



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	198.610,36		198.610,36	823.883,15		823.883,15	883.746,58		883.746,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198.610,36		198.610,36	823.883,15		823.883,15	883.746,58		883.746,58
3	Despesas Correntes	172.858,08		172.858,08	783.264,87		783.264,87	849.246,58		849.246,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00		50.000,00	77.147,88		77.147,88	73.765,04		73.765,04
3190	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	77.147,88		77.147,88	73.765,04		73.765,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				65.802,64		65.802,64	62.056,02		62.056,02
31901111	Empregado Público				65.802,64		65.802,64	62.056,02		62.056,02
319013	Obrigações Patronais				5.477,78		5.477,78	6.060,73		6.060,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				5.477,78		5.477,78	6.060,73		6.060,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	5.867,46		5.867,46	5.648,29		5.648,29
33	Outras Despesas Correntes	122.858,08		122.858,08	706.116,99		706.116,99	775.481,54		775.481,54
3390	Aplicações Diretas	122.858,08		122.858,08	706.116,99		706.116,99	775.481,54		775.481,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	2.550,00		2.550,00	2.740,00		2.740,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.000,00		1.000,00	2.550,00		2.550,00	2.740,00		2.740,00
339030	Material de Consumo	80.465,20		80.465,20	51.716,56		51.716,56	110.168,29		110.168,29
33903001	Combustíveis Automotivos				5.788,31		5.788,31	5.788,31		5.788,31
33903004	Gás Engarrafado	66.300,00		66.300,00	35.622,00		35.622,00	35.622,00		35.622,00
33903007	Gêneros de Alimentação	361,70		361,70	1.188,10		1.188,10	1.574,26		1.574,26
33903009	Medicamentos				1.580,58		1.580,58			
33903016	Material de Expediente	1.028,50		1.028,50						
33903017	Material de Processamento de Dados				4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.778,00		2.778,00				977,90		977,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				55,00		55,00	55,00		55,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3.047,00		3.047,00	2.882,57		2.882,57	2.882,57		2.882,57
33903035	Material Hospitalar							58.668,25		58.668,25
33903039	Material Gráfico	6.950,00		6.950,00						
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				9.953,02		9.953,02			
33903501	Consultoria Contábil				2.640,00		2.640,00			
33903599	Outros				7.313,02		7.313,02			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8.014,64		8.014,64	5.007,32		5.007,32
33903606	Serviços Técnicos				2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis				6.014,64		6.014,64	3.007,32		3.007,32
339037	Locação de Mão-de-obra				32.506,92		32.506,92	32.506,92		32.506,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.026,08		39.026,08	387.935,85		387.935,85	383.149,33		383.149,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12.900,00		12.900,00	18.860,00		18.860,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.400,00		2.400,00	730,00		730,00	600,00		600,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.331,45		4.331,45	4.331,45		4.331,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.170,28		12.170,28	32.125,00		32.125,00	30.390,00		30.390,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2.770,45		2.770,45	2.770,45		2.770,45
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				1.090,00		1.090,00	1.090,00		1.090,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				382,74		382,74	375,06		375,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				116,07		116,07	72,70		72,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1.327,34		1.327,34	1.327,34		1.327,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				63.655,65		63.655,65	63.655,65		63.655,65



**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
JUNHO DE 2021**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.518,59		3.518,59	260.149,44		260.149,44	250.997,55		250.997,55
33903943	Serviços de Telecomunicações	13.000,00		13.000,00	1.406,61		1.406,61	1.406,61		1.406,61
33903948	Serviços Gráficos	1.270,00		1.270,00						
33903953	Seguros em Geral	4.417,21		4.417,21	3.892,21		3.892,21	4.213,63		4.213,63
33903960	Vigilância Ostensiva	2.250,00		2.250,00						
33903964	Serviços Bancários				76,19		76,19	76,19		76,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.812,70		1.812,70	1.812,70		1.812,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00		2.000,00	142.710,33		142.710,33	171.180,33		171.180,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				92.100,00		92.100,00	92.100,00		92.100,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.000,00		2.000,00	1.615,00		1.615,00	1.615,00		1.615,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				4.235,33		4.235,33	5.705,33		5.705,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28.500,00		28.500,00	55.500,00		55.500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.260,00		16.260,00	16.260,00		16.260,00
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação				66.519,66		66.519,66	66.519,66		66.519,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	366,80		366,80	1,43		1,43	1,11		1,11
