicações Diretas	103,38		103,38	844,44		844,44	842,68		842,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				680,10		680,10	680,10		680,10
31901111	Empregado Público				680,10		680,10	680,10		680,10
319013	Obrigações Patronais				65,60		65,60	63,84		63,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				65,60		65,60	63,84		63,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	103,38		103,38	84,95		84,95	84,95		84,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				13,79		13,79	13,79		13,79
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				13,79		13,79	13,79		13,79
33	Outras Despesas Correntes	4.942,08	148,12	4.793,96	6.582,34		6.582,34	6.973,11		6.973,11
3390	Aplicações Diretas	4.942,08	148,12	4.793,96	6.582,34		6.582,34	6.973,11		6.973,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,34		10,34	16,25		16,25	14,58		14,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,34		10,34	16,25		16,25	14,58		14,58
339030	Material de Consumo	649,90		649,90	462,24		462,24	822,95		822,95
33903001	Combustíveis Automotivos				73,10		73,10	73,10		73,10
33903004	Gás Engarrafado				97,89		97,89	97,89		97,89
33903007	Gêneros de Alimentação	56,02		56,02	25,94		25,94	18,21		18,21
33903009	Medicamentos				26,76		26,76	109,82		109,82
33903016	Material de Expediente	4,14		4,14	8,25		8,25	8,25		8,25
33903017	Material de Processamento de Dados	47,56		47,56						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,11		10,11	61,85		61,85	120,02		120,02
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							14,07		14,07
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,57		0,57	0,71		0,71	0,71		0,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	29,80		29,80	39,55		39,55	39,55		39,55
33903035	Material Hospitalar				119,10		119,10	332,24		332,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,76		6,76	6,76		6,76
33903099	Outros Materiais de Consumo	501,70		501,70	2,33		2,33	2,33		2,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,31		24,31	24,31		24,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,31		24,31	24,31		24,31
339035	Serviços de Consultoria				75,61		75,61	151,22		151,22
33903599	Outros				75,61		75,61	151,22		151,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,79		82,79	82,79		82,79
33903606	Serviços Técnicos				51,70		51,70	51,70		51,70
33903614	Locação de Imóveis				31,09		31,09	31,09		31,09
339037	Locação de Mão-de-obra	1.089,79		1.089,79	336,09		336,09	336,09		336,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.434,42		1.434,42	4.111,54		4.111,54	4.583,60		4.583,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				153,65		153,65	41,36		41,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,20		6,20	6,20		6,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41,15		41,15	86,14		86,14	86,14		86,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,94		17,94	44,13		44,13	44,13		44,13
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,35		6,35	6,35		6,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,27		11,27				25,20		25,20
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,10		6,10	4,91		4,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,36		1,36	1,36		1,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,54		2,54	2,54		2,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.316,26		1.316,26	988,93		988,93	1.548,20		1.548,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.742,48		2.742,48	2.778,86		2.778,86
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,09		29,09	14,54		14,54	8,00		8,00
33903953	Seguros em Geral	14,26		14,26	29,17		29,17			
33903964	Serviços Bancários				1,07		1,07	1,07		1,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,61		20,61	20,61		20,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,14		4,14	6,72		6,72	7,12		7,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.757,63		1.757,63	1.449,15		1.449,15	243,94		243,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				952,22		952,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	95,12		95,12	5,17		5,17	5,17		5,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							41,36		41,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	297,76		297,76	82,30		82,30	67,10		67,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				279,15		279,15			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.364,75		1.364,75	130,31		130,31	130,31		130,31
339041	Contribuições				5,56		5,56	5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação		148,12	-148,12				689,27		689,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				18,79		18,79	18,79		18,79
4	Despesas de Capital	356,70		356,70	105,40		105,40	105,40		105,40
44	Investimentos	356,70		356,70	105,40		105,40	105,40		105,40
4490	Aplicações Diretas	356,70		356,70	105,40		105,40	105,40		105,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	356,70		356,70	105,40		105,40	105,40		105,40
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				105,40		105,40	105,40		105,40
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	356,70		356,70						
Total Grupo :		5.402,16	148,12	5.254,04	7.532,18	0,00	7.532,18	7.921,19	0,00	7.921,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.678,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.346,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.921,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41,19
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.800,52	241,30	8.559,22	12.270,40		12.270,40	12.904,14		12.904,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.800,52	241,30	8.559,22	12.270,40		12.270,40	12.904,14		12.904,14
3	Despesas Correntes	8.219,44	241,30	7.978,14	12.098,70		12.098,70	12.732,44		12.732,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	168,43		168,43	1.375,67		1.375,67	1.372,80		1.372,80
3190	Aplicações Diretas	168,43		168,43	1.375,67		1.375,67	1.372,80		1.372,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.107,93		1.107,93	1.107,93		1.107,93
31901111	Empregado Público				1.107,93		1.107,93	1.107,93		1.107,93
319013	Obrigações Patronais				106,87		106,87	104,00		104,00
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				106,87		106,87	104,00		104,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	168,43		168,43	138,40		138,40	138,40		138,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				22,47		22,47	22,47		22,47
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				22,47		22,47	22,47		22,47
33	Outras Despesas Correntes	8.051,01	241,30	7.809,71	10.723,03		10.723,03	11.359,64		11.359,64
3390	Aplicações Diretas	8.051,01	241,30	7.809,71	10.723,03		10.723,03	11.359,64		11.359,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,84		16,84	26,42		26,42	23,72		23,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,84		16,84	26,42		26,42	23,72		23,72
339030	Material de Consumo	1.058,74		1.058,74	753,04		753,04	1.340,64		1.340,64
33903001	Combustíveis Automotivos				119,10		119,10	119,10		119,10
33903004	Gás Engarrafado				159,47		159,47	159,47		159,47
33903007	Gêneros de Alimentação	91,26		91,26	42,26		42,26	29,66		29,66
33903009	Medicamentos				43,59		43,59	178,91		178,91
33903016	Material de Expediente	6,74		6,74	13,44		13,44	13,44		13,44
33903017	Material de Processamento de Dados	77,48		77,48						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,47		16,47	100,76		100,76	195,52		195,52
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							22,92		22,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,93		0,93	1,15		1,15	1,15		1,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	48,55		48,55	64,43		64,43	64,43		64,43
33903035	Material Hospitalar				194,03		194,03	541,23		541,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,02		11,02	11,02		11,02
33903099	Outros Materiais de Consumo	817,31		817,31	3,79		3,79	3,79		3,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,60		39,60	39,60		39,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,60		39,60	39,60		39,60
339035	Serviços de Consultoria				123,17		123,17	246,34		246,34
33903599	Outros				123,17		123,17	246,34		246,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				134,87		134,87	134,87		134,87
33903606	Serviços Técnicos				84,22		84,22	84,22		84,22
33903614	Locação de Imóveis				50,65		50,65	50,65		50,65
339037	Locação de Mão-de-obra	1.775,35		1.775,35	547,51		547,51	547,51		547,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.336,76		2.336,76	6.697,97		6.697,97	7.467,02		7.467,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,02		2,02	2,02		2,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				250,28		250,28	67,37		67,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,11		10,11	10,11		10,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	67,04		67,04	140,32		140,32	140,32		140,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	29,22		29,22	71,90		71,90	71,90		71,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,35		10,35	10,35		10,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,36		18,36				41,05		41,05
33903923	Juros	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,94		9,94	8,00		8,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,21		2,21	2,21		2,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,14		4,14	4,14		4,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.144,29		2.144,29	1.611,03		1.611,03	2.522,12		2.522,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				4.467,69		4.467,69	4.526,95		4.526,95
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,38		47,38	23,69		23,69	13,04		13,04
33903953	Seguros em Geral	23,23		23,23	47,51		47,51			
33903964	Serviços Bancários				1,75		1,75	1,75		1,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				33,58		33,58	33,58		33,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,74		6,74	10,95		10,95	11,61		11,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.863,32		2.863,32	2.360,75		2.360,75	397,36		397,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.551,24		1.551,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	154,96		154,96	8,42		8,42	8,42		8,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							67,37		67,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	485,08		485,08	134,05		134,05	109,29		109,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				454,76		454,76			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.223,28		2.223,28	212,28		212,28	212,28		212,28
339041	Contribuições				9,06		9,06	9,06		9,06
339046	Auxílio-alimentação		241,30	-241,30				1.122,89		1.122,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				30,62		30,62	30,62		30,62
4	Despesas de Capital	581,08		581,08	171,70		171,70	171,70		171,70
44	Investimentos	581,08		581,08	171,70		171,70	171,70		171,70
4490	Aplicações Diretas	581,08		581,08	171,70		171,70	171,70		171,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	581,08		581,08	171,70		171,70	171,70		171,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				171,70		171,70	171,70		171,70
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	581,08		581,08						
Total Grupo :		8.800,52	241,30	8.559,22	12.270,40	0,00	12.270,40	12.904,14	0,00	12.904,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	83.163,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.969,10
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.904,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	67,51
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.507,64	123,59	4.384,05	6.284,89		6.284,89	6.609,48		6.609,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.507,64	123,59	4.384,05	6.284,89		6.284,89	6.609,48		6.609,48
3	Despesas Correntes	4.210,01	123,59	4.086,42	6.196,95		6.196,95	6.521,54		6.521,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	86,28		86,28	704,62		704,62	703,15		703,15
3190	Aplicações Diretas	86,28		86,28	704,62		704,62	703,15		703,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				567,48		567,48	567,48		567,48
31901111	Empregado Público				567,48		567,48	567,48		567,48
319013	Obrigações Patronais				54,74		54,74	53,27		53,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				54,74		54,74	53,27		53,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	86,28		86,28	70,89		70,89	70,89		70,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11,51		11,51	11,51		11,51
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				11,51		11,51	11,51		11,51
33	Outras Despesas Correntes	4.123,73	123,59	4.000,14	5.492,33		5.492,33	5.818,39		5.818,39
3390	Aplicações Diretas	4.123,73	123,59	4.000,14	5.492,33		5.492,33	5.818,39		5.818,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,63		8,63	13,54		13,54	12,16		12,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,63		8,63	13,54		13,54	12,16		12,16
339030	Material de Consumo	542,27		542,27	385,68		385,68	686,65		686,65
33903001	Combustíveis Automotivos				61,00		61,00	61,00		61,00
33903004	Gás Engarrafado				81,68		81,68	81,68		81,68
33903007	Gêneros de Alimentação	46,74		46,74	21,64		21,64	15,19		15,19
33903009	Medicamentos				22,32		22,32	91,63		91,63
33903016	Material de Expediente	3,45		3,45	6,88		6,88	6,88		6,88
33903017	Material de Processamento de Dados	39,68		39,68						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,44		8,44	51,61		51,61	100,14		100,14
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							11,74		11,74
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,47		0,47	0,59		0,59	0,59		0,59
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,87		24,87	33,00		33,00	33,00		33,00
33903035	Material Hospitalar				99,38		99,38	277,22		277,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,64		5,64	5,64		5,64
33903099	Outros Materiais de Consumo	418,62		418,62	1,94		1,94	1,94		1,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,28		20,28	20,28		20,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,28		20,28	20,28		20,28
339035	Serviços de Consultoria				63,09		63,09	126,18		126,18
33903599	Outros				63,09		63,09	126,18		126,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				69,07		69,07	69,07		69,07
33903606	Serviços Técnicos				43,13		43,13	43,13		43,13
33903614	Locação de Imóveis				25,94		25,94	25,94		25,94
339037	Locação de Mão-de-obra	909,34		909,34	280,43		280,43	280,43		280,43
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.196,90		1.196,90	3.430,74		3.430,74	3.824,62		3.824,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				128,20		128,20	34,51		34,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,18		5,18	5,18		5,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34,34		34,34	71,88		71,88	71,88		71,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,97		14,97	36,83		36,83	36,83		36,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,31		5,31	5,31		5,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,40		9,40				21,02		21,02
33903923	Juros	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,10		5,10	4,10		4,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,12		1,12	1,12		1,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,12		2,12	2,12		2,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.098,31		1.098,31	825,17		825,17	1.291,83		1.291,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.288,35		2.288,35	2.318,70		2.318,70
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,27		24,27	12,14		12,14	6,68		6,68
33903953	Seguros em Geral	11,90		11,90	24,34		24,34			
33903964	Serviços Bancários				0,89		0,89	0,89		0,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,20		17,20	17,20		17,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,45		3,45	5,61		5,61	5,95		5,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.466,59		1.466,59	1.209,17		1.209,17	203,52		203,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				794,55		794,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	79,37		79,37	4,31		4,31	4,31		4,31
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							34,51		34,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	248,46		248,46	68,65		68,65	55,97		55,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				232,93		232,93			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.138,76		1.138,76	108,73		108,73	108,73		108,73
339041	Contribuições				4,64		4,64	4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação		123,59	-123,59				575,15		575,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				15,68		15,68	15,68		15,68
4	Despesas de Capital	297,63		297,63	87,94		87,94	87,94		87,94
44	Investimentos	297,63		297,63	87,94		87,94	87,94		87,94
4490	Aplicações Diretas	297,63		297,63	87,94		87,94	87,94		87,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	297,63		297,63	87,94		87,94	87,94		87,94
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				87,94		87,94	87,94		87,94
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	297,63		297,63						
Total Grupo :		4.507,64	123,59	4.384,05	6.284,89	0,00	6.284,89	6.609,48	0,00	6.609,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.566,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.609,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,24
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.695,94	1.033,57	36.662,37	52.559,09		52.559,09	55.273,55		55.273,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.695,94	1.033,57	36.662,37	52.559,09		52.559,09	55.273,55		55.273,55
3	Despesas Correntes	35.206,94	1.033,57	34.173,37	51.823,64		51.823,64	54.538,10		54.538,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	721,45		721,45	5.892,50		5.892,50	5.880,21		5.880,21
3190	Aplicações Diretas	721,45		721,45	5.892,50		5.892,50	5.880,21		5.880,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.745,70		4.745,70	4.745,70		4.745,70
31901111	Empregado Público				4.745,70		4.745,70	4.745,70		4.745,70
319013	Obrigações Patronais				457,77		457,77	445,48		445,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				457,77		457,77	445,48		445,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	721,45		721,45	592,80		592,80	592,80		592,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				96,23		96,23	96,23		96,23
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				96,23		96,23	96,23		96,23
33	Outras Despesas Correntes	34.485,49	1.033,57	33.451,92	45.931,14		45.931,14	48.657,89		48.657,89
3390	Aplicações Diretas	34.485,49	1.033,57	33.451,92	45.931,14		45.931,14	48.657,89		48.657,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	72,14		72,14	113,30		113,30	101,74		101,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	72,14		72,14	113,30		113,30	101,74		101,74
339030	Material de Consumo	4.534,93		4.534,93	3.225,57		3.225,57	5.742,50		5.742,50
33903001	Combustíveis Automotivos				510,15		510,15	510,15		510,15
33903004	Gás Engarrafado				683,07		683,07	683,07		683,07
33903007	Gêneros de Alimentação	390,89		390,89	181,00		181,00	127,05		127,05
33903009	Medicamentos				186,71		186,71	766,35		766,35
33903016	Material de Expediente	28,86		28,86	57,57		57,57	57,57		57,57
33903017	Material de Processamento de Dados	331,87		331,87						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,55		70,55	431,60		431,60	837,50		837,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							98,16		98,16
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,97		3,97	4,93		4,93	4,93		4,93
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	207,96		207,96	276,02		276,02	276,02		276,02
33903035	Material Hospitalar				831,11		831,11	2.318,29		2.318,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos				47,18		47,18	47,18		47,18
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				169,60		169,60	169,60		169,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				169,60		169,60	169,60		169,60
339035	Serviços de Consultoria				527,60		527,60	1.055,20		1.055,20
33903599	Outros				527,60		527,60	1.055,20		1.055,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				577,69		577,69	577,69		577,69
33903606	Serviços Técnicos				360,73		360,73	360,73		360,73
33903614	Locação de Imóveis				216,96		216,96	216,96		216,96
339037	Locação de Mão-de-obra	7.604,51		7.604,51	2.345,22		2.345,22	2.345,22		2.345,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.009,26		10.009,26	28.690,04		28.690,04	31.984,05		31.984,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,66		8,66	8,66		8,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1.072,07		1.072,07	288,58		288,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				43,29		43,29	43,29		43,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	287,14		287,14	601,07		601,07	601,07		601,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	125,17		125,17	307,99		307,99	307,99		307,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				44,35		44,35	44,35		44,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	78,64		78,64				175,82		175,82
33903923	Juros	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				42,56		42,56	34,24		34,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto				9,43		9,43	9,43		9,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,74		17,74	17,74		17,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.184,83		9.184,83	6.900,68		6.900,68	10.803,22		10.803,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				19.136,83		19.136,83	19.390,68		19.390,68
33903943	Serviços de Telecomunicações	202,96		202,96	101,48		101,48	55,84		55,84
33903953	Seguros em Geral	99,52		99,52	203,56		203,56			
33903964	Serviços Bancários				7,48		7,48	7,48		7,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				143,82		143,82	143,82		143,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,86		28,86	46,89		46,89	49,70		49,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.264,65		12.264,65	10.112,09		10.112,09	1.702,15		1.702,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.644,56		6.644,56			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	663,73		663,73	36,07		36,07	36,07		36,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							288,58		288,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.077,78		2.077,78	574,19		574,19	468,14		468,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.947,91		1.947,91			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.523,14		9.523,14	909,36		909,36	909,36		909,36
339041	Contribuições				38,81		38,81	38,81		38,81
339046	Auxílio-alimentação		1.033,57	-1.033,57				4.809,73		4.809,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				131,14		131,14	131,14		131,14
4	Despesas de Capital	2.489,00		2.489,00	735,45		735,45	735,45		735,45
44	Investimentos	2.489,00		2.489,00	735,45		735,45	735,45		735,45
4490	Aplicações Diretas	2.489,00		2.489,00	735,45		735,45	735,45		735,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.489,00		2.489,00	735,45		735,45	735,45		735,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				735,45		735,45	735,45		735,45
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.489,00		2.489,00				735,45		735,45
Total Grupo :		37.695,94	1.033,57	36.662,37	52.559,09	0,00	52.559,09	55.273,55	0,00	55.273,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	321.317,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.273,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	287,11
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
MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.759,28	48,24	1.711,04	2.452,95		2.452,95	2.579,63		2.579,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.759,28	48,24	1.711,04	2.452,95		2.452,95	2.579,63		2.579,63
3	Despesas Correntes	1.643,12	48,24	1.594,88	2.418,63		2.418,63	2.545,31		2.545,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,68		33,68	275,02		275,02	274,45		274,45
3190	Aplicações Diretas	33,68		33,68	275,02		275,02	274,45		274,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				221,49		221,49	221,49		221,49
31901111	Empregado Público				221,49		221,49	221,49		221,49
319013	Obrigações Patronais				21,37		21,37	20,80		20,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,37		21,37	20,80		20,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33,68		33,68	27,67		27,67	27,67		27,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4,49		4,49	4,49		4,49
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				4,49		4,49	4,49		4,49
33	Outras Despesas Correntes	1.609,44	48,24	1.561,20	2.143,61		2.143,61	2.270,86		2.270,86
3390	Aplicações Diretas	1.609,44	48,24	1.561,20	2.143,61		2.143,61	2.270,86		2.270,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,37		3,37	5,30		5,30	4,76		4,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,37		3,37	5,30		5,30	4,76		4,76
339030	Material de Consumo	211,66		211,66	150,55		150,55	268,01		268,01
33903001	Combustíveis Automotivos				23,81		23,81	23,81		23,81
33903004	Gás Engarrafado				31,88		31,88	31,88		31,88
33903007	Gêneros de Alimentação	18,24		18,24	8,45		8,45	5,93		5,93
33903009	Medicamentos				8,72		8,72	35,77		35,77
33903016	Material de Expediente	1,35		1,35	2,69		2,69	2,69		2,69
33903017	Material de Processamento de Dados	15,49		15,49						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,29		3,29	20,14		20,14	39,09		39,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							4,58		4,58
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,19		0,19	0,23		0,23	0,23		0,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,71		9,71	12,88		12,88	12,88		12,88
33903035	Material Hospitalar				38,79		38,79	108,19		108,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,20		2,20	2,20		2,20
33903099	Outros Materiais de Consumo	163,39		163,39	0,76		0,76	0,76		0,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,92		7,92	7,92		7,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,92		7,92	7,92		7,92
339035	Serviços de Consultoria				24,62		24,62	49,24		49,24
33903599	Outros				24,62		24,62	49,24		49,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,96		26,96	26,96		26,96
33903606	Serviços Técnicos				16,83		16,83	16,83		16,83
33903614	Locação de Imóveis				10,13		10,13	10,13		10,13
339037	Locação de Mão-de-obra	354,90		354,90	109,45		109,45	109,45		109,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	467,12		467,12	1.338,96		1.338,96	1.492,70		1.492,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				50,04		50,04	13,47		13,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,02		2,02	2,02		2,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,40		13,40	28,05		28,05	28,05		28,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,84		5,84	14,38		14,38	14,38		14,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,07		2,07	2,07		2,07
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,67		3,67				8,21		8,21
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,99		1,99	1,60		1,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,44		0,44	0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,83		0,83	0,83		0,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	428,65		428,65	322,05		322,05	504,18		504,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				893,11		893,11	904,96		904,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	9,47		9,47	4,74		4,74	2,61		2,61
33903953	Seguros em Geral	4,64		4,64	9,49		9,49			
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,71		6,71	6,71		6,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,35		1,35	2,19		2,19	2,32		2,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	572,39		572,39	471,92		471,92	79,43		79,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				310,10		310,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30,98		30,98	1,68		1,68	1,68		1,68
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							13,47		13,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	96,97		96,97	26,79		26,79	21,84		21,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				90,91		90,91			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	444,44		444,44	42,44		42,44	42,44		42,44
339041	Contribuições				1,81		1,81	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação		48,24	-48,24				224,46		224,46
339049	Auxílio-Transporte				6,12		6,12	6,12		6,12
4	Despesas de Capital	116,16		116,16	34,32		34,32	34,32		34,32
44	Investimentos	116,16		116,16	34,32		34,32	34,32		34,32
4490	Aplicações Diretas	116,16		116,16	34,32		34,32	34,32		34,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	116,16		116,16	34,32		34,32	34,32		34,32
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				34,32		34,32	34,32		34,32
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	116,16		116,16						
Total Grupo :		1.759,28	48,24	1.711,04	2.452,95	0,00	2.452,95	2.579,63	0,00	2.579,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.887,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.392,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.579,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13,38
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.095,50	578,41	20.517,09	29.413,22		29.413,22	30.932,31		30.932,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.095,50	578,41	20.517,09	29.413,22		29.413,22	30.932,31		30.932,31
3	Despesas Correntes	19.702,60	578,41	19.124,19	29.001,65		29.001,65	30.520,74		30.520,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	403,74		403,74	3.297,58		3.297,58	3.290,70		3.290,70
3190	Aplicações Diretas	403,74		403,74	3.297,58		3.297,58	3.290,70		3.290,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.655,80		2.655,80	2.655,80		2.655,80
31901111	Empregado Público				2.655,80		2.655,80	2.655,80		2.655,80
319013	Obrigações Patronais				256,18		256,18	249,30		249,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				256,18		256,18	249,30		249,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	403,74		403,74	331,75		331,75	331,75		331,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				53,85		53,85	53,85		53,85
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				53,85		53,85	53,85		53,85
33	Outras Despesas Correntes	19.298,86	578,41	18.720,45	25.704,07		25.704,07	27.230,04		27.230,04
3390	Aplicações Diretas	19.298,86	578,41	18.720,45	25.704,07		25.704,07	27.230,04		27.230,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	40,37		40,37	63,39		63,39	56,93		56,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	40,37		40,37	63,39		63,39	56,93		56,93
339030	Material de Consumo	2.537,84		2.537,84	1.805,08		1.805,08	3.213,61		3.213,61
33903001	Combustíveis Automotivos				285,49		285,49	285,49		285,49
33903004	Gás Engarrafado				382,26		382,26	382,26		382,26
33903007	Gêneros de Alimentação	218,75		218,75	101,29		101,29	71,10		71,10
33903009	Medicamentos				104,49		104,49	428,87		428,87
33903016	Material de Expediente	16,15		16,15	32,22		32,22	32,22		32,22
33903017	Material de Processamento de Dados	185,72		185,72						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,48		39,48	241,53		241,53	468,68		468,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							54,93		54,93
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,22		2,22	2,75		2,75	2,75		2,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	116,38		116,38	154,46		154,46	154,46		154,46
33903035	Material Hospitalar				465,11		465,11	1.297,37		1.297,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos				26,40		26,40	26,40		26,40
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				94,91		94,91	94,91		94,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				94,91		94,91	94,91		94,91
339035	Serviços de Consultoria				295,26		295,26	590,52		590,52
33903599	Outros				295,26		295,26	590,52		590,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				323,29		323,29	323,29		323,29
33903606	Serviços Técnicos				201,87		201,87	201,87		201,87
33903614	Locação de Imóveis				121,42		121,42	121,42		121,42
339037	Locação de Mão-de-obra	4.255,66		4.255,66	1.312,44		1.312,44	1.312,44		1.312,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.601,41		5.601,41	16.055,61		16.055,61	17.899,01		17.899,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,84		4,84	4,84		4,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				599,97		599,97	161,50		161,50
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				24,22		24,22	24,22		24,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	160,69		160,69	336,38		336,38	336,38		336,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	70,05		70,05	172,36		172,36	172,36		172,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,82		24,82	24,82		24,82
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	44,01		44,01				98,39		98,39
33903923	Juros	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				23,81		23,81	19,16		19,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,28		5,28	5,28		5,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,93		9,93	9,93		9,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.140,04		5.140,04	3.861,78		3.861,78	6.045,73		6.045,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				10.709,41		10.709,41	10.851,47		10.851,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	113,58		113,58	56,79		56,79	31,25		31,25
33903953	Seguros em Geral	55,69		55,69	113,91		113,91			
33903964	Serviços Bancários				4,19		4,19	4,19		4,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				80,48		80,48	80,48		80,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,15		16,15	26,24		26,24	27,81		27,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.863,58		6.863,58	5.658,94		5.658,94	952,55		952,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.718,44		3.718,44			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	371,44		371,44	20,19		20,19	20,19		20,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							161,50		161,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.162,77		1.162,77	321,32		321,32	261,97		261,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.090,10		1.090,10			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.329,37		5.329,37	508,89		508,89	508,89		508,89
339041	Contribuições				21,72		21,72	21,72		21,72
339046	Auxílio-alimentação		578,41	-578,41				2.691,63		2.691,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				73,39		73,39	73,39		73,39
4	Despesas de Capital	1.392,90		1.392,90	411,57		411,57	411,57		411,57
44	Investimentos	1.392,90		1.392,90	411,57		411,57	411,57		411,57
4490	Aplicações Diretas	1.392,90		1.392,90	411,57		411,57	411,57		411,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.392,90		1.392,90	411,57		411,57	411,57		411,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				411,57		411,57	411,57		411,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.392,90		1.392,90						
Total Grupo :		21.095,50	578,41	20.517,09	29.413,22	0,00	29.413,22	30.932,31	0,00	30.932,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	79.760,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.690,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.932,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	160,06
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.305,73	35,80	1.269,93	1.820,51		1.820,51	1.914,53		1.914,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.305,73	35,80	1.269,93	1.820,51		1.820,51	1.914,53		1.914,53
3	Despesas Correntes	1.219,51	35,80	1.183,71	1.795,04		1.795,04	1.889,06		1.889,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	24,98		24,98	204,11		204,11	203,68		203,68
3190	Aplicações Diretas	24,98		24,98	204,11		204,11	203,68		203,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				164,39		164,39	164,39		164,39
31901111	Empregado Público				164,39		164,39	164,39		164,39
319013	Obrigações Patronais				15,86		15,86	15,43		15,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,86		15,86	15,43		15,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	24,98		24,98	20,53		20,53	20,53		20,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3,33		3,33	3,33		3,33
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				3,33		3,33	3,33		3,33
33	Outras Despesas Correntes	1.194,53	35,80	1.158,73	1.590,93		1.590,93	1.685,38		1.685,38
3390	Aplicações Diretas	1.194,53	35,80	1.158,73	1.590,93		1.590,93	1.685,38		1.685,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,50		2,50	3,89		3,89	3,50		3,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,50		2,50	3,89		3,89	3,50		3,50
339030	Material de Consumo	157,08		157,08	111,71		111,71	198,88		198,88
33903001	Combustíveis Automotivos				17,67		17,67	17,67		17,67
33903004	Gás Engarrafado				23,66		23,66	23,66		23,66
33903007	Gêneros de Alimentação	13,54		13,54	6,27		6,27	4,40		4,40
33903009	Medicamentos				6,46		6,46	26,54		26,54
33903016	Material de Expediente	1,00		1,00	1,99		1,99	1,99		1,99
33903017	Material de Processamento de Dados	11,50		11,50						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,44		2,44	14,95		14,95	29,01		29,01
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							3,40		3,40
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,14		0,14	0,17		0,17	0,17		0,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,20		7,20	9,56		9,56	9,56		9,56
33903035	Material Hospitalar				28,79		28,79	80,29		80,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,63		1,63	1,63		1,63
33903099	Outros Materiais de Consumo	121,26		121,26	0,56		0,56	0,56		0,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,87		5,87	5,87		5,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,87		5,87	5,87		5,87
339035	Serviços de Consultoria				18,28		18,28	36,56		36,56
33903599	Outros				18,28		18,28	36,56		36,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,01		20,01	20,01		20,01
33903606	Serviços Técnicos				12,50		12,50	12,50		12,50
33903614	Locação de Imóveis				7,51		7,51	7,51		7,51
339037	Locação de Mão-de-obra	263,41		263,41	81,23		81,23	81,23		81,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	346,71		346,71	993,80		993,80	1.107,89		1.107,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				37,14		37,14	10,00		10,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,50		1,50	1,50		1,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,95		9,95	20,82		20,82	20,82		20,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,34		4,34	10,67		10,67	10,67		10,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,54		1,54	1,54		1,54
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,72		2,72				6,09		6,09
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,48		1,48	1,19		1,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,61		0,61	0,61		0,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	318,15		318,15	239,03		239,03	374,21		374,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				662,87		662,87	671,66		671,66
33903943	Serviços de Telecomunicações	7,03		7,03	3,51		3,51	1,93		1,93
33903953	Seguros em Geral	3,45		3,45	7,06		7,06			
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,99		4,99	4,99		4,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,00		1,00	1,62		1,62	1,72		1,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	424,83		424,83	350,26		350,26	58,96		58,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				230,16		230,16			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,99		22,99	1,25		1,25	1,25		1,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							10,00		10,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	71,97		71,97	19,89		19,89	16,22		16,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				67,47		67,47			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	329,87		329,87	31,49		31,49	31,49		31,49
339041	Contribuições				1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação		35,80	-35,80				166,60		166,60
339049	Auxílio-Transporte				4,54		4,54	4,54		4,54
4	Despesas de Capital	86,22		86,22	25,47		25,47	25,47		25,47
44	Investimentos	86,22		86,22	25,47		25,47	25,47		25,47
4490	Aplicações Diretas	86,22		86,22	25,47		25,47	25,47		25,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	86,22		86,22	25,47		25,47	25,47		25,47
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				25,47		25,47	25,47		25,47
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	86,22		86,22						
Total Grupo :		1.305,73	35,80	1.269,93	1.820,51	0,00	1.820,51	1.914,53	0,00	1.914,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.381,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.914,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10,03
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.366,24	201,97	7.164,27	10.270,65		10.270,65	10.801,08		10.801,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.366,24	201,97	7.164,27	10.270,65		10.270,65	10.801,08		10.801,08
3	Despesas Correntes	6.879,86	201,97	6.677,89	10.126,93		10.126,93	10.657,36		10.657,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	140,98		140,98	1.151,47		1.151,47	1.149,06		1.149,06
3190	Aplicações Diretas	140,98		140,98	1.151,47		1.151,47	1.149,06		1.149,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				927,36		927,36	927,36		927,36
31901111	Empregado Público				927,36		927,36	927,36		927,36
319013	Obrigações Patronais				89,46		89,46	87,05		87,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				89,46		89,46	87,05		87,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	140,98		140,98	115,85		115,85	115,85		115,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				18,80		18,80	18,80		18,80
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				18,80		18,80	18,80		18,80
33	Outras Despesas Correntes	6.738,88	201,97	6.536,91	8.975,46		8.975,46	9.508,30		9.508,30
3390	Aplicações Diretas	6.738,88	201,97	6.536,91	8.975,46		8.975,46	9.508,30		9.508,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,10		14,10	22,12		22,12	19,88		19,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,10		14,10	22,12		22,12	19,88		19,88
339030	Material de Consumo	886,17		886,17	630,30		630,30	1.122,13		1.122,13
33903001	Combustíveis Automotivos				99,69		99,69	99,69		99,69
33903004	Gás Engarrafado				133,48		133,48	133,48		133,48
33903007	Gêneros de Alimentação	76,38		76,38	35,37		35,37	24,83		24,83
33903009	Medicamentos				36,48		36,48	149,75		149,75
33903016	Material de Expediente	5,64		5,64	11,25		11,25	11,25		11,25
33903017	Material de Processamento de Dados	64,85		64,85						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,79		13,79	84,34		84,34	163,65		163,65
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							19,18		19,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,78		0,78	0,96		0,96	0,96		0,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	40,63		40,63	53,93		53,93	53,93		53,93
33903035	Material Hospitalar				162,41		162,41	453,02		453,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,22		9,22	9,22		9,22
33903099	Outros Materiais de Consumo	684,10		684,10	3,17		3,17	3,17		3,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,14		33,14	33,14		33,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,14		33,14	33,14		33,14