339049	Auxílio-Transporte				1.319,70		1.319,70	1.319,70		1.319,70
4	Despesas de Capital	25.752,28		25.752,28	40.618,28		40.618,28	34.500,00		34.500,00
44	Investimentos	25.752,28		25.752,28	40.618,28		40.618,28	34.500,00		34.500,00
4490	Aplicações Diretas	25.752,28		25.752,28	40.618,28		40.618,28	34.500,00		34.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.752,28		25.752,28	40.618,28		40.618,28	34.500,00		34.500,00
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.198,28		1.198,28	1.198,28		1.198,28			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4.920,00		4.920,00	39.420,00		39.420,00	34.500,00		34.500,00
44905224	Mobiliário em Geral	19.634,00		19.634,00						
Total Grupo :		198.610,36	0,00	198.610,36	823.883,15	0,00	823.883,15	883.746,58	0,00	883.746,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.274.055,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	705.204,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	883.746,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.500,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.085.013,02



**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
JUNHO 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	689,60		689,60	2.860,54		2.860,54	3.068,36		3.068,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	689,60		689,60	2.860,54		2.860,54	3.068,36		3.068,36
3	Despesas Correntes	600,19		600,19	2.719,52		2.719,52	2.948,58		2.948,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	173,62		173,62	267,86		267,86	256,11		256,11
3190	Aplicações Diretas	173,62		173,62	267,86		267,86	256,11		256,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				228,47		228,47	215,46		215,46
31901111	Empregado Público				228,47		228,47	215,46		215,46
319013	Obrigações Patronais				19,02		19,02	21,04		21,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,02		19,02	21,04		21,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	173,62		173,62	20,37		20,37	19,61		19,61
33	Outras Despesas Correntes	426,57		426,57	2.451,66		2.451,66	2.692,47		2.692,47
3390	Aplicações Diretas	426,57		426,57	2.451,66		2.451,66	2.692,47		2.692,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,47		3,47	8,85		8,85	9,50		9,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,47		3,47	8,85		8,85	9,50		9,50
339030	Material de Consumo	279,38		279,38	179,57		179,57	382,52		382,52
33903001	Combustíveis Automotivos				20,10		20,10	20,10		20,10
33903004	Gás Engarrafado	230,19		230,19	123,68		123,68	123,68		123,68
33903007	Gêneros de Alimentação	1,26		1,26	4,13		4,13	5,47		5,47
33903009	Medicamentos				5,49		5,49			
33903016	Material de Expediente	3,57		3,57						
33903017	Material de Processamento de Dados				15,97		15,97	15,97		15,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,65		9,65				3,40		3,40
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,58		10,58	10,01		10,01	10,01		10,01
33903035	Material Hospitalar							203,70		203,70
33903039	Material Gráfico	24,13		24,13						
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				34,56		34,56			
33903501	Consultoria Contábil				9,17		9,17			
33903599	Outros				25,39		25,39			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,82		27,82	17,38		17,38
33903606	Serviços Técnicos				6,94		6,94	6,94		6,94
33903614	Locação de Imóveis				20,88		20,88	10,44		10,44
339037	Locação de Mão-de-obra				112,85		112,85	112,85		112,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	135,51		135,51	1.346,94		1.346,94	1.330,32		1.330,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				44,79		44,79	65,49		65,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,33		8,33	2,53		2,53	2,08		2,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,04		15,04	15,04		15,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42,26		42,26	111,55		111,55	105,53		105,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,62		9,62	9,62		9,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				3,78		3,78	3,78		3,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,33		1,33	1,30		1,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,61		4,61	4,61		4,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				221,01		221,01	221,01		221,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12,22		12,22	903,25		903,25	871,47		871,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	45,14		45,14	4,89		4,89	4,89		4,89
33903948	Serviços Gráficos	4,41		4,41						
33903953	Seguros em Geral	15,34		15,34	13,51		13,51	14,62		14,62
33903960	Vigilância Ostensiva	7,81		7,81						
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,29		6,29	6,29		6,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,65		3,65	3,65		3,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,94		6,94	495,50		495,50	594,34		594,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				319,77		319,77	319,77		319,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,94		6,94	5,61		5,61	5,61		5,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,70		14,70	19,80		19,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				98,96		98,96	192,70		192,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,46		56,46	56,46		56,46