339035	Serviços de Consultoria				103,10		103,10	206,20		206,20
33903599	Outros				103,10		103,10	206,20		206,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				112,89		112,89	112,89		112,89
33903606	Serviços Técnicos				70,49		70,49	70,49		70,49
33903614	Locação de Imóveis				42,40		42,40	42,40		42,40
339037	Locação de Mão-de-obra	1.486,01		1.486,01	458,28		458,28	458,28		458,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.955,94		1.955,94	5.606,38		5.606,38	6.250,07		6.250,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,69		1,69	1,69		1,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				209,49		209,49	56,39		56,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,46		8,46	8,46		8,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56,11		56,11	117,45		117,45	117,45		117,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,46		24,46	60,19		60,19	60,19		60,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,66		8,66	8,66		8,66
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,37		15,37				34,36		34,36
33903923	Juros	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,32		8,32	6,69		6,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,85		1,85	1,85		1,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,47		3,47	3,47		3,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.794,83		1.794,83	1.348,48		1.348,48	2.111,08		2.111,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.739,57		3.739,57	3.789,18		3.789,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	39,66		39,66	19,83		19,83	10,91		10,91
33903953	Seguros em Geral	19,45		19,45	39,78		39,78			
33903964	Serviços Bancários				1,46		1,46	1,46		1,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				28,10		28,10	28,10		28,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,64		5,64	9,16		9,16	9,71		9,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.396,66		2.396,66	1.976,02		1.976,02	332,61		332,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.298,43		1.298,43			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	129,70		129,70	7,05		7,05	7,05		7,05
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							56,39		56,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	406,02		406,02	112,20		112,20	91,48		91,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				380,65		380,65			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.860,94		1.860,94	177,69		177,69	177,69		177,69
339041	Contribuições				7,58		7,58	7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação		201,97	-201,97				939,88		939,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				25,63		25,63	25,63		25,63
4	Despesas de Capital	486,38		486,38	143,72		143,72	143,72		143,72
44	Investimentos	486,38		486,38	143,72		143,72	143,72		143,72
4490	Aplicações Diretas	486,38		486,38	143,72		143,72	143,72		143,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	486,38		486,38	143,72		143,72	143,72		143,72
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				143,72		143,72	143,72		143,72
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	486,38		486,38						
Total Grupo :		7.366,24	201,97	7.164,27	10.270,65	0,00	10.270,65	10.801,08	0,00	10.801,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	78.780,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.018,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.801,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	56,37
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.414,16	148,45	5.265,71	7.548,95		7.548,95	7.938,82		7.938,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.414,16	148,45	5.265,71	7.548,95		7.548,95	7.938,82		7.938,82
3	Despesas Correntes	5.056,67	148,45	4.908,22	7.443,32		7.443,32	7.833,19		7.833,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	103,62		103,62	846,33		846,33	844,55		844,55
3190	Aplicações Diretas	103,62		103,62	846,33		846,33	844,55		844,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				681,61		681,61	681,61		681,61
31901111	Empregado Público				681,61		681,61	681,61		681,61
319013	Obrigações Patronais				65,76		65,76	63,98		63,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				65,76		65,76	63,98		63,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	103,62		103,62	85,14		85,14	85,14		85,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				13,82		13,82	13,82		13,82
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				13,82		13,82	13,82		13,82
33	Outras Despesas Correntes	4.953,05	148,45	4.804,60	6.596,99		6.596,99	6.988,64		6.988,64
3390	Aplicações Diretas	4.953,05	148,45	4.804,60	6.596,99		6.596,99	6.988,64		6.988,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,36		10,36	16,28		16,28	14,63		14,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,36		10,36	16,28		16,28	14,63		14,63
339030	Material de Consumo	651,34		651,34	463,29		463,29	824,79		824,79
33903001	Combustíveis Automotivos				73,27		73,27	73,27		73,27
33903004	Gás Engarrafado				98,11		98,11	98,11		98,11
33903007	Gêneros de Alimentação	56,14		56,14	26,00		26,00	18,25		18,25
33903009	Medicamentos				26,82		26,82	110,07		110,07
33903016	Material de Expediente	4,14		4,14	8,27		8,27	8,27		8,27
33903017	Material de Processamento de Dados	47,67		47,67						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,13		10,13	61,99		61,99	120,29		120,29
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							14,10		14,10
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,57		0,57	0,71		0,71	0,71		0,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	29,88		29,88	39,64		39,64	39,64		39,64
33903035	Material Hospitalar				119,37		119,37	332,97		332,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,78		6,78	6,78		6,78
33903099	Outros Materiais de Consumo	502,81		502,81	2,33		2,33	2,33		2,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,36		24,36	24,36		24,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,36		24,36	24,36		24,36
339035	Serviços de Consultoria				75,78		75,78	151,56		151,56
33903599	Outros				75,78		75,78	151,56		151,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,97		82,97	82,97		82,97
33903606	Serviços Técnicos				51,81		51,81	51,81		51,81
33903614	Locação de Imóveis				31,16		31,16	31,16		31,16
339037	Locação de Mão-de-obra	1.092,22		1.092,22	336,83		336,83	336,83		336,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.437,59		1.437,59	4.120,69		4.120,69	4.593,79		4.593,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				153,98		153,98	41,45		41,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,22		6,22	6,22		6,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41,24		41,24	86,33		86,33	86,33		86,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,98		17,98	44,24		44,24	44,24		44,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,37		6,37	6,37		6,37
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,29		11,29				25,25		25,25
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,12		6,12	4,92		4,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,36		1,36	1,36		1,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,55		2,55	2,55		2,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.319,19		1.319,19	991,13		991,13	1.551,64		1.551,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.748,57		2.748,57	2.785,03		2.785,03
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,15		29,15	14,57		14,57	8,02		8,02
33903953	Seguros em Geral	14,29		14,29	29,24		29,24			
33903964	Serviços Bancários				1,07		1,07	1,07		1,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,65		20,65	20,65		20,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,14		4,14	6,74		6,74	7,14		7,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.761,54		1.761,54	1.452,37		1.452,37	244,48		244,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				954,34		954,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	95,33		95,33	5,18		5,18	5,18		5,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							41,45		41,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	298,43		298,43	82,48		82,48	67,25		67,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				279,77		279,77			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.367,78		1.367,78	130,60		130,60	130,60		130,60
339041	Contribuições				5,58		5,58	5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação		148,45	-148,45				690,81		690,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				18,83		18,83	18,83		18,83
4	Despesas de Capital	357,49		357,49	105,63		105,63	105,63		105,63
44	Investimentos	357,49		357,49	105,63		105,63	105,63		105,63
4490	Aplicações Diretas	357,49		357,49	105,63		105,63	105,63		105,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	357,49		357,49	105,63		105,63	105,63		105,63
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				105,63		105,63	105,63		105,63
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	357,49		357,49						
Total Grupo :		5.414,16	148,45	5.265,71	7.548,95	0,00	7.548,95	7.938,82	0,00	7.938,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	42.300,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.363,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.938,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41,35
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.537,75	42,16	1.495,59	2.144,07		2.144,07	2.254,76		2.254,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.537,75	42,16	1.495,59	2.144,07		2.144,07	2.254,76		2.254,76
3	Despesas Correntes	1.436,22	42,16	1.394,06	2.114,07		2.114,07	2.224,76		2.224,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	29,43		29,43	240,36		240,36	239,86		239,86
3190	Aplicações Diretas	29,43		29,43	240,36		240,36	239,86		239,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				193,58		193,58	193,58		193,58
31901111	Empregado Público				193,58		193,58	193,58		193,58
319013	Obrigações Patronais				18,67		18,67	18,17		18,17
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,67		18,67	18,17		18,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	29,43		29,43	24,18		24,18	24,18		24,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3,93		3,93	3,93		3,93
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				3,93		3,93	3,93		3,93
33	Outras Despesas Correntes	1.406,79	42,16	1.364,63	1.873,71		1.873,71	1.984,90		1.984,90
3390	Aplicações Diretas	1.406,79	42,16	1.364,63	1.873,71		1.873,71	1.984,90		1.984,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,94		2,94	4,66		4,66	4,17		4,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,94		2,94	4,66		4,66	4,17		4,17
339030	Material de Consumo	185,00		185,00	131,57		131,57	234,25		234,25
33903001	Combustíveis Automotivos				20,81		20,81	20,81		20,81
33903004	Gás Engarrafado				27,86		27,86	27,86		27,86
33903007	Gêneros de Alimentação	15,95		15,95	7,38		7,38	5,18		5,18
33903009	Medicamentos				7,61		7,61	31,26		31,26
33903016	Material de Expediente	1,18		1,18	2,35		2,35	2,35		2,35
33903017	Material de Processamento de Dados	13,54		13,54						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,88		2,88	17,61		17,61	34,17		34,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							4,00		4,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,16		0,16	0,20		0,20	0,20		0,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,48		8,48	11,27		11,27	11,27		11,27
33903035	Material Hospitalar				33,90		33,90	94,57		94,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,92		1,92	1,92		1,92
33903099	Outros Materiais de Consumo	142,81		142,81	0,66		0,66	0,66		0,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,92		6,92	6,92		6,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,92		6,92	6,92		6,92
339035	Serviços de Consultoria				21,52		21,52	43,04		43,04
33903599	Outros				21,52		21,52	43,04		43,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,57		23,57	23,57		23,57
33903606	Serviços Técnicos				14,72		14,72	14,72		14,72
33903614	Locação de Imóveis				8,85		8,85	8,85		8,85
339037	Locação de Mão-de-obra	310,21		310,21	95,66		95,66	95,66		95,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	408,32		408,32	1.170,35		1.170,35	1.304,70		1.304,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				43,73		43,73	11,77		11,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,77		1,77	1,77		1,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11,71		11,71	24,52		24,52	24,52		24,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,11		5,11	12,56		12,56	12,56		12,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,81		1,81	1,81		1,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,21		3,21				7,17		7,17
33903923	Juros	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,73		1,73	1,39		1,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,72		0,72	0,72		0,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	374,68		374,68	281,50		281,50	440,69		440,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				780,65		780,65	791,00		791,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	8,28		8,28	4,14		4,14	2,28		2,28
33903953	Seguros em Geral	4,06		4,06	8,31		8,31			
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,86		5,86	5,86		5,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,18		1,18	1,91		1,91	2,02		2,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,32		500,32	412,53		412,53	69,46		69,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				271,05		271,05			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,08		27,08	1,47		1,47	1,47		1,47
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							11,77		11,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	84,76		84,76	23,44		23,44	19,11		19,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				79,46		79,46			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	388,48		388,48	37,11		37,11	37,11		37,11
339041	Contribuições				1,58		1,58	1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação		42,16	-42,16				196,20		196,20
339049	Auxílio-Transporte				5,35		5,35	5,35		5,35
4	Despesas de Capital	101,53		101,53	30,00		30,00	30,00		30,00
44	Investimentos	101,53		101,53	30,00		30,00	30,00		30,00
4490	Aplicações Diretas	101,53		101,53	30,00		30,00	30,00		30,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	101,53		101,53	30,00		30,00	30,00		30,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				30,00		30,00	30,00		30,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	101,53		101,53						
Total Grupo :		1.537,75	42,16	1.495,59	2.144,07	0,00	2.144,07	2.254,76	0,00	2.254,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.196,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.691,02
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.254,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,70
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.039,93	83,35	2.956,58	4.238,52		4.238,52	4.457,43		4.457,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.039,93	83,35	2.956,58	4.238,52		4.238,52	4.457,43		4.457,43
3	Despesas Correntes	2.839,21	83,35	2.755,86	4.179,21		4.179,21	4.398,12		4.398,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	58,18		58,18	475,19		475,19	474,21		474,21
3190	Aplicações Diretas	58,18		58,18	475,19		475,19	474,21		474,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				382,71		382,71	382,71		382,71
31901111	Empregado Público				382,71		382,71	382,71		382,71
319013	Obrigações Patronais				36,91		36,91	35,93		35,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,91		36,91	35,93		35,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	58,18		58,18	47,81		47,81	47,81		47,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7,76		7,76	7,76		7,76
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				7,76		7,76	7,76		7,76
33	Outras Despesas Correntes	2.781,03	83,35	2.697,68	3.704,02		3.704,02	3.923,91		3.923,91
3390	Aplicações Diretas	2.781,03	83,35	2.697,68	3.704,02		3.704,02	3.923,91		3.923,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,82		5,82	9,13		9,13	8,20		8,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,82		5,82	9,13		9,13	8,20		8,20
339030	Material de Consumo	365,71		365,71	260,10		260,10	463,07		463,07
33903001	Combustíveis Automotivos				41,14		41,14	41,14		41,14
33903004	Gás Engarrafado				55,08		55,08	55,08		55,08
33903007	Gêneros de Alimentação	31,52		31,52	14,60		14,60	10,25		10,25
33903009	Medicamentos				15,05		15,05	61,79		61,79
33903016	Material de Expediente	2,33		2,33	4,64		4,64	4,64		4,64
33903017	Material de Processamento de Dados	26,76		26,76						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,69		5,69	34,81		34,81	67,54		67,54
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							7,92		7,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,32		0,32	0,40		0,40	0,40		0,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,77		16,77	22,25		22,25	22,25		22,25
33903035	Material Hospitalar				67,02		67,02	186,95		186,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,80		3,80	3,80		3,80
33903099	Outros Materiais de Consumo	282,32		282,32	1,31		1,31	1,31		1,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,68		13,68	13,68		13,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,68		13,68	13,68		13,68
339035	Serviços de Consultoria				42,55		42,55	85,10		85,10
33903599	Outros				42,55		42,55	85,10		85,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,59		46,59	46,59		46,59
33903606	Serviços Técnicos				29,09		29,09	29,09		29,09
33903614	Locação de Imóveis				17,50		17,50	17,50		17,50
339037	Locação de Mão-de-obra	613,25		613,25	189,13		189,13	189,13		189,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	807,18		807,18	2.313,64		2.313,64	2.579,28		2.579,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				86,45		86,45	23,27		23,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,49		3,49	3,49		3,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,16		23,16	48,47		48,47	48,47		48,47
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,09		10,09	24,84		24,84	24,84		24,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,58		3,58	3,58		3,58
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,34		6,34				14,18		14,18
33903923	Juros	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,43		3,43	2,76		2,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,43		1,43	1,43		1,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	740,69		740,69	556,49		556,49	871,20		871,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.543,25		1.543,25	1.563,72		1.563,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,37		16,37	8,18		8,18	4,50		4,50
33903953	Seguros em Geral	8,03		8,03	16,42		16,42			
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				11,60		11,60	11,60		11,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,33		2,33	3,78		3,78	4,01		4,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	989,07		989,07	815,48		815,48	137,27		137,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				535,84		535,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	53,53		53,53	2,91		2,91	2,91		2,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							23,27		23,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	167,56		167,56	46,30		46,30	37,75		37,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				157,09		157,09			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	767,98		767,98	73,34		73,34	73,34		73,34
339041	Contribuições				3,13		3,13	3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação		83,35	-83,35				387,87		387,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				10,58		10,58	10,58		10,58
4	Despesas de Capital	200,72		200,72	59,31		59,31	59,31		59,31
44	Investimentos	200,72		200,72	59,31		59,31	59,31		59,31
4490	Aplicações Diretas	200,72		200,72	59,31		59,31	59,31		59,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	200,72		200,72	59,31		59,31	59,31		59,31
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				59,31		59,31	59,31		59,31
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	200,72		200,72						
Total Grupo :		3.039,93	83,35	2.956,58	4.238,52	0,00	4.238,52	4.457,43	0,00	4.457,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.763,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.153,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.457,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,20
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.528,99	1.138,67	40.390,32	57.903,43		57.903,43	60.893,97		60.893,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.528,99	1.138,67	40.390,32	57.903,43		57.903,43	60.893,97		60.893,97
3	Despesas Correntes	38.786,90	1.138,67	37.648,23	57.093,20		57.093,20	60.083,74		60.083,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	794,82		794,82	6.491,66		6.491,66	6.478,11		6.478,11
3190	Aplicações Diretas	794,82		794,82	6.491,66		6.491,66	6.478,11		6.478,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.228,24		5.228,24	5.228,24		5.228,24
31901111	Empregado Público				5.228,24		5.228,24	5.228,24		5.228,24
319013	Obrigações Patronais				504,32		504,32	490,77		490,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				504,32		504,32	490,77		490,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	794,82		794,82	653,09		653,09	653,09		653,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				106,01		106,01	106,01		106,01
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				106,01		106,01	106,01		106,01
33	Outras Despesas Correntes	37.992,08	1.138,67	36.853,41	50.601,54		50.601,54	53.605,63		53.605,63