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação				230,95		230,95	230,95		230,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,27		1,27	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				4,58		4,58	4,58		4,58
4	Despesas de Capital	89,41		89,41	141,02		141,02	119,78		119,78
44	Investimentos	89,41		89,41	141,02		141,02	119,78		119,78
4490	Aplicações Diretas	89,41		89,41	141,02		141,02	119,78		119,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	89,41		89,41	141,02		141,02	119,78		119,78
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,16		4,16	4,16		4,16			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	17,08		17,08	136,86		136,86	119,78		119,78
44905224	Mobiliário em Geral	68,17		68,17						
Total Grupo :		689,60	0,00	689,60	2.860,54	0,00	2.860,54	3.068,36	0,00	3.068,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.432,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.467,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.068,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.794,96



**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
JUNHO 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	1.425,43		1.425,43	5.913,02		5.913,02	6.342,68		6.342,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.425,43		1.425,43	5.913,02		5.913,02	6.342,68		6.342,68
3	Despesas Correntes	1.240,60		1.240,60	5.621,50		5.621,50	6.095,07		6.095,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	358,85		358,85	553,69		553,69	529,42		529,42
3190	Aplicações Diretas	358,85		358,85	553,69		553,69	529,42		529,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				472,27		472,27	445,38		445,38
31901111	Empregado Público				472,27		472,27	445,38		445,38
319013	Obrigações Patronais				39,31		39,31	43,50		43,50
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,31		39,31	43,50		43,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	358,85		358,85	42,11		42,11	40,54		40,54
33	Outras Despesas Correntes	881,75		881,75	5.067,81		5.067,81	5.565,65		5.565,65
3390	Aplicações Diretas	881,75		881,75	5.067,81		5.067,81	5.565,65		5.565,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,18		7,18	18,31		18,31	19,68		19,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,18		7,18	18,31		18,31	19,68		19,68
339030	Material de Consumo	577,51		577,51	371,18		371,18	790,68		790,68
33903001	Combustíveis Automotivos				41,55		41,55	41,55		41,55
33903004	Gás Engarrafado	475,84		475,84	255,66		255,66	255,66		255,66
33903007	Gêneros de Alimentação	2,60		2,60	8,53		8,53	11,30		11,30
33903009	Medicamentos				11,35		11,35			
33903016	Material de Expediente	7,38		7,38						
33903017	Material de Processamento de Dados				33,01		33,01	33,01		33,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,94		19,94				7,02		7,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,39		0,39	0,39		0,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	21,87		21,87	20,69		20,69	20,69		20,69
33903035	Material Hospitalar							421,06		421,06
33903039	Material Gráfico	49,88		49,88						
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				71,44		71,44			
33903501	Consultoria Contábil				18,95		18,95			
33903599	Outros				52,49		52,49			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,51		57,51	35,93		35,93
33903606	Serviços Técnicos				14,35		14,35	14,35		14,35
33903614	Locação de Imóveis				43,16		43,16	21,58		21,58
339037	Locação de Mão-de-obra				233,28		233,28	233,28		233,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	280,08		280,08	2.784,24		2.784,24	2.749,90		2.749,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,86		0,86	0,86		0,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				92,59		92,59	135,36		135,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,22		17,22	5,24		5,24	4,31		4,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				31,09		31,09	31,09		31,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	87,35		87,35	230,57		230,57	218,12		218,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,88		19,88	19,88		19,88
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				7,82		7,82	7,82		7,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,75		2,75	2,69		2,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,84		0,84	0,53		0,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,53		9,53	9,53		9,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				456,86		456,86	456,86		456,86



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25,25		25,25	1.867,09		1.867,09	1.801,41		1.801,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	93,30		93,30	10,09		10,09	10,10		10,10
33903948	Serviços Gráficos			9,11						
33903953	Seguros em Geral	31,70		31,70	27,93		27,93	30,24		30,24
33903960	Vigilância Ostensiva	16,15		16,15						
33903964	Serviços Bancários				0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,01		13,01	13,01		13,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,54		7,54	7,54		7,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,35		14,35	1.024,23		1.024,23	1.228,56		1.228,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				661,00		661,00	661,00		661,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,35		14,35	11,59		11,59	11,59		11,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				30,39		30,39	40,94		40,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				204,55		204,55	398,33		398,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				116,70		116,70	116,70		116,70
339041	Contribuições				3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação				477,41		477,41	477,41		477,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,63		2,63	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				9,47		9,47	9,47		9,47
4	Despesas de Capital	184,83		184,83	291,52		291,52	247,61		247,61
44	Investimentos	184,83		184,83	291,52		291,52	247,61		247,61
4490	Aplicações Diretas	184,83		184,83	291,52		291,52	247,61		247,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	184,83		184,83	291,52		291,52	247,61		247,61
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos			8,60	8,60		8,60			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados			35,31	282,92		282,92	247,61		247,61
44905224	Mobiliário em Geral			140,92						
Total Grupo :		1.425,43	0,00	1.425,43	5.913,02	0,00	5.913,02	6.342,68	0,00	6.342,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.194,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.100,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.342,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	74,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.877,24



**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
JUNHO 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	6.162,83		6.162,83	25.565,08		25.565,08	27.422,63		27.422,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.162,83		6.162,83	25.565,08		25.565,08	27.422,63		27.422,63
3	Despesas Correntes	5.363,74		5.363,74	24.304,69		24.304,69	26.352,09		26.352,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.551,46		1.551,46	2.393,90		2.393,90	2.288,93		2.288,93
3190	Aplicações Diretas	1.551,46		1.551,46	2.393,90		2.393,90	2.288,93		2.288,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.041,86		2.041,86	1.925,60		1.925,60
31901111	Empregado Público				2.041,86		2.041,86	1.925,60		1.925,60
319013	Obrigações Patronais				169,98		169,98	188,07		188,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				169,98		169,98	188,07		188,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.551,46		1.551,46	182,06		182,06	175,26		175,26
33	Outras Despesas Correntes	3.812,28		3.812,28	21.910,79		21.910,79	24.063,16		24.063,16
3390	Aplicações Diretas	3.812,28		3.812,28	21.910,79		21.910,79	24.063,16		24.063,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,03		31,03	79,09		79,09	84,98		84,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	31,03		31,03	79,09		79,09	84,98		84,98
339030	Material de Consumo	2.496,83		2.496,83	1.604,77		1.604,77	3.418,53		3.418,53
33903001	Combustíveis Automotivos				179,61		179,61	179,61		179,61
33903004	Gás Engarrafado	2.057,29		2.057,29	1.105,35		1.105,35	1.105,35		1.105,35
33903007	Gêneros de Alimentação	11,22		11,22	36,87		36,87	48,86		48,86
33903009	Medicamentos				49,05		49,05			
33903016	Material de Expediente	31,91		31,91						
33903017	Material de Processamento de Dados				142,74		142,74	142,74		142,74
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,20		86,20				30,34		30,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,71		1,71	1,71		1,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	94,55		94,55	89,44		89,44	89,44		89,44
33903035	Material Hospitalar							1.820,48		1.820,48
33903039	Material Gráfico	215,66		215,66						
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				308,84		308,84			
33903501	Consultoria Contábil				81,92		81,92			
33903599	Outros				226,92		226,92			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				248,70		248,70	155,38		155,38
33903606	Serviços Técnicos				62,06		62,06	62,06		62,06
33903614	Locação de Imóveis				186,64		186,64	93,32		93,32
339037	Locação de Mão-de-obra				1.008,69		1.008,69	1.008,69		1.008,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.210,98		1.210,98	12.037,65		12.037,65	11.889,12		11.889,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				400,29		400,29	585,23		585,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	74,47		74,47	22,65		22,65	18,62		18,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				134,40		134,40	134,40		134,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	377,64		377,64	996,84		996,84	943,00		943,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				85,97		85,97	85,97		85,97
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				33,82		33,82	33,82		33,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,88		11,88	11,64		11,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,60		3,60	2,25		2,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				41,19		41,19	41,19		41,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.975,24		1.975,24	1.975,24		1.975,24