3390	Aplicações Diretas	37.992,08	1.138,67	36.853,41	50.601,54		50.601,54	53.605,63		53.605,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	79,48		79,48	124,77		124,77	112,07		112,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	79,48		79,48	124,77		124,77	112,07		112,07
339030	Material de Consumo	4.996,04		4.996,04	3.553,57		3.553,57	6.326,45		6.326,45
33903001	Combustíveis Automotivos				562,04		562,04	562,04		562,04
33903004	Gás Engarrafado				752,53		752,53	752,53		752,53
33903007	Gêneros de Alimentação	430,63		430,63	199,41		199,41	139,97		139,97
33903009	Medicamentos				205,70		205,70	844,28		844,28
33903016	Material de Expediente	31,79		31,79	63,43		63,43	63,43		63,43
33903017	Material de Processamento de Dados	365,61		365,61						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	77,72		77,72	475,48		475,48	922,66		922,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							108,14		108,14
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,37		4,37	5,42		5,42	5,42		5,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	229,11		229,11	304,08		304,08	304,08		304,08
33903035	Material Hospitalar				915,62		915,62	2.554,04		2.554,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos				51,98		51,98	51,98		51,98
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				186,85		186,85	186,85		186,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				186,85		186,85	186,85		186,85
339035	Serviços de Consultoria				581,25		581,25	1.162,50		1.162,50
33903599	Outros				581,25		581,25	1.162,50		1.162,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				636,42		636,42	636,42		636,42
33903606	Serviços Técnicos				397,40		397,40	397,40		397,40
33903614	Locação de Imóveis				239,02		239,02	239,02		239,02
339037	Locação de Mão-de-obra	8.377,76		8.377,76	2.583,69		2.583,69	2.583,69		2.583,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.027,03		11.027,03	31.607,34		31.607,34	35.236,32		35.236,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,54		9,54	9,54		9,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1.181,08		1.181,08	317,92		317,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				47,69		47,69	47,69		47,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	316,33		316,33	662,19		662,19	662,19		662,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	137,90		137,90	339,30		339,30	339,30		339,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				48,86		48,86	48,86		48,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	86,63		86,63				193,70		193,70
33903923	Juros	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				46,88		46,88	37,72		37,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				10,39		10,39	10,39		10,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,54		19,54	19,54		19,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.118,78		10.118,78	7.602,37		7.602,37	11.901,74		11.901,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				21.082,74		21.082,74	21.362,40		21.362,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	223,60		223,60	111,80		111,80	61,52		61,52
33903953	Seguros em Geral	109,64		109,64	224,25		224,25			
33903964	Serviços Bancários				8,24		8,24	8,24		8,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				158,45		158,45	158,45		158,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,79		31,79	51,66		51,66	54,76		54,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.511,77		13.511,77	11.140,33		11.140,33	1.875,22		1.875,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7.320,20		7.320,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	731,23		731,23	39,74		39,74	39,74		39,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							317,92		317,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.289,05		2.289,05	632,59		632,59	515,75		515,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.145,99		2.145,99			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	10.491,49		10.491,49	1.001,81		1.001,81	1.001,81		1.001,81
339041	Contribuições				42,76		42,76	42,76		42,76
339046	Auxílio-alimentação		1.138,67	-1.138,67				5.298,81		5.298,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				144,47		144,47	144,47		144,47
4	Despesas de Capital	2.742,09		2.742,09	810,23		810,23	810,23		810,23
44	Investimentos	2.742,09		2.742,09	810,23		810,23	810,23		810,23
4490	Aplicações Diretas	2.742,09		2.742,09	810,23		810,23	810,23		810,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.742,09		2.742,09	810,23		810,23	810,23		810,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				810,23		810,23	810,23		810,23
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.742,09		2.742,09						
Total Grupo :		41.528,99	1.138,67	40.390,32	57.903,43	0,00	57.903,43	60.893,97	0,00	60.893,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	373.265,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.481,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	60.893,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	309,48
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.858,54	462,24	16.396,30	23.505,66		23.505,66	24.719,66		24.719,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.858,54	462,24	16.396,30	23.505,66		23.505,66	24.719,66		24.719,66
3	Despesas Correntes	15.745,40	462,24	15.283,16	23.176,75		23.176,75	24.390,75		24.390,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	322,65		322,65	2.635,25		2.635,25	2.629,76		2.629,76
3190	Aplicações Diretas	322,65		322,65	2.635,25		2.635,25	2.629,76		2.629,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.122,38		2.122,38	2.122,38		2.122,38
31901111	Empregado Público				2.122,38		2.122,38	2.122,38		2.122,38
319013	Obrigações Patronais				204,72		204,72	199,23		199,23
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				204,72		204,72	199,23		199,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	322,65		322,65	265,11		265,11	265,11		265,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				43,04		43,04	43,04		43,04
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				43,04		43,04	43,04		43,04
33	Outras Despesas Correntes	15.422,75	462,24	14.960,51	20.541,50		20.541,50	21.760,99		21.760,99
3390	Aplicações Diretas	15.422,75	462,24	14.960,51	20.541,50		20.541,50	21.760,99		21.760,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,27		32,27	50,66		50,66	45,51		45,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,27		32,27	50,66		50,66	45,51		45,51
339030	Material de Consumo	2.028,12		2.028,12	1.442,54		1.442,54	2.568,18		2.568,18
33903001	Combustíveis Automotivos				228,15		228,15	228,15		228,15
33903004	Gás Engarrafado				305,48		305,48	305,48		305,48
33903007	Gêneros de Alimentação	174,81		174,81	80,95		80,95	56,82		56,82
33903009	Medicamentos				83,50		83,50	342,73		342,73
33903016	Material de Expediente	12,91		12,91	25,75		25,75	25,75		25,75
33903017	Material de Processamento de Dados	148,42		148,42						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,55		31,55	193,02		193,02	374,55		374,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							43,90		43,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,77		1,77	2,20		2,20	2,20		2,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	93,00		93,00	123,44		123,44	123,44		123,44
33903035	Material Hospitalar				371,69		371,69	1.036,80		1.036,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,10		21,10	21,10		21,10
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				75,85		75,85	75,85		75,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				75,85		75,85	75,85		75,85
339035	Serviços de Consultoria				235,95		235,95	471,90		471,90
33903599	Outros				235,95		235,95	471,90		471,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				258,35		258,35	258,35		258,35
33903606	Serviços Técnicos				161,32		161,32	161,32		161,32
33903614	Locação de Imóveis				97,03		97,03	97,03		97,03
339037	Locação de Mão-de-obra	3.400,92		3.400,92	1.048,84		1.048,84	1.048,84		1.048,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.476,39		4.476,39	12.830,88		12.830,88	14.304,05		14.304,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,87		3,87	3,87		3,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				479,46		479,46	129,06		129,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				19,36		19,36	19,36		19,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	128,41		128,41	268,81		268,81	268,81		268,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,98		55,98	137,74		137,74	137,74		137,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,84		19,84	19,84		19,84
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	35,17		35,17				78,63		78,63
33903923	Juros	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				19,03		19,03	15,31		15,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,22		4,22	4,22		4,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,93		7,93	7,93		7,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.107,68		4.107,68	3.086,15		3.086,15	4.831,47		4.831,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				8.558,46		8.558,46	8.671,99		8.671,99
33903943	Serviços de Telecomunicações	90,77		90,77	45,38		45,38	24,97		24,97
33903953	Seguros em Geral	44,51		44,51	91,04		91,04			
33903964	Serviços Bancários				3,34		3,34	3,34		3,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				64,32		64,32	64,32		64,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,91		12,91	20,97		20,97	22,23		22,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.485,05		5.485,05	4.522,38		4.522,38	761,24		761,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.971,61		2.971,61			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	296,84		296,84	16,13		16,13	16,13		16,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							129,06		129,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	929,23		929,23	256,79		256,79	209,36		209,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				871,16		871,16			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.258,98		4.258,98	406,69		406,69	406,69		406,69
339041	Contribuições				17,36		17,36	17,36		17,36
339046	Auxílio-alimentação		462,24	-462,24				2.151,03		2.151,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				58,65		58,65	58,65		58,65
4	Despesas de Capital	1.113,14		1.113,14	328,91		328,91	328,91		328,91
44	Investimentos	1.113,14		1.113,14	328,91		328,91	328,91		328,91
4490	Aplicações Diretas	1.113,14		1.113,14	328,91		328,91	328,91		328,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.113,14		1.113,14	328,91		328,91	328,91		328,91
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				328,91		328,91	328,91		328,91
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.113,14		1.113,14						
Total Grupo :		16.858,54	462,24	16.396,30	23.505,66	0,00	23.505,66	24.719,66	0,00	24.719,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	167.338,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.719,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	128,82
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.272,81	34,90	1.237,91	1.774,65		1.774,65	1.866,30		1.866,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.272,81	34,90	1.237,91	1.774,65		1.774,65	1.866,30		1.866,30
3	Despesas Correntes	1.188,77	34,90	1.153,87	1.749,82		1.749,82	1.841,47		1.841,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	24,35		24,35	198,96		198,96	198,55		198,55
3190	Aplicações Diretas	24,35		24,35	198,96		198,96	198,55		198,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				160,24		160,24	160,24		160,24
31901111	Empregado Público				160,24		160,24	160,24		160,24
319013	Obrigações Patronais				15,46		15,46	15,05		15,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,46		15,46	15,05		15,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	24,35		24,35	20,01		20,01	20,01		20,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3,25		3,25	3,25		3,25
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				3,25		3,25	3,25		3,25
33	Outras Despesas Correntes	1.164,42	34,90	1.129,52	1.550,86		1.550,86	1.642,92		1.642,92
3390	Aplicações Diretas	1.164,42	34,90	1.129,52	1.550,86		1.550,86	1.642,92		1.642,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,44		2,44	3,84		3,84	3,44		3,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,44		2,44	3,84		3,84	3,44		3,44
339030	Material de Consumo	153,12		153,12	108,91		108,91	193,90		193,90
33903001	Combustíveis Automotivos				17,23		17,23	17,23		17,23
33903004	Gás Engarrafado				23,06		23,06	23,06		23,06
33903007	Gêneros de Alimentação	13,20		13,20	6,11		6,11	4,29		4,29
33903009	Medicamentos				6,31		6,31	25,88		25,88
33903016	Material de Expediente	0,97		0,97	1,94		1,94	1,94		1,94
33903017	Material de Processamento de Dados	11,21		11,21						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,38		2,38	14,57		14,57	28,28		28,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							3,31		3,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,13		0,13	0,17		0,17	0,17		0,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,02		7,02	9,32		9,32	9,32		9,32
33903035	Material Hospitalar				28,06		28,06	78,28		78,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,59		1,59	1,59		1,59
33903099	Outros Materiais de Consumo	118,21		118,21	0,55		0,55	0,55		0,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,73		5,73	5,73		5,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,73		5,73	5,73		5,73
339035	Serviços de Consultoria				17,81		17,81	35,62		35,62
33903599	Outros				17,81		17,81	35,62		35,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,51		19,51	19,51		19,51
33903606	Serviços Técnicos				12,18		12,18	12,18		12,18
33903614	Locação de Imóveis				7,33		7,33	7,33		7,33
339037	Locação de Mão-de-obra	256,77		256,77	79,18		79,18	79,18		79,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	337,97		337,97	968,72		968,72	1.079,95		1.079,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				36,19		36,19	9,74		9,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,46		1,46	1,46		1,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,70		9,70	20,29		20,29	20,29		20,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,23		4,23	10,40		10,40	10,40		10,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,50		1,50	1,50		1,50
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,66		2,66				5,94		5,94
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,44		1,44	1,15		1,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,60		0,60	0,60		0,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	310,13		310,13	233,00		233,00	364,77		364,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				646,16		646,16	654,73		654,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	6,85		6,85	3,43		3,43	1,89		1,89
33903953	Seguros em Geral	3,36		3,36	6,87		6,87			
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,86		4,86	4,86		4,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,97		0,97	1,58		1,58	1,68		1,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	414,12		414,12	341,42		341,42	57,45		57,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				224,36		224,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,41		22,41	1,22		1,22	1,22		1,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							9,74		9,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	70,16		70,16	19,38		19,38	15,80		15,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				65,77		65,77			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	321,55		321,55	30,69		30,69	30,69		30,69
339041	Contribuições				1,31		1,31	1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação		34,90	-34,90				162,40		162,40
339049	Auxílio-Transporte				4,43		4,43	4,43		4,43
4	Despesas de Capital	84,04		84,04	24,83		24,83	24,83		24,83
44	Investimentos	84,04		84,04	24,83		24,83	24,83		24,83
4490	Aplicações Diretas	84,04		84,04	24,83		24,83	24,83		24,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	84,04		84,04	24,83		24,83	24,83		24,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				24,83		24,83	24,83		24,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	84,04		84,04						
Total Grupo :		1.272,81	34,90	1.237,91	1.774,65	0,00	1.774,65	1.866,30	0,00	1.866,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.367,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.731,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.866,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,75
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.001,04	1.041,94	36.959,10	52.984,50		52.984,50	55.720,95		55.720,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.001,04	1.041,94	36.959,10	52.984,50		52.984,50	55.720,95		55.720,95
3	Despesas Correntes	35.491,89	1.041,94	34.449,95	52.243,10		52.243,10	54.979,55		54.979,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	727,29		727,29	5.940,20		5.940,20	5.927,81		5.927,81
3190	Aplicações Diretas	727,29		727,29	5.940,20		5.940,20	5.927,81		5.927,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.784,10		4.784,10	4.784,10		4.784,10
31901111	Empregado Público				4.784,10		4.784,10	4.784,10		4.784,10
319013	Obrigações Patronais				461,48		461,48	449,09		449,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				461,48		461,48	449,09		449,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	727,29		727,29	597,61		597,61	597,61		597,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				97,01		97,01	97,01		97,01
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				97,01		97,01	97,01		97,01
33	Outras Despesas Correntes	34.764,60	1.041,94	33.722,66	46.302,90		46.302,90	49.051,74		49.051,74
3390	Aplicações Diretas	34.764,60	1.041,94	33.722,66	46.302,90		46.302,90	49.051,74		49.051,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	72,73		72,73	114,19		114,19	102,54		102,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	72,73		72,73	114,19		114,19	102,54		102,54
339030	Material de Consumo	4.571,62		4.571,62	3.251,68		3.251,68	5.788,99		5.788,99
33903001	Combustíveis Automotivos				514,28		514,28	514,28		514,28
33903004	Gás Engarrafado				688,60		688,60	688,60		688,60
33903007	Gêneros de Alimentação	394,05		394,05	182,47		182,47	128,08		128,08
33903009	Medicamentos				188,23		188,23	772,56		772,56
33903016	Material de Expediente	29,09		29,09	58,04		58,04	58,04		58,04
33903017	Material de Processamento de Dados	334,55		334,55						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,12		71,12	435,09		435,09	844,28		844,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							98,95		98,95
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,00		4,00	4,96		4,96	4,96		4,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	209,64		209,64	278,25		278,25	278,25		278,25
33903035	Material Hospitalar				837,84		837,84	2.337,07		2.337,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos				47,56		47,56	47,56		47,56
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				170,98		170,98	170,98		170,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				170,98		170,98	170,98		170,98
339035	Serviços de Consultoria				531,87		531,87	1.063,74		1.063,74
33903599	Outros				531,87		531,87	1.063,74		1.063,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				582,37		582,37	582,37		582,37
33903606	Serviços Técnicos				363,65		363,65	363,65		363,65
33903614	Locação de Imóveis				218,72		218,72	218,72		218,72
339037	Locação de Mão-de-obra	7.666,06		7.666,06	2.364,20		2.364,20	2.364,20		2.364,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.090,25		10.090,25	28.922,28		28.922,28	32.242,95		32.242,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1.080,76		1.080,76	290,92		290,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				43,64		43,64	43,64		43,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	289,46		289,46	605,94		605,94	605,94		605,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	126,18		126,18	310,48		310,48	310,48		310,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				44,71		44,71	44,71		44,71
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	79,27		79,27				177,24		177,24
33903923	Juros	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				42,90		42,90	34,51		34,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				9,51		9,51	9,51		9,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,88		17,88	17,88		17,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.259,18		9.259,18	6.956,54		6.956,54	10.890,67		10.890,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				19.291,74		19.291,74	19.547,64		19.547,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	204,60		204,60	102,30		102,30	56,29		56,29
33903953	Seguros em Geral	100,32		100,32	205,20		205,20			
33903964	Serviços Bancários				7,54		7,54	7,54		7,54
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				144,99		144,99	144,99		144,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,09		29,09	47,27		47,27	50,11		50,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.363,94		12.363,94	10.193,92		10.193,92	1.715,91		1.715,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.698,34		6.698,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	669,11		669,11	36,36		36,36	36,36		36,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							290,92		290,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.094,60		2.094,60	578,85		578,85	471,94		471,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.963,68		1.963,68			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.600,23		9.600,23	916,69		916,69	916,69		916,69