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	109,18		109,18	8.072,44		8.072,44	7.788,46		7.788,46
33903943	Serviços de Telecomunicações	403,39		403,39	43,65		43,65	43,65		43,65
33903948	Serviços Gráficos	39,41		39,41						
33903953	Seguros em Geral	137,07		137,07	120,78		120,78	130,75		130,75
33903960	Vigilância Ostensiva	69,82		69,82						
33903964	Serviços Bancários				2,36		2,36	2,36		2,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				56,24		56,24	56,24		56,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				32,58		32,58	32,58		32,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	62,06		62,06	4.428,30		4.428,30	5.311,72		5.311,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.857,86		2.857,86	2.857,86		2.857,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	62,06		62,06	50,12		50,12	50,12		50,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				131,42		131,42	177,03		177,03
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				884,35		884,35	1.722,16		1.722,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				504,55		504,55	504,55		504,55
339041	Contribuições				16,70		16,70	16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação				2.064,11		2.064,11	2.064,11		2.064,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,38		11,38	0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				40,95		40,95	40,95		40,95
4	Despesas de Capital	799,09		799,09	1.260,39		1.260,39	1.070,54		1.070,54
44	Investimentos	799,09		799,09	1.260,39		1.260,39	1.070,54		1.070,54
4490	Aplicações Diretas	799,09		799,09	1.260,39		1.260,39	1.070,54		1.070,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	799,09		799,09	1.260,39		1.260,39	1.070,54		1.070,54
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	37,18		37,18	37,18		37,18			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	152,67		152,67	1.223,21		1.223,21	1.070,54		1.070,54
44905224	Mobiliário em Geral	609,24		609,24						
Total Grupo :		6.162,83	0,00	6.162,83	25.565,08	0,00	25.565,08	27.422,63	0,00	27.422,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	165.521,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.050,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.422,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	324,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	159.825,09



**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
JUNHO 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	3.662,97		3.662,97	15.194,86		15.194,86	16.298,88		16.298,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.662,97		3.662,97	15.194,86		15.194,86	16.298,88		16.298,88
3	Despesas Correntes	3.188,02		3.188,02	14.445,74		14.445,74	15.662,60		15.662,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	922,15		922,15	1.422,84		1.422,84	1.360,44		1.360,44
3190	Aplicações Diretas	922,15		922,15	1.422,84		1.422,84	1.360,44		1.360,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.213,60		1.213,60	1.144,50		1.144,50
31901111	Empregado Público				1.213,60		1.213,60	1.144,50		1.144,50
319013	Obrigações Patronais				101,03		101,03	111,77		111,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				101,03		101,03	111,77		111,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	922,15		922,15	108,21		108,21	104,17		104,17
33	Outras Despesas Correntes	2.265,87		2.265,87	13.022,90		13.022,90	14.302,16		14.302,16
3390	Aplicações Diretas	2.265,87		2.265,87	13.022,90		13.022,90	14.302,16		14.302,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,44		18,44	47,03		47,03	50,53		50,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,44		18,44	47,03		47,03	50,53		50,53
339030	Material de Consumo	1.484,02		1.484,02	953,81		953,81	2.031,82		2.031,82
33903001	Combustíveis Automotivos				106,75		106,75	106,75		106,75
33903004	Gás Engarrafado	1.222,77		1.222,77	656,98		656,98	656,98		656,98
33903007	Gêneros de Alimentação	6,67		6,67	21,91		21,91	29,03		29,03
33903009	Medicamentos				29,16		29,16			
33903016	Material de Expediente	18,97		18,97						
33903017	Material de Processamento de Dados				84,84		84,84	84,84		84,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,23		51,23				18,04		18,04
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,01		1,01	1,01		1,01
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	56,20		56,20	53,16		53,16	53,16		53,16
33903035	Material Hospitalar							1.082,01		1.082,01
33903039	Material Gráfico	128,18		128,18						
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				183,56		183,56			
33903501	Consultoria Contábil				48,69		48,69			
33903599	Outros				134,87		134,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				147,81		147,81	92,35		92,35
33903606	Serviços Técnicos				36,89		36,89	36,89		36,89
33903614	Locação de Imóveis				110,92		110,92	55,46		55,46
339037	Locação de Mão-de-obra				599,53		599,53	599,53		599,53