339041	Contribuições				39,13		39,13	39,13		39,13
339046	Auxílio-alimentação		1.041,94	-1.041,94				4.848,67		4.848,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				132,20		132,20	132,20		132,20
4	Despesas de Capital	2.509,15		2.509,15	741,40		741,40	741,40		741,40
44	Investimentos	2.509,15		2.509,15	741,40		741,40	741,40		741,40
4490	Aplicações Diretas	2.509,15		2.509,15	741,40		741,40	741,40		741,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.509,15		2.509,15	741,40		741,40	741,40		741,40
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				741,40		741,40	741,40		741,40
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.509,15		2.509,15				741,40		741,40
Total Grupo :		38.001,04	1.041,94	36.959,10	52.984,50	0,00	52.984,50	55.720,95	0,00	55.720,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	336.192,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.720,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	288,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	280.182,51



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.269,27	89,64	3.179,63	4.558,37		4.558,37	4.793,81		4.793,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.269,27	89,64	3.179,63	4.558,37		4.558,37	4.793,81		4.793,81
3	Despesas Correntes	3.053,40	89,64	2.963,76	4.494,59		4.494,59	4.730,03		4.730,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	62,57		62,57	511,05		511,05	509,99		509,99
3190	Aplicações Diretas	62,57		62,57	511,05		511,05	509,99		509,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				411,59		411,59	411,59		411,59
31901111	Empregado Público				411,59		411,59	411,59		411,59
319013	Obrigações Patronais				39,70		39,70	38,64		38,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,70		39,70	38,64		38,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	62,57		62,57	51,41		51,41	51,41		51,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8,35		8,35	8,35		8,35
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				8,35		8,35	8,35		8,35
33	Outras Despesas Correntes	2.990,83	89,64	2.901,19	3.983,54		3.983,54	4.220,04		4.220,04
3390	Aplicações Diretas	2.990,83	89,64	2.901,19	3.983,54		3.983,54	4.220,04		4.220,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,26		6,26	9,84		9,84	8,85		8,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,26		6,26	9,84		9,84	8,85		8,85
339030	Material de Consumo	393,29		393,29	279,75		279,75	498,04		498,04
33903001	Combustíveis Automotivos				44,25		44,25	44,25		44,25
33903004	Gás Engarrafado				59,24		59,24	59,24		59,24
33903007	Gêneros de Alimentação	33,90		33,90	15,70		15,70	11,02		11,02
33903009	Medicamentos				16,19		16,19	66,46		66,46
33903016	Material de Expediente	2,50		2,50	4,99		4,99	4,99		4,99
33903017	Material de Processamento de Dados	28,78		28,78						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,12		6,12	37,43		37,43	72,63		72,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							8,51		8,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,34		0,34	0,43		0,43	0,43		0,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,03		18,03	23,94		23,94	23,94		23,94
33903035	Material Hospitalar				72,08		72,08	201,07		201,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,09		4,09	4,09		4,09
33903099	Outros Materiais de Consumo	303,62		303,62	1,41		1,41	1,41		1,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,71		14,71	14,71		14,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,71		14,71	14,71		14,71
339035	Serviços de Consultoria				45,76		45,76	91,52		91,52
33903599	Outros				45,76		45,76	91,52		91,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,10		50,10	50,10		50,10
33903606	Serviços Técnicos				31,28		31,28	31,28		31,28
33903614	Locação de Imóveis				18,82		18,82	18,82		18,82
339037	Locação de Mão-de-obra	659,52		659,52	203,40		203,40	203,40		203,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	868,08		868,08	2.488,25		2.488,25	2.773,94		2.773,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,75		0,75	0,75		0,75
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				92,98		92,98	25,03		25,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,75		3,75	3,75		3,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,90		24,90	52,13		52,13	52,13		52,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,86		10,86	26,71		26,71	26,71		26,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,85		3,85	3,85		3,85
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,82		6,82				15,25		15,25
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,69		3,69	2,97		2,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,82		0,82	0,82		0,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,54		1,54	1,54		1,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	796,58		796,58	598,48		598,48	936,95		936,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.659,70		1.659,70	1.681,72		1.681,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,60		17,60	8,80		8,80	4,84		4,84
33903953	Seguros em Geral	8,63		8,63	17,66		17,66			
33903964	Serviços Bancários				0,65		0,65	0,65		0,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,48		12,48	12,48		12,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,50		2,50	4,07		4,07	4,31		4,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.063,68		1.063,68	876,98		876,98	147,60		147,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				576,27		576,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	57,56		57,56	3,13		3,13	3,13		3,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							25,03		25,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	180,20		180,20	49,79		49,79	40,59		40,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				168,94		168,94			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	825,92		825,92	78,85		78,85	78,85		78,85
339041	Contribuições				3,37		3,37	3,37		3,37
339046	Auxílio-alimentação		89,64	-89,64				417,13		417,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				11,37		11,37	11,37		11,37
4	Despesas de Capital	215,87		215,87	63,78		63,78	63,78		63,78
44	Investimentos	215,87		215,87	63,78		63,78	63,78		63,78
4490	Aplicações Diretas	215,87		215,87	63,78		63,78	63,78		63,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	215,87		215,87	63,78		63,78	63,78		63,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				63,78		63,78	63,78		63,78
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	215,87		215,87						
Total Grupo :		3.269,27	89,64	3.179,63	4.558,37	0,00	4.558,37	4.793,81	0,00	4.793,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.127,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.793,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,16
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.349,76	91,85	3.257,91	4.670,41		4.670,41	4.911,66		4.911,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.349,76	91,85	3.257,91	4.670,41		4.670,41	4.911,66		4.911,66
3	Despesas Correntes	3.128,58	91,85	3.036,73	4.605,06		4.605,06	4.846,31		4.846,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	64,11		64,11	523,61		523,61	522,53		522,53
3190	Aplicações Diretas	64,11		64,11	523,61		523,61	522,53		522,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				421,71		421,71	421,71		421,71
31901111	Empregado Público				421,71		421,71	421,71		421,71
319013	Obrigações Patronais				40,67		40,67	39,59		39,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,67		40,67	39,59		39,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	64,11		64,11	52,68		52,68	52,68		52,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8,55		8,55	8,55		8,55
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				8,55		8,55	8,55		8,55
33	Outras Despesas Correntes	3.064,47	91,85	2.972,62	4.081,45		4.081,45	4.323,78		4.323,78
3390	Aplicações Diretas	3.064,47	91,85	2.972,62	4.081,45		4.081,45	4.323,78		4.323,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,41		6,41	10,02		10,02	9,00		9,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,41		6,41	10,02		10,02	9,00		9,00
339030	Material de Consumo	402,98		402,98	286,61		286,61	510,27		510,27
33903001	Combustíveis Automotivos				45,33		45,33	45,33		45,33
33903004	Gás Engarrafado				60,70		60,70	60,70		60,70
33903007	Gêneros de Alimentação	34,74		34,74	16,08		16,08	11,29		11,29
33903009	Medicamentos				16,59		16,59	68,10		68,10
33903016	Material de Expediente	2,56		2,56	5,12		5,12	5,12		5,12
33903017	Material de Processamento de Dados	29,49		29,49						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,27		6,27	38,35		38,35	74,42		74,42
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							8,72		8,72
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,35		0,35	0,44		0,44	0,44		0,44
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,48		18,48	24,52		24,52	24,52		24,52
33903035	Material Hospitalar				73,85		73,85	206,00		206,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,19		4,19	4,19		4,19
33903099	Outros Materiais de Consumo	311,09		311,09	1,44		1,44	1,44		1,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,07		15,07	15,07		15,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,07		15,07	15,07		15,07
339035	Serviços de Consultoria				46,88		46,88	93,76		93,76
33903599	Outros				46,88		46,88	93,76		93,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,33		51,33	51,33		51,33
33903606	Serviços Técnicos				32,05		32,05	32,05		32,05
33903614	Locação de Imóveis				19,28		19,28	19,28		19,28
339037	Locação de Mão-de-obra	675,76		675,76	208,41		208,41	208,41		208,41
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	889,45		889,45	2.549,45		2.549,45	2.842,18		2.842,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77	0,77		0,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				95,26		95,26	25,64		25,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,85		3,85	3,85		3,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,52		25,52	53,41		53,41	53,41		53,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,12		11,12	27,37		27,37	27,37		27,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,94		3,94	3,94		3,94
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,99		6,99				15,62		15,62
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,77		3,77	3,04		3,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,84		0,84	0,84		0,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,58		1,58	1,58		1,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	816,19		816,19	613,21		613,21	960,00		960,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.700,55		1.700,55	1.723,11		1.723,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,04		18,04	9,02		9,02	4,96		4,96
33903953	Seguros em Geral	8,84		8,84	18,08		18,08			
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,78		12,78	12,78		12,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,56		2,56	4,17		4,17	4,42		4,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.089,87		1.089,87	898,57		898,57	151,24		151,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				590,45		590,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	58,98		58,98	3,21		3,21	3,21		3,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							25,64		25,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	184,64		184,64	51,01		51,01	41,59		41,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				173,10		173,10			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	846,25		846,25	80,80		80,80	80,80		80,80
339041	Contribuições				3,45		3,45	3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação		91,85	-91,85				427,41		427,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				11,65		11,65	11,65		11,65
4	Despesas de Capital	221,18		221,18	65,35		65,35	65,35		65,35
44	Investimentos	221,18		221,18	65,35		65,35	65,35		65,35
4490	Aplicações Diretas	221,18		221,18	65,35		65,35	65,35		65,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	221,18		221,18	65,35		65,35	65,35		65,35
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				65,35		65,35	65,35		65,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	221,18		221,18						
Total Grupo :		3.349,76	91,85	3.257,91	4.670,41	0,00	4.670,41	4.911,66	0,00	4.911,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.213,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.308,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.911,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,65
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.606,17	44,04	1.562,13	2.239,41		2.239,41	2.355,11		2.355,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.606,17	44,04	1.562,13	2.239,41		2.239,41	2.355,11		2.355,11
3	Despesas Correntes	1.500,12	44,04	1.456,08	2.208,07		2.208,07	2.323,77		2.323,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,74		30,74	251,06		251,06	250,54		250,54
3190	Aplicações Diretas	30,74		30,74	251,06		251,06	250,54		250,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				202,20		202,20	202,20		202,20
31901111	Empregado Público				202,20		202,20	202,20		202,20
319013	Obrigações Patronais				19,50		19,50	18,98		18,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,50		19,50	18,98		18,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30,74		30,74	25,26		25,26	25,26		25,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4,10		4,10	4,10		4,10
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				4,10		4,10	4,10		4,10
33	Outras Despesas Correntes	1.469,38	44,04	1.425,34	1.957,01		1.957,01	2.073,23		2.073,23
3390	Aplicações Diretas	1.469,38	44,04	1.425,34	1.957,01		1.957,01	2.073,23		2.073,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,07		3,07	4,76		4,76	4,29		4,29
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,76		4,76	4,29		4,29
339030	Material de Consumo	193,24		193,24	137,43		137,43	244,67		244,67
33903001	Combustíveis Automotivos				21,74		21,74	21,74		21,74
33903004	Gás Engarrafado				29,10		29,10	29,10		29,10
33903007	Gêneros de Alimentação	16,66		16,66	7,71		7,71	5,41		5,41
33903009	Medicamentos				7,96		7,96	32,66		32,66
33903016	Material de Expediente	1,23		1,23	2,45		2,45	2,45		2,45
33903017	Material de Processamento de Dados	14,14		14,14						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,01		3,01	18,39		18,39	35,68		35,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							4,18		4,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,17		0,17	0,21		0,21	0,21		0,21
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,87		8,87	11,76		11,76	11,76		11,76
33903035	Material Hospitalar				35,41		35,41	98,78		98,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,01		2,01	2,01		2,01
33903099	Outros Materiais de Consumo	149,16		149,16	0,69		0,69	0,69		0,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,23		7,23	7,23		7,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,23		7,23	7,23		7,23
339035	Serviços de Consultoria				22,48		22,48	44,96		44,96
33903599	Outros				22,48		22,48	44,96		44,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,61		24,61	24,61		24,61
33903606	Serviços Técnicos				15,37		15,37	15,37		15,37
33903614	Locação de Imóveis				9,24		9,24	9,24		9,24
339037	Locação de Mão-de-obra	324,02		324,02	99,93		99,93	99,93		99,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	426,47		426,47	1.222,44		1.222,44	1.362,80		1.362,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				45,69		45,69	12,30		12,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,84		1,84	1,84		1,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,23		12,23	25,61		25,61	25,61		25,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,33		5,33	13,12		13,12	13,12		13,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,89		1,89	1,89		1,89
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,35		3,35				7,49		7,49
33903923	Juros	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,81		1,81	1,46		1,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,76		0,76	0,76		0,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	391,35		391,35	294,03		294,03	460,31		460,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				815,39		815,39	826,21		826,21
33903943	Serviços de Telecomunicações	8,65		8,65	4,32		4,32	2,38		2,38
33903953	Seguros em Geral	4,24		4,24	8,67		8,67			
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,13		6,13	6,13		6,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,23		1,23	2,00		2,00	2,12		2,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	522,58		522,58	430,89		430,89	72,56		72,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				283,11		283,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28,28		28,28	1,54		1,54	1,54		1,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							12,30		12,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	88,53		88,53	24,48		24,48	19,96		19,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				83,00		83,00			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	405,77		405,77	38,76		38,76	38,76		38,76
339041	Contribuições				1,65		1,65	1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação		44,04	-44,04				204,94		204,94
339049	Auxílio-Transporte				5,59		5,59	5,59		5,59
4	Despesas de Capital	106,05		106,05	31,34		31,34	31,34		31,34
44	Investimentos	106,05		106,05	31,34		31,34	31,34		31,34
4490	Aplicações Diretas	106,05		106,05	31,34		31,34	31,34		31,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	106,05		106,05	31,34		31,34	31,34		31,34
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				31,34		31,34	31,34		31,34
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	106,05		106,05						
Total Grupo :		1.606,17	44,04	1.562,13	2.239,41	0,00	2.239,41	2.355,11	0,00	2.355,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.108,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.184,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.355,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12,31
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.652,85	127,58	4.525,27	6.487,49		6.487,49	6.822,51		6.822,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.652,85	127,58	4.525,27	6.487,49		6.487,49	6.822,51		6.822,51
3	Despesas Correntes	4.345,63	127,58	4.218,05	6.396,71		6.396,71	6.731,73		6.731,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	89,05		89,05	727,31		727,31	725,80		725,80
3190	Aplicações Diretas	89,05		89,05	727,31		727,31	725,80		725,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				585,76		585,76	585,76		585,76
31901111	Empregado Público				585,76		585,76	585,76		585,76
319013	Obrigações Patronais				56,50		56,50	54,99		54,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,50		56,50	54,99		54,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	89,05		89,05	73,17		73,17	73,17		73,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11,88		11,88	11,88		11,88
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				11,88		11,88	11,88		11,88
33	Outras Despesas Correntes	4.256,58	127,58	4.129,00	5.669,40		5.669,40	6.005,93		6.005,93
3390	Aplicações Diretas	4.256,58	127,58	4.129,00	5.669,40		5.669,40	6.005,93		6.005,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,90		8,90	13,99		13,99	12,55		12,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,90		8,90	13,99		13,99	12,55		12,55
339030	Material de Consumo	559,74		559,74	398,14		398,14	708,81		708,81
33903001	Combustíveis Automotivos				62,97		62,97	62,97		62,97
33903004	Gás Engarrafado				84,31		84,31	84,31		84,31
33903007	Gêneros de Alimentação	48,25		48,25	22,34		22,34	15,68		15,68
33903009	Medicamentos				23,05		23,05	94,60		94,60
33903016	Material de Expediente	3,56		3,56	7,11		7,11	7,11		7,11
33903017	Material de Processamento de Dados	40,96		40,96						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,71		8,71	53,28		53,28	103,38		103,38
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							12,12		12,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,49		0,49	0,61		0,61	0,61		0,61
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,66		25,66	34,06		34,06	34,06		34,06
33903035	Material Hospitalar				102,59		102,59	286,15		286,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,82		5,82	5,82		5,82
33903099	Outros Materiais de Consumo	432,11		432,11	2,00		2,00	2,00		2,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,93		20,93	20,93		20,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,93		20,93	20,93		20,93
339035	Serviços de Consultoria				65,12		65,12	130,24		130,24
33903599	Outros				65,12		65,12	130,24		130,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,31		71,31	71,31		71,31
33903606	Serviços Técnicos				44,53		44,53	44,53		44,53
33903614	Locação de Imóveis				26,78		26,78	26,78		26,78
339037	Locação de Mão-de-obra	938,64		938,64	289,48		289,48	289,48		289,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.235,45		1.235,45	3.541,28		3.541,28	3.947,85		3.947,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				132,33		132,33	35,62		35,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,34		5,34	5,34		5,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,44		35,44	74,19		74,19	74,19		74,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,45		15,45	38,02		38,02	38,02		38,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,48		5,48	5,48		5,48
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,71		9,71				21,70		21,70
33903923	Juros	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,25		5,25	4,22		4,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,17		1,17	1,17		1,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,19		2,19	2,19		2,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.133,70		1.133,70	851,76		851,76	1.333,45		1.333,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.362,11		2.362,11	2.393,44		2.393,44
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,05		25,05	12,52		12,52	6,89		6,89
33903953	Seguros em Geral	12,28		12,28	25,13		25,13			
33903964	Serviços Bancários				0,92		0,92	0,92		0,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,75		17,75	17,75		17,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,56		3,56	5,79		5,79	6,14		6,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.513,85		1.513,85	1.248,16		1.248,16	210,10		210,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				820,15		820,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	81,93		81,93	4,45		4,45	4,45		4,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							35,62		35,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	256,46		256,46	70,87		70,87	57,78		57,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				240,44		240,44			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.175,46		1.175,46	112,25		112,25	112,25		112,25
339041	Contribuições				4,79		4,79	4,79		4,79
339046	Auxílio-alimentação		127,58	-127,58				593,67		593,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				16,19		16,19	16,19		16,19
4	Despesas de Capital	307,22		307,22	90,78		90,78	90,78		90,78
44	Investimentos	307,22		307,22	90,78		90,78	90,78		90,78
4490	Aplicações Diretas	307,22		307,22	90,78		90,78	90,78		90,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	307,22		307,22	90,78		90,78	90,78		90,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				90,78		90,78	90,78		90,78
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	307,22		307,22						
Total Grupo :		4.652,85	127,58	4.525,27	6.487,49	0,00	6.487,49	6.822,51	0,00	6.822,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	42.743,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.328,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.822,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,89
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.591,60	71,06	2.520,54	3.613,48		3.613,48	3.800,11		3.800,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.591,60	71,06	2.520,54	3.613,48		3.613,48	3.800,11		3.800,11
3	Despesas Correntes	2.420,48	71,06	2.349,42	3.562,92		3.562,92	3.749,55		3.749,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	49,60		49,60	405,12		405,12	404,28		404,28
3190	Aplicações Diretas	49,60		49,60	405,12		405,12	404,28		404,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				326,27		326,27	326,27		326,27
31901111	Empregado Público				326,27		326,27	326,27		326,27
319013	Obrigações Patronais				31,47		31,47	30,63		30,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,47		31,47	30,63		30,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	49,60		49,60	40,76		40,76	40,76		40,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6,62		6,62	6,62		6,62
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				6,62		6,62	6,62		6,62
33	Outras Despesas Correntes	2.370,88	71,06	2.299,82	3.157,80		3.157,80	3.345,27		3.345,27
3390	Aplicações Diretas	2.370,88	71,06	2.299,82	3.157,80		3.157,80	3.345,27		3.345,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,96		4,96	7,81		7,81	7,02		7,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,96		4,96	7,81		7,81	7,02		7,02
339030	Material de Consumo	311,77		311,77	221,75		221,75	394,80		394,80
33903001	Combustíveis Automotivos				35,07		35,07	35,07		35,07
33903004	Gás Engarrafado				46,96		46,96	46,96		46,96
33903007	Gêneros de Alimentação	26,87		26,87	12,44		12,44	8,73		8,73
33903009	Medicamentos				12,84		12,84	52,69		52,69
33903016	Material de Expediente	1,98		1,98	3,96		3,96	3,96		3,96
33903017	Material de Processamento de Dados	22,82		22,82						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,85		4,85	29,67		29,67	57,58		57,58
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							6,75		6,75
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,27		0,27	0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,29		14,29	18,97		18,97	18,97		18,97
33903035	Material Hospitalar				57,14		57,14	159,39		159,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,24		3,24	3,24		3,24
33903099	Outros Materiais de Consumo	240,69		240,69	1,12		1,12	1,12		1,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,66		11,66	11,66		11,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,66		11,66	11,66		11,66
339035	Serviços de Consultoria				36,27		36,27	72,54		72,54
33903599	Outros				36,27		36,27	72,54		72,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,72		39,72	39,72		39,72
33903606	Serviços Técnicos				24,80		24,80	24,80		24,80
33903614	Locação de Imóveis				14,92		14,92	14,92		14,92
339037	Locação de Mão-de-obra	522,81		522,81	161,24		161,24	161,24		161,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	688,14		688,14	1.972,44		1.972,44	2.198,91		2.198,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				73,70		73,70	19,84		19,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,98		2,98	2,98		2,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,74		19,74	41,32		41,32	41,32		41,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,61		8,61	21,18		21,18	21,18		21,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,05		3,05	3,05		3,05
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,41		5,41				12,09		12,09
33903923	Juros	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,92		2,92	2,35		2,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,65		0,65	0,65		0,65
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,22		1,22	1,22		1,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	631,46		631,46	474,42		474,42	742,72		742,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.315,66		1.315,66	1.333,11		1.333,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	13,95		13,95	6,98		6,98	3,84		3,84
33903953	Seguros em Geral	6,84		6,84	13,99		13,99			
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,89		9,89	9,89		9,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,98		1,98	3,22		3,22	3,41		3,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	843,20		843,20	695,21		695,21	117,02		117,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				456,82		456,82			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45,63		45,63	2,48		2,48	2,48		2,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							19,84		19,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	142,85		142,85	39,48		39,48	32,19		32,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				133,92		133,92			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	654,72		654,72	62,51		62,51	62,51		62,51
339041	Contribuições				2,67		2,67	2,67		2,67
339046	Auxílio-alimentação		71,06	-71,06				330,67		330,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				9,02		9,02	9,02		9,02
4	Despesas de Capital	171,12		171,12	50,56		50,56	50,56		50,56
44	Investimentos	171,12		171,12	50,56		50,56	50,56		50,56
4490	Aplicações Diretas	171,12		171,12	50,56		50,56	50,56		50,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	171,12		171,12	50,56		50,56	50,56		50,56
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				50,56		50,56	50,56		50,56
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	171,12		171,12						
Total Grupo :		2.591,60	71,06	2.520,54	3.613,48	0,00	3.613,48	3.800,11	0,00	3.800,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.293,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.524,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.800,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,92
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.318,95	310,35	11.008,60	15.781,88		15.781,88	16.596,98		16.596,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.318,95	310,35	11.008,60	15.781,88		15.781,88	16.596,98		16.596,98
3	Despesas Correntes	10.571,58	310,35	10.261,23	15.561,05		15.561,05	16.376,15		16.376,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	216,63		216,63	1.769,33		1.765,63	1.765,63		1.765,63
3190	Aplicações Diretas	216,63		216,63	1.769,33		1.765,63	1.765,63		1.765,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.424,98		1.424,98	1.424,98		1.424,98
31901111	Empregado Público				1.424,98		1.424,98	1.424,98		1.424,98
319013	Obrigações Patronais				137,46		133,76	133,76		133,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				137,46		133,76	133,76		133,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	216,63		216,63	178,00		178,00	178,00		178,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				28,89		28,89	28,89		28,89
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				28,89		28,89	28,89		28,89
33	Outras Despesas Correntes	10.354,95	310,35	10.044,60	13.791,72		13.791,72	14.610,52		14.610,52
3390	Aplicações Diretas	10.354,95	310,35	10.044,60	13.791,72		13.791,72	14.610,52		14.610,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,66		21,66	33,99		30,54	30,54		30,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,66		21,66	33,99		30,54	30,54		30,54
339030	Material de Consumo	1.361,69		1.361,69	968,53		1.724,30	1.724,30		1.724,30
33903001	Combustíveis Automotivos				153,18		153,18	153,18		153,18
33903004	Gás Engarrafado				205,10		205,10	205,10		205,10
33903007	Gêneros de Alimentação	117,37		117,37	54,35		38,15	38,15		38,15
33903009	Medicamentos				56,06		230,11	230,11		230,11
33903016	Material de Expediente	8,67		8,67	17,29		17,29	17,29		17,29
33903017	Material de Processamento de Dados	99,65		99,65						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,18		21,18	129,59		129,59	251,48		251,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis						29,47	29,47		29,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,19		1,19	1,48		1,48	1,48		1,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	62,44		62,44	82,88		82,88	82,88		82,88
33903035	Material Hospitalar				249,56		696,12	696,12		696,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,17		14,17	14,17		14,17
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				50,93		50,93	50,93		50,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				50,93		50,93	50,93		50,93
339035	Serviços de Consultoria				158,42		316,84	316,84		316,84
33903599	Outros				158,42		316,84	316,84		316,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				173,47		173,47	173,47		173,47
33903606	Serviços Técnicos				108,32		108,32	108,32		108,32
33903614	Locação de Imóveis				65,15		65,15	65,15		65,15
339037	Locação de Mão-de-obra	2.283,41		2.283,41	704,20		704,20	704,20		704,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.005,48		3.005,48	8.614,78		8.614,78	9.603,88		9.603,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				321,91		86,65	86,65		86,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,00		13,00	13,00		13,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	86,22		86,22	180,48		180,48	180,48		180,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,59		37,59	92,48		92,48	92,48		92,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,32		13,32	13,32		13,32
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,61		23,61			52,79	52,79		52,79
33903923	Juros	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,78		12,78	10,29		10,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,84		2,84	2,84		2,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,33		5,33	5,33		5,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.757,93		2.757,93	2.072,07		2.072,07	3.243,89		3.243,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				5.746,22		5.746,22	5.822,44		5.822,44
33903943	Serviços de Telecomunicações	60,94		60,94	30,47		30,47	16,77		16,77
33903953	Seguros em Geral	29,88		29,88	61,12		61,12			
33903964	Serviços Bancários				2,25		2,25	2,25		2,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				43,19		43,19	43,19		43,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,67		8,67	14,08		14,08	14,92		14,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.682,71		3.682,71	3.036,34		3.036,34	511,08		511,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.995,16		1.995,16			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	199,30		199,30	10,83		10,83	10,83		10,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							86,65		86,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	623,89		623,89	172,40		172,40	140,55		140,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				584,90		584,90			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.859,52		2.859,52	273,05		273,05	273,05		273,05
339041	Contribuições				11,66		11,66	11,66		11,66
339046	Auxílio-alimentação		310,35	-310,35				1.444,22		1.444,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				39,38		39,38	39,38		39,38
4	Despesas de Capital	747,37		747,37	220,83		220,83	220,83		220,83
44	Investimentos	747,37		747,37	220,83		220,83	220,83		220,83
4490	Aplicações Diretas	747,37		747,37	220,83		220,83	220,83		220,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	747,37		747,37	220,83		220,83	220,83		220,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				220,83		220,83	220,83		220,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	747,37		747,37						
Total Grupo :		11.318,95	310,35	11.008,60	15.781,88	0,00	15.781,88	16.596,98	0,00	16.596,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	116.157,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.393,95
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.596,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	86,09
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.949,47	53,45	1.896,02	2.718,08		2.718,08	2.858,47		2.858,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.949,47	53,45	1.896,02	2.718,08		2.718,08	2.858,47		2.858,47
3	Despesas Correntes	1.820,75	53,45	1.767,30	2.680,05		2.680,05	2.820,44		2.820,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,31		37,31	304,74		304,74	304,11		304,11
3190	Aplicações Diretas	37,31		37,31	304,74		304,74	304,11		304,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				245,43		245,43	245,43		245,43
31901111	Empregado Público				245,43		245,43	245,43		245,43
319013	Obrigações Patronais				23,67		23,67	23,04		23,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,67		23,67	23,04		23,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37,31		37,31	30,66		30,66	30,66		30,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4,98		4,98	4,98		4,98
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				4,98		4,98	4,98		4,98
33	Outras Despesas Correntes	1.783,44	53,45	1.729,99	2.375,31		2.375,31	2.516,33		2.516,33
3390	Aplicações Diretas	1.783,44	53,45	1.729,99	2.375,31		2.375,31	2.516,33		2.516,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,73		3,73	5,86		5,86	5,25		5,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,73		3,73	5,86		5,86	5,25		5,25
339030	Material de Consumo	234,53		234,53	166,82		166,82	296,98		296,98
33903001	Combustíveis Automotivos				26,38		26,38	26,38		26,38
33903004	Gás Engarrafado				35,33		35,33	35,33		35,33
33903007	Gêneros de Alimentação	20,21		20,21	9,36		9,36	6,57		6,57
33903009	Medicamentos				9,66		9,66	39,63		39,63
33903016	Material de Expediente	1,49		1,49	2,98		2,98	2,98		2,98
33903017	Material de Processamento de Dados	17,16		17,16						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,65		3,65	22,32		22,32	43,31		43,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							5,08		5,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,21		0,21	0,26		0,26	0,26		0,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,76		10,76	14,27		14,27	14,27		14,27
33903035	Material Hospitalar				42,98		42,98	119,89		119,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,44		2,44	2,44		2,44
33903099	Outros Materiais de Consumo	181,05		181,05	0,84		0,84	0,84		0,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,77		8,77	8,77		8,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,77		8,77	8,77		8,77
339035	Serviços de Consultoria				27,28		27,28	54,56		54,56
33903599	Outros				27,28		27,28	54,56		54,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,87		29,87	29,87		29,87
33903606	Serviços Técnicos				18,65		18,65	18,65		18,65
33903614	Locação de Imóveis				11,22		11,22	11,22		11,22
339037	Locação de Mão-de-obra	393,27		393,27	121,28		121,28	121,28		121,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	517,64		517,64	1.483,71		1.483,71	1.654,08		1.654,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				55,43		55,43	14,92		14,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,24		2,24	2,24		2,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14,85		14,85	31,08		31,08	31,08		31,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,47		6,47	15,93		15,93	15,93		15,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,29		2,29	2,29		2,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,07		4,07				9,09		9,09
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,19		2,19	1,77		1,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,92		0,92	0,92		0,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	475,00		475,00	356,87		356,87	558,69		558,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				989,67		989,67	1.002,80		1.002,80
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,50		10,50	5,25		5,25	2,89		2,89
33903953	Seguros em Geral	5,15		5,15	10,53		10,53			
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,44		7,44	7,44		7,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,49		1,49	2,43		2,43	2,58		2,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	634,27		634,27	522,93		522,93	88,01		88,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				343,62		343,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34,33		34,33	1,87		1,87	1,87		1,87
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							14,92		14,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	107,45		107,45	29,68		29,68	24,20		24,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				100,74		100,74			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	492,49		492,49	47,02		47,02	47,02		47,02
339041	Contribuições				2,01		2,01	2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação		53,45	-53,45				248,74		248,74
339049	Auxílio-Transporte				6,78		6,78	6,78		6,78
4	Despesas de Capital	128,72		128,72	38,03		38,03	38,03		38,03
44	Investimentos	128,72		128,72	38,03		38,03	38,03		38,03
4490	Aplicações Diretas	128,72		128,72	38,03		38,03	38,03		38,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	128,72		128,72	38,03		38,03	38,03		38,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				38,03		38,03	38,03		38,03
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	128,72		128,72						
Total Grupo :		1.949,47	53,45	1.896,02	2.718,08	0,00	2.718,08	2.858,47	0,00	2.858,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.520,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.647,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.858,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14,91
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.421,37	313,16	11.108,21	15.924,67		15.924,67	16.747,14		16.747,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.421,37	313,16	11.108,21	15.924,67		15.924,67	16.747,14		16.747,14
3	Despesas Correntes	10.667,23	313,16	10.354,07	15.701,84		15.701,84	16.524,31		16.524,31
31	Pessoal e Encargos Sociais			218,58	1.785,36		1.785,36	1.781,62		1.781,62
3190	Aplicações Diretas			218,58	1.785,36		1.785,36	1.781,62		1.781,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.437,88		1.437,88	1.437,88		1.437,88
31901111	Empregado Público				1.437,88		1.437,88	1.437,88		1.437,88
319013	Obrigações Patronais				138,71		138,71	134,97		134,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				138,71		138,71	134,97		134,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	218,58		218,58	179,61		179,61	179,61		179,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				29,16		29,16	29,16		29,16
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				29,16		29,16	29,16		29,16
33	Outras Despesas Correntes	10.448,65	313,16	10.135,49	13.916,48		13.916,48	14.742,69		14.742,69
3390	Aplicações Diretas	10.448,65	313,16	10.135,49	13.916,48		13.916,48	14.742,69		14.742,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,86		21,86	34,28		34,28	30,80		30,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,86		21,86	34,28		34,28	30,80		30,80
339030	Material de Consumo	1.374,02		1.374,02	977,30		977,30	1.739,88		1.739,88
33903001	Combustíveis Automotivos				154,57		154,57	154,57		154,57
33903004	Gás Engarrafado				206,96		206,96	206,96		206,96
33903007	Gêneros de Alimentação	118,43		118,43	54,84		54,84	38,49		38,49
33903009	Medicamentos				56,57		56,57	232,19		232,19
33903016	Material de Expediente	8,74		8,74	17,44		17,44	17,44		17,44
33903017	Material de Processamento de Dados	100,55		100,55						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,38		21,38	130,77		130,77	253,75		253,75
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							29,74		29,74
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,20		1,20	1,49		1,49	1,49		1,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	63,01		63,01	83,62		83,62	83,62		83,62
33903035	Material Hospitalar				251,82		251,82	702,41		702,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,30		14,30	14,30		14,30
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				51,39		51,39	51,39		51,39
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				51,39		51,39	51,39		51,39
339035	Serviços de Consultoria				159,86		159,86	319,72		319,72
33903599	Outros				159,86		159,86	319,72		319,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				175,04		175,04	175,04		175,04
33903606	Serviços Técnicos				109,30		109,30	109,30		109,30
33903614	Locação de Imóveis				65,74		65,74	65,74		65,74
339037	Locação de Mão-de-obra	2.304,07		2.304,07	710,57		710,57	710,57		710,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.032,67		3.032,67	8.692,72		8.692,72	9.690,76		9.690,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				324,83		324,83	87,44		87,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,12		13,12	13,12		13,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	87,00		87,00	182,12		182,12	182,12		182,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,93		37,93	93,31		93,31	93,31		93,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,44		13,44	13,44		13,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,83		23,83				53,27		53,27
33903923	Juros	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,89		12,89	10,37		10,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,86		2,86	2,86		2,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,37		5,37	5,37		5,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.782,88		2.782,88	2.090,82		2.090,82	3.273,24		3.273,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				5.798,22		5.798,22	5.875,13		5.875,13
33903943	Serviços de Telecomunicações	61,49		61,49	30,75		30,75	16,92		16,92
33903953	Seguros em Geral	30,15		30,15	61,67		61,67			
33903964	Serviços Bancários				2,27		2,27	2,27		2,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				43,57		43,57	43,57		43,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,74		8,74	14,21		14,21	15,06		15,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.716,03		3.716,03	3.063,81		3.063,81	515,72		515,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.013,21		2.013,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	201,10		201,10	10,93		10,93	10,93		10,93
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							87,44		87,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	629,54		629,54	173,96		173,96	141,83		141,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				590,19		590,19			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.885,39		2.885,39	275,52		275,52	275,52		275,52
339041	Contribuições				11,76		11,76	11,76		11,76
339046	Auxílio-alimentação		313,16	-313,16				1.457,30		1.457,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				39,73		39,73	39,73		39,73
4	Despesas de Capital	754,14		754,14	222,83		222,83	222,83		222,83
44	Investimentos	754,14		754,14	222,83		222,83	222,83		222,83
4490	Aplicações Diretas	754,14		754,14	222,83		222,83	222,83		222,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	754,14		754,14	222,83		222,83	222,83		222,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				222,83		222,83	222,83		222,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	754,14		754,14						
Total Grupo :		11.421,37	313,16	11.108,21	15.924,67	0,00	15.924,67	16.747,14	0,00	16.747,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.008,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.533,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.747,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	87,02
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.491,66	205,41	7.286,25	10.445,53		10.445,53	10.984,98		10.984,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.491,66	205,41	7.286,25	10.445,53		10.445,53	10.984,98		10.984,98
3	Despesas Correntes	6.997,00	205,41	6.791,59	10.299,37		10.299,37	10.838,82		10.838,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	143,38		143,38	1.171,07		1.171,07	1.168,62		1.168,62
3190	Aplicações Diretas	143,38		143,38	1.171,07		1.171,07	1.168,62		1.168,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				943,15		943,15	943,15		943,15
31901111	Empregado Público				943,15		943,15	943,15		943,15
319013	Obrigações Patronais				90,98		90,98	88,53		88,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				90,98		90,98	88,53		88,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	143,38		143,38	117,82		117,82	117,82		117,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				19,12		19,12	19,12		19,12
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				19,12		19,12	19,12		19,12
33	Outras Despesas Correntes	6.853,62	205,41	6.648,21	9.128,30		9.128,30	9.670,20		9.670,20
3390	Aplicações Diretas	6.853,62	205,41	6.648,21	9.128,30		9.128,30	9.670,20		9.670,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,34		14,34	22,53		22,53	20,22		20,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,34		14,34	22,53		22,53	20,22		20,22
339030	Material de Consumo	901,27		901,27	641,02		641,02	1.141,25		1.141,25
33903001	Combustíveis Automotivos				101,37		101,37	101,37		101,37
33903004	Gás Engarrafado				135,75		135,75	135,75		135,75
33903007	Gêneros de Alimentação	77,68		77,68	35,97		35,97	25,25		25,25
33903009	Medicamentos				37,10		37,10	152,30		152,30
33903016	Material de Expediente	5,74		5,74	11,44		11,44	11,44		11,44
33903017	Material de Processamento de Dados	65,95		65,95						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,02		14,02	85,77		85,77	166,44		166,44
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							19,51		19,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,79		0,79	0,98		0,98	0,98		0,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	41,33		41,33	54,86		54,86	54,86		54,86
33903035	Material Hospitalar				165,17		165,17	460,74		460,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,38		9,38	9,38		9,38
33903099	Outros Materiais de Consumo	695,76		695,76	3,23		3,23	3,23		3,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,71		33,71	33,71		33,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,71		33,71	33,71		33,71
339035	Serviços de Consultoria				104,85		104,85	209,70		209,70
33903599	Outros				104,85		104,85	209,70		209,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				114,81		114,81	114,81		114,81
33903606	Serviços Técnicos				71,69		71,69	71,69		71,69
33903614	Locação de Imóveis				43,12		43,12	43,12		43,12
339037	Locação de Mão-de-obra	1.511,31		1.511,31	466,09		466,09	466,09		466,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.989,24		1.989,24	5.701,82		5.701,82	6.356,47		6.356,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,72		1,72	1,72		1,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				213,06		213,06	57,35		57,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,60		8,60	8,60		8,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,07		57,07	119,45		119,45	119,45		119,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,88		24,88	61,21		61,21	61,21		61,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,81		8,81	8,81		8,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,63		15,63				34,94		34,94
33903923	Juros	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,45		8,45	6,80		6,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,88		1,88	1,88		1,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,53		3,53	3,53		3,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.825,38		1.825,38	1.371,43		1.371,43	2.147,02		2.147,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.803,24		3.803,24	3.853,69		3.853,69
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,34		40,34	20,17		20,17	11,10		11,10
33903953	Seguros em Geral	19,78		19,78	40,46		40,46			
33903964	Serviços Bancários				1,49		1,49	1,49		1,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				28,58		28,58	28,58		28,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,74		5,74	9,32		9,32	9,88		9,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.437,46		2.437,46	2.009,68		2.009,68	338,29		338,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.320,53		1.320,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	131,91		131,91	7,17		7,17	7,17		7,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							57,35		57,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	412,93		412,93	114,12		114,12	93,04		93,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				387,13		387,13			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.892,62		1.892,62	180,73		180,73	180,73		180,73
339041	Contribuições				7,71		7,71	7,71		7,71
339046	Auxílio-alimentação		205,41	-205,41				955,88		955,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				26,06		26,06	26,06		26,06
4	Despesas de Capital	494,66		494,66	146,16		146,16	146,16		146,16
44	Investimentos	494,66		494,66	146,16		146,16	146,16		146,16
4490	Aplicações Diretas	494,66		494,66	146,16		146,16	146,16		146,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	494,66		494,66	146,16		146,16	146,16		146,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				146,16		146,16	146,16		146,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	494,66		494,66						
Total Grupo :		7.491,66	205,41	7.286,25	10.445,53	0,00	10.445,53	10.984,98	0,00	10.984,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	68.418,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.188,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.984,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	57,18
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	315,61	8,65	306,96	440,06		440,06	462,81		462,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	315,61	8,65	306,96	440,06		440,06	462,81		462,81
3	Despesas Correntes	294,77	8,65	286,12	433,90		433,90	456,65		456,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,05		6,05	49,34		49,34	49,24		49,24
3190	Aplicações Diretas	6,05		6,05	49,34		49,34	49,24		49,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				39,73		39,73	39,73		39,73
31901111	Empregado Público				39,73		39,73	39,73		39,73
319013	Obrigações Patronais				3,83		3,83	3,73		3,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,83		3,83	3,73		3,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6,05		6,05	4,97		4,97	4,97		4,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,81		0,81	0,81		0,81
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				0,81		0,81	0,81		0,81
33	Outras Despesas Correntes	288,72	8,65	280,07	384,56		384,56	407,41		407,41
3390	Aplicações Diretas	288,72	8,65	280,07	384,56		384,56	407,41		407,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,60		0,60	0,97		0,97	0,87		0,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,60		0,60	0,97		0,97	0,87		0,87
339030	Material de Consumo	37,96		37,96	27,01		27,01	48,09		48,09
33903001	Combustíveis Automotivos				4,26		4,26	4,26		4,26
33903004	Gás Engarrafado				5,72		5,72	5,72		5,72
33903007	Gêneros de Alimentação	3,27		3,27	1,51		1,51	1,06		1,06
33903009	Medicamentos				1,57		1,57	6,43		6,43
33903016	Material de Expediente	0,24		0,24	0,48		0,48	0,48		0,48
33903017	Material de Processamento de Dados	2,78		2,78						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,59		0,59	3,61		3,61	7,01		7,01
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							0,82		0,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,03		0,03	0,04		0,04	0,04		0,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,74		1,74	2,32		2,32	2,32		2,32
33903035	Material Hospitalar				6,96		6,96	19,41		19,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos				0,40		0,40	0,40		0,40
33903099	Outros Materiais de Consumo	29,31		29,31	0,14		0,14	0,14		0,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,42		1,42	1,42		1,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,42		1,42	1,42		1,42
339035	Serviços de Consultoria				4,42		4,42	8,84		8,84
33903599	Outros				4,42		4,42	8,84		8,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,84		4,84	4,84		4,84
33903606	Serviços Técnicos				3,02		3,02	3,02		3,02
33903614	Locação de Imóveis				1,82		1,82	1,82		1,82
339037	Locação de Mão-de-obra	63,67		63,67	19,63		19,63	19,63		19,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83,80		83,80	240,20		240,20	267,79		267,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				8,98		8,98	2,42		2,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,36		0,36	0,36		0,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,40		2,40	5,04		5,04	5,04		5,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,05		1,05	2,58		2,58	2,58		2,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,37		0,37	0,37		0,37
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,66		0,66				1,47		1,47
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,36		0,36	0,29		0,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,15		0,15	0,15		0,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	76,90		76,90	57,77		57,77	90,45		90,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				160,21		160,21	162,34		162,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	1,70		1,70	0,85		0,85	0,47		0,47
33903953	Seguros em Geral	0,83		0,83	1,70		1,70			
33903964	Serviços Bancários				0,06		0,06	0,06		0,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,21		1,21	1,21		1,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,24		0,24	0,39		0,39	0,41		0,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,69		102,69	84,65		84,65	14,25		14,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				55,62		55,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,56		5,56	0,30		0,30	0,30		0,30
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							2,42		2,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	17,40		17,40	4,80		4,80	3,91		3,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,31		16,31			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	79,73		79,73	7,62		7,62	7,62		7,62
339041	Contribuições				0,32		0,32	0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação		8,65	-8,65				40,26		40,26
339049	Auxílio-Transporte				1,10		1,10	1,10		1,10
4	Despesas de Capital	20,84		20,84	6,16		6,16	6,16		6,16
44	Investimentos	20,84		20,84	6,16		6,16	6,16		6,16
4490	Aplicações Diretas	20,84		20,84	6,16		6,16	6,16		6,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,84		20,84	6,16		6,16	6,16		6,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				6,16		6,16	6,16		6,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,84		20,84				6,16		6,16
Total Grupo :		315,61	8,65	306,96	440,06	0,00	440,06	462,81	0,00	462,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.235,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	462,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.770,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.639,68	72,38	2.567,30	3.680,44		3.680,44	3.870,51		3.870,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.639,68	72,38	2.567,30	3.680,44		3.680,44	3.870,51		3.870,51
3	Despesas Correntes	2.465,39	72,38	2.393,01	3.628,94		3.628,94	3.819,01		3.819,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	50,52		50,52	412,61		412,61	411,75		411,75
3190	Aplicações Diretas	50,52		50,52	412,61		412,61	411,75		411,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				332,31		332,31	332,31		332,31
31901111	Empregado Público				332,31		332,31	332,31		332,31
319013	Obrigações Patronais				32,05		32,05	31,19		31,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,05		32,05	31,19		31,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50,52		50,52	41,51		41,51	41,51		41,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6,74		6,74	6,74		6,74
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				6,74		6,74	6,74		6,74
33	Outras Despesas Correntes	2.414,87	72,38	2.342,49	3.216,33		3.216,33	3.407,26		3.407,26
3390	Aplicações Diretas	2.414,87	72,38	2.342,49	3.216,33		3.216,33	3.407,26		3.407,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,05		5,05	7,90		7,90	7,11		7,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,05		5,05	7,90		7,90	7,11		7,11
339030	Material de Consumo	317,56		317,56	225,87		225,87	402,10		402,10
33903001	Combustíveis Automotivos				35,73		35,73	35,73		35,73
33903004	Gás Engarrafado				47,83		47,83	47,83		47,83
33903007	Gêneros de Alimentação	27,37		27,37	12,68		12,68	8,90		8,90
33903009	Medicamentos				13,07		13,07	53,66		53,66
33903016	Material de Expediente	2,02		2,02	4,03		4,03	4,03		4,03
33903017	Material de Processamento de Dados	23,24		23,24						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,94		4,94	30,22		30,22	58,64		58,64
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							6,87		6,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,28		0,28	0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,56		14,56	19,33		19,33	19,33		19,33
33903035	Material Hospitalar				58,20		58,20	162,33		162,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,30		3,30	3,30		3,30
33903099	Outros Materiais de Consumo	245,15		245,15	1,14		1,14	1,14		1,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,88		11,88	11,88		11,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,88		11,88	11,88		11,88
339035	Serviços de Consultoria				36,95		36,95	73,90		73,90
33903599	Outros				36,95		36,95	73,90		73,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,45		40,45	40,45		40,45
33903606	Serviços Técnicos				25,26		25,26	25,26		25,26
33903614	Locação de Imóveis				15,19		15,19	15,19		15,19
339037	Locação de Mão-de-obra	532,51		532,51	164,23		164,23	164,23		164,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	700,91		700,91	2.009,04		2.009,04	2.239,69		2.239,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				75,08		75,08	20,21		20,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,03		3,03	3,03		3,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,11		20,11	42,09		42,09	42,09		42,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,77		8,77	21,56		21,56	21,56		21,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,11		3,11	3,11		3,11
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,51		5,51				12,31		12,31
33903923	Juros	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,98		2,98	2,39		2,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,66		0,66	0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,24		1,24			1,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	643,17		643,17	483,22		483,22	756,50		756,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.340,07		1.340,07	1.357,85		1.357,85
33903943	Serviços de Telecomunicações	14,21		14,21	7,11		7,11	3,91		3,91
33903953	Seguros em Geral	6,97		6,97	14,26		14,26			
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,07		10,07	10,07		10,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,02		2,02	3,28		3,28	3,48		3,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	858,84		858,84	708,10		708,10	119,19		119,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				465,29		465,29			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	46,48		46,48	2,53		2,53	2,53		2,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							20,21		20,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	145,50		145,50	40,21		40,21	32,78		32,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				136,40		136,40			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	666,86		666,86	63,67		63,67	63,67		63,67
339041	Contribuições				2,72		2,72	2,72		2,72
339046	Auxílio-alimentação		72,38	-72,38				336,81		336,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				9,18		9,18	9,18		9,18
4	Despesas de Capital	174,29		174,29	51,50		51,50	51,50		51,50
44	Investimentos	174,29		174,29	51,50		51,50	51,50		51,50
4490	Aplicações Diretas	174,29		174,29	51,50		51,50	51,50		51,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	174,29		174,29	51,50		51,50	51,50		51,50
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				51,50		51,50	51,50		51,50
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	174,29		174,29						
Total Grupo :		2.639,68	72,38	2.567,30	3.680,44	0,00	3.680,44	3.870,51	0,00	3.870,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.162,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.589,85
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.870,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,27
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.019,16	137,62	4.881,54	6.998,14		6.998,14	7.359,56		7.359,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.019,16	137,62	4.881,54	6.998,14		6.998,14	7.359,56		7.359,56
3	Despesas Correntes	4.687,75	137,62	4.550,13	6.900,22		6.900,22	7.261,64		7.261,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	96,06		96,06	784,58		784,58	782,94		782,94
3190	Aplicações Diretas	96,06		96,06	784,58		784,58	782,94		782,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				631,88		631,88	631,88		631,88
31901111	Empregado Público				631,88		631,88	631,88		631,88
319013	Obrigações Patronais				60,96		60,96	59,32		59,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				60,96		60,96	59,32		59,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	96,06		96,06	78,93		78,93	78,93		78,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				12,81		12,81	12,81		12,81
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				12,81		12,81	12,81		12,81
33	Outras Despesas Correntes	4.591,69	137,62	4.454,07	6.115,64		6.115,64	6.478,70		6.478,70
3390	Aplicações Diretas	4.591,69	137,62	4.454,07	6.115,64		6.115,64	6.478,70		6.478,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,61		9,61	15,10		15,10	13,56		13,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,61		9,61	15,10		15,10	13,56		13,56
339030	Material de Consumo	603,82		603,82	429,46		429,46	764,60		764,60
33903001	Combustíveis Automotivos				67,92		67,92	67,92		67,92
33903004	Gás Engarrafado				90,95		90,95	90,95		90,95
33903007	Gêneros de Alimentação	52,05		52,05	24,10		24,10	16,92		16,92
33903009	Medicamentos				24,86		24,86	102,04		102,04
33903016	Material de Expediente	3,84		3,84	7,67		7,67	7,67		7,67
33903017	Material de Processamento de Dados	44,19		44,19						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,39		9,39	57,46		57,46	111,51		111,51
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							13,07		13,07
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,53		0,53	0,65		0,65	0,65		0,65
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,69		27,69	36,75		36,75	36,75		36,75
33903035	Material Hospitalar				110,66		110,66	308,68		308,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,28		6,28	6,28		6,28
33903099	Outros Materiais de Consumo	466,13		466,13	2,16		2,16	2,16		2,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,58		22,58	22,58		22,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,58		22,58	22,58		22,58
339035	Serviços de Consultoria				70,25		70,25	140,50		140,50
33903599	Outros				70,25		70,25	140,50		140,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				76,92		76,92	76,92		76,92
33903606	Serviços Técnicos				48,03		48,03	48,03		48,03
33903614	Locação de Imóveis				28,89		28,89	28,89		28,89
339037	Locação de Mão-de-obra	1.012,53		1.012,53	312,26		312,26	312,26		312,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.332,71		1.332,71	3.820,02		3.820,02	4.258,60		4.258,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,15		1,15	1,15		1,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				142,74		142,74	38,42		38,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,76		5,76	5,76		5,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38,23		38,23	80,03		80,03	80,03		80,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,67		16,67	41,01		41,01	41,01		41,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,91		5,91	5,91		5,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,47		10,47				23,41		23,41
33903923	Juros	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,68		5,68	4,57		4,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,26		1,26	1,26		1,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,36		2,36	2,36		2,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.222,95		1.222,95	918,81		918,81	1.438,42		1.438,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.548,04		2.548,04	2.581,84		2.581,84
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,02		27,02	13,51		13,51	7,43		7,43
33903953	Seguros em Geral	13,25		13,25	27,10		27,10			
33903964	Serviços Bancários				1,00		1,00	1,00		1,00
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,14		19,14	19,14		19,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,84		3,84	6,24		6,24	6,61		6,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.633,02		1.633,02	1.346,41		1.346,41	226,63		226,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				884,72		884,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	88,38		88,38	4,80		4,80	4,80		4,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							38,42		38,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	276,65		276,65	76,46		76,46	62,34		62,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				259,36		259,36			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.267,99		1.267,99	121,07		121,07	121,07		121,07
339041	Contribuições				5,17		5,17	5,17		5,17
339046	Auxílio-alimentação		137,62	-137,62				640,41		640,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				17,46		17,46	17,46		17,46
4	Despesas de Capital	331,41		331,41	97,92		97,92	97,92		97,92
44	Investimentos	331,41		331,41	97,92		97,92	97,92		97,92
4490	Aplicações Diretas	331,41		331,41	97,92		97,92	97,92		97,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	331,41		331,41	97,92		97,92	97,92		97,92
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				97,92		97,92	97,92		97,92
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	331,41		331,41						
Total Grupo :		5.019,16	137,62	4.881,54	6.998,14	0,00	6.998,14	7.359,56	0,00	7.359,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.222,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.359,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	37,90
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.023,64	55,49	1.968,15	2.821,50		2.821,50	2.967,27		2.967,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.023,64	55,49	1.968,15	2.821,50		2.821,50	2.967,27		2.967,27
3	Despesas Correntes	1.890,02	55,49	1.834,53	2.782,02		2.782,02	2.927,79		2.927,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	38,72		38,72	316,34		316,34	315,67		315,67
3190	Aplicações Diretas	38,72		38,72	316,34		316,34	315,67		315,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				254,77		254,77	254,77		254,77
31901111	Empregado Público				254,77		254,77	254,77		254,77
319013	Obrigações Patronais				24,58		24,58	23,91		23,91
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,58		24,58	23,91		23,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38,72		38,72	31,82		31,82	31,82		31,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5,17		5,17	5,17		5,17
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				5,17		5,17	5,17		5,17
33	Outras Despesas Correntes	1.851,30	55,49	1.795,81	2.465,68		2.465,68	2.612,12		2.612,12
3390	Aplicações Diretas	1.851,30	55,49	1.795,81	2.465,68		2.465,68	2.612,12		2.612,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,87		3,87	6,04		6,04	5,44		5,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,87		3,87	6,04		6,04	5,44		5,44
339030	Material de Consumo	243,46		243,46	173,17		173,17	308,29		308,29
33903001	Combustíveis Automotivos				27,39		27,39	27,39		27,39
33903004	Gás Engarrafado				36,67		36,67	36,67		36,67
33903007	Gêneros de Alimentação	20,98		20,98	9,72		9,72	6,82		6,82
33903009	Medicamentos				10,02		10,02	41,14		41,14
33903016	Material de Expediente	1,55		1,55	3,09		3,09	3,09		3,09
33903017	Material de Processamento de Dados	17,82		17,82						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,79		3,79	23,17		23,17	44,96		44,96
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							5,27		5,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,21		0,21	0,27		0,27	0,27		0,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,17		11,17	14,82		14,82	14,82		14,82
33903035	Material Hospitalar				44,62		44,62	124,46		124,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,53		2,53	2,53		2,53
33903099	Outros Materiais de Consumo	187,94		187,94	0,87		0,87	0,87		0,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,10		9,10	9,10		9,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,10		9,10	9,10		9,10
339035	Serviços de Consultoria				28,32		28,32	56,64		56,64
33903599	Outros				28,32		28,32	56,64		56,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,02		31,02	31,02		31,02
33903606	Serviços Técnicos				19,37		19,37	19,37		19,37
33903614	Locação de Imóveis				11,65		11,65	11,65		11,65
339037	Locação de Mão-de-obra	408,24		408,24	125,90		125,90	125,90		125,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	537,32		537,32	1.540,18		1.540,18	1.717,04		1.717,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				57,55		57,55	15,49		15,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,32		2,32	2,32		2,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,41		15,41	32,27		32,27	32,27		32,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,72		6,72	16,54		16,54	16,54		16,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,38		2,38	2,38		2,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,22		4,22				9,44		9,44
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,28		2,28	1,84		1,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,51		0,51	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,95		0,95	0,95		0,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	493,07		493,07	370,45		370,45	579,96		579,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.027,35		1.027,35	1.040,98		1.040,98
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,90		10,90	5,45		5,45	3,00		3,00
33903953	Seguros em Geral	5,34		5,34	10,92		10,92			
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,72		7,72	7,72		7,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,55		1,55	2,52		2,52	2,67		2,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	658,41		658,41	542,83		542,83	91,36		91,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				356,70		356,70			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,63		35,63	1,94		1,94	1,94		1,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							15,49		15,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	111,54		111,54	30,81		30,81	25,12		25,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				104,57		104,57			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	511,24		511,24	48,81		48,81	48,81		48,81
339041	Contribuições				2,08		2,08	2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação		55,49	-55,49				258,21		258,21
339049	Auxílio-Transporte				7,04		7,04	7,04		7,04
4	Despesas de Capital	133,62		133,62	39,48		39,48	39,48		39,48
44	Investimentos	133,62		133,62	39,48		39,48	39,48		39,48
4490	Aplicações Diretas	133,62		133,62	39,48		39,48	39,48		39,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	133,62		133,62	39,48		39,48	39,48		39,48
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				39,48		39,48	39,48		39,48
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	133,62		133,62						
Total Grupo :		2.023,64	55,49	1.968,15	2.821,50	0,00	2.821,50	2.967,27	0,00	2.967,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-47.242,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.967,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,28
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.740,03	75,13	2.664,90	3.820,29		3.820,29	4.017,58		4.017,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.740,03	75,13	2.664,90	3.820,29		3.820,29	4.017,58		4.017,58
3	Despesas Correntes	2.559,11	75,13	2.483,98	3.766,83		3.766,83	3.964,12		3.964,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	52,45		52,45	428,31		428,31	427,42		427,42
3190	Aplicações Diretas	52,45		52,45	428,31		428,31	427,42		427,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				344,96		344,96	344,96		344,96
31901111	Empregado Público				344,96		344,96	344,96		344,96
319013	Obrigações Patronais				33,27		33,27	32,38		32,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,27		33,27	32,38		32,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	52,45		52,45	43,09		43,09	43,09		43,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6,99		6,99	6,99		6,99
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				6,99		6,99	6,99		6,99
33	Outras Despesas Correntes	2.506,66	75,13	2.431,53	3.338,52		3.338,52	3.536,70		3.536,70
3390	Aplicações Diretas	2.506,66	75,13	2.431,53	3.338,52		3.338,52	3.536,70		3.536,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,24		5,24	8,18		8,18	7,34		7,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,24		5,24	8,18		8,18	7,34		7,34
339030	Material de Consumo	329,64		329,64	234,43		234,43	417,37		417,37
33903001	Combustíveis Automotivos				37,07		37,07	37,07		37,07
33903004	Gás Engarrafado				49,65		49,65	49,65		49,65
33903007	Gêneros de Alimentação	28,41		28,41	13,15		13,15	9,23		9,23
33903009	Medicamentos				13,57		13,57	55,70		55,70
33903016	Material de Expediente	2,10		2,10	4,18		4,18	4,18		4,18
33903017	Material de Processamento de Dados	24,12		24,12						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,13		5,13	31,37		31,37	60,87		60,87
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							7,13		7,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,29		0,29	0,36		0,36	0,36		0,36
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,12		15,12	20,06		20,06	20,06		20,06
33903035	Material Hospitalar				60,41		60,41	168,51		168,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,43		3,43	3,43		3,43
33903099	Outros Materiais de Consumo	254,47		254,47	1,18		1,18	1,18		1,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,33		12,33	12,33		12,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,33		12,33	12,33		12,33
339035	Serviços de Consultoria				38,35		38,35	76,70		76,70
33903599	Outros				38,35		38,35	76,70		76,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,99		41,99	41,99		41,99
33903606	Serviços Técnicos				26,22		26,22	26,22		26,22
33903614	Locação de Imóveis				15,77		15,77	15,77		15,77
339037	Locação de Mão-de-obra	552,75		552,75	170,46		170,46	170,46		170,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	727,55		727,55	2.085,40		2.085,40	2.324,83		2.324,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				77,93		77,93	20,98		20,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,15		3,15	3,15		3,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,87		20,87	43,69		43,69	43,69		43,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,10		9,10	22,39		22,39	22,39		22,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,23		3,23	3,23		3,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,72		5,72				12,78		12,78
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,09		3,09	2,49		2,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,69		0,69	0,69		0,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,29		1,29	1,29		1,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	667,62		667,62	501,59		501,59	785,25		785,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.390,99		1.390,99	1.409,44		1.409,44
33903943	Serviços de Telecomunicações	14,75		14,75	7,38		7,38	4,06		4,06
33903953	Seguros em Geral	7,23		7,23	14,79		14,79			
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,45		10,45	10,45		10,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,10		2,10	3,41		3,41	3,61		3,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	891,48		891,48	735,02		735,02	123,73		123,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				482,97		482,97			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	48,24		48,24	2,62		2,62	2,62		2,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							20,98		20,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	151,03		151,03	41,75		41,75	34,04		34,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				141,59		141,59			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	692,21		692,21	66,09		66,09	66,09		66,09
339041	Contribuições				2,82		2,82	2,82		2,82
339046	Auxílio-alimentação		75,13	-75,13				349,60		349,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				9,53		9,53	9,53		9,53
4	Despesas de Capital	180,92		180,92	53,46		53,46	53,46		53,46
44	Investimentos	180,92		180,92	53,46		53,46	53,46		53,46
4490	Aplicações Diretas	180,92		180,92	53,46		53,46	53,46		53,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	180,92		180,92	53,46		53,46	53,46		53,46
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				53,46		53,46	53,46		53,46
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	180,92		180,92						
Total Grupo :		2.740,03	75,13	2.664,90	3.820,29	0,00	3.820,29	4.017,58	0,00	4.017,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.713,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.017,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,73
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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	758,13	20,79	737,34	1.057,06		1.057,06	1.111,66		1.111,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	758,13	20,79	737,34	1.057,06		1.057,06	1.111,66		1.111,66
3	Despesas Correntes	708,07	20,79	687,28	1.042,27		1.042,27	1.096,87		1.096,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,51		14,51	118,51		118,51	118,27		118,27
3190	Aplicações Diretas	14,51		14,51	118,51		118,51	118,27		118,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				95,45		95,45	95,45		95,45
31901111	Empregado Público				95,45		95,45	95,45		95,45
319013	Obrigações Patronais				9,20		9,20	8,96		8,96
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				9,20		9,20	8,96		8,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14,51		14,51	11,92		11,92	11,92		11,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1,94		1,94	1,94		1,94
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados				1,94		1,94	1,94		1,94
33	Outras Despesas Correntes	693,56	20,79	672,77	923,76		923,76	978,60		978,60
3390	Aplicações Diretas	693,56	20,79	672,77	923,76		923,76	978,60		978,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,45		1,45	2,27		2,27	2,03		2,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,45		1,45	2,27		2,27	2,03		2,03
339030	Material de Consumo	91,20		91,20	64,89		64,89	115,50		115,50
33903001	Combustíveis Automotivos				10,26		10,26	10,26		10,26
33903004	Gás Engarrafado				13,74		13,74	13,74		13,74
33903007	Gêneros de Alimentação	7,86		7,86	3,64		3,64	2,56		2,56
33903009	Medicamentos				3,76		3,76	15,42		15,42
33903016	Material de Expediente	0,58		0,58	1,16		1,16	1,16		1,16
33903017	Material de Processamento de Dados	6,67		6,67						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,42		1,42	8,68		8,68	16,84		16,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							1,97		1,97
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,08		0,08	0,10		0,10	0,10		0,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,18		4,18	5,55		5,55	5,55		5,55
33903035	Material Hospitalar				16,72		16,72	46,62		46,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos				0,95		0,95	0,95		0,95
33903099	Outros Materiais de Consumo	70,41		70,41	0,33		0,33	0,33		0,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,41		3,41	3,41		3,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,41		3,41	3,41		3,41
339035	Serviços de Consultoria				10,61		10,61	21,22		21,22
33903599	Outros				10,61		10,61	21,22		21,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,61		11,61	11,61		11,61
33903606	Serviços Técnicos				7,25		7,25	7,25		7,25
33903614	Locação de Imóveis				4,36		4,36	4,36		4,36
339037	Locação de Mão-de-obra	152,94		152,94	47,17		47,17	47,17		47,17
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	201,30		201,30	576,98		576,98	643,26		643,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				21,55		21,55	5,80		5,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,87		0,87	0,87		0,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,77		5,77	12,08		12,08	12,08		12,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,52		2,52	6,19		6,19	6,19		6,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,89		0,89	0,89		0,89
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,58		1,58				3,54		3,54
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04



**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
MAIO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,85		0,85	0,69		0,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,36		0,36	0,36		0,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	184,73		184,73	138,79		138,79	217,28		217,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				384,89		384,89	390,00		390,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,08		4,08	2,04		2,04	1,12		1,12
33903953	Seguros em Geral	2,00		2,00	4,09		4,09			
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2,89		2,89	2,89		2,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,58		0,58	0,94		0,94	1,00		1,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	246,67		246,67	203,40		203,40	34,25		34,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				133,64		133,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,35		13,35	0,73		0,73	0,73		0,73
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							5,80		5,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	41,79		41,79	11,56		11,56	9,43		9,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,18		39,18			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	191,53		191,53	18,29		18,29	18,29		18,29
339041	Contribuições				0,78		0,78	0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação		20,79	-20,79				96,73		96,73
339049	Auxílio-Transporte				2,64		2,64	2,64		2,64
4	Despesas de Capital	50,06		50,06	14,79		14,79	14,79		14,79
44	Investimentos	50,06		50,06	14,79		14,79	14,79		14,79
4490	Aplicações Diretas	50,06		50,06	14,79		14,79	14,79		14,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	50,06		50,06	14,79		14,79	14,79		14,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				14,79		14,79	14,79		14,79
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	50,06		50,06						
Total Grupo :		758,13	20,79	737,34	1.057,06	0,00	1.057,06	1.111,66	0,00	1.111,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.216,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.111,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.098,64