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	719,76		719,76	7.154,68		7.154,68	7.066,39		7.066,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,21		2,21	2,21		2,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				237,91		237,91	347,83		347,83
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	44,26		44,26	13,47		13,47	11,07		11,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				79,88		79,88	79,88		79,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	224,46		224,46	592,48		592,48	560,48		560,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				51,09		51,09	51,09		51,09
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				20,10		20,10	20,10		20,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,06		7,06	6,91		6,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,14		2,14	1,34		1,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,48		24,48	24,48		24,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.174,00		1.174,00	1.174,00		1.174,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	64,89		64,89	4.797,93		4.797,93	4.629,14		4.629,14
33903943	Serviços de Telecomunicações	239,76		239,76	25,94		25,94	25,94		25,94
33903948	Serviços Gráficos	23,42		23,42						
33903953	Seguros em Geral	81,47		81,47	71,79		71,79	77,72		77,72
33903960	Vigilância Ostensiva	41,50		41,50						
33903964	Serviços Bancários				1,40		1,40	1,40		1,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				33,43		33,43	33,43		33,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				19,37		19,37	19,37		19,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36,89		36,89	2.632,00		2.632,00	3.157,07		3.157,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.698,60		1.698,60	1.698,60		1.698,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	36,89		36,89	29,78		29,78	29,78		29,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				78,11		78,11	105,22		105,22
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				525,62		525,62	1.023,58		1.023,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				299,89		299,89	299,89		299,89
339041	Contribuições				9,92		9,92	9,92		9,92
339046	Auxílio-alimentação				1.226,83		1.226,83	1.226,83		1.226,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,76		6,76	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				24,34		24,34	24,34		24,34
4	Despesas de Capital	474,95		474,95	749,12		749,12	636,28		636,28
44	Investimentos	474,95		474,95	749,12		749,12	636,28		636,28
4490	Aplicações Diretas	474,95		474,95	749,12		749,12	636,28		636,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	474,95		474,95	749,12		749,12	636,28		636,28
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22,10		22,10	22,10		22,10			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	90,74		90,74	727,02		727,02	636,28		636,28
44905224	Mobiliário em Geral	362,11		362,11						
Total Grupo :		3.662,97	0,00	3.662,97	15.194,86	0,00	15.194,86	16.298,88	0,00	16.298,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.429,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.105,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.298,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	193,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.042,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	7.778,98		7.778,98	32.269,10		32.269,10	34.613,81		34.613,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.778,98		7.778,98	32.269,10		32.269,10	34.613,81		34.613,81
3	Despesas Correntes	6.770,35		6.770,35	30.678,21		30.678,21	33.262,55		33.262,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.958,38		1.958,38	3.021,65		3.021,65	2.889,16		2.889,16
3190	Aplicações Diretas	1.958,38		1.958,38	3.021,65		3.021,65	2.889,16		2.889,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.577,29		2.577,29	2.430,55		2.430,55
31901111	Empregado Público				2.577,29		2.577,29	2.430,55		2.430,55
319013	Obrigações Patronais				214,55		214,55	237,38		237,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				214,55		214,55	237,38		237,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.958,38		1.958,38	229,81		229,81	221,23		221,23
33	Outras Despesas Correntes	4.811,97		4.811,97	27.656,56		27.656,56	30.373,39		30.373,39
3390	Aplicações Diretas	4.811,97		4.811,97	27.656,56		27.656,56	30.373,39		30.373,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	39,17		39,17	99,90		99,90	107,35		107,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	39,17		39,17	99,90		99,90	107,35		107,35
339030	Material de Consumo	3.151,57		3.151,57	2.025,59		2.025,59	4.314,97		4.314,97
33903001	Combustíveis Automotivos				226,71		226,71	226,71		226,71
33903004	Gás Engarrafado	2.596,77		2.596,77	1.395,21		1.395,21	1.395,21		1.395,21
33903007	Gêneros de Alimentação	14,17		14,17	46,54		46,54	61,66		61,66
33903009	Medicamentos				61,90		61,90			
33903016	Material de Expediente	40,28		40,28						
33903017	Material de Processamento de Dados				180,17		180,17	180,17		180,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,81		108,81				38,30		38,30
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				2,15		2,15	2,15		2,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	119,34		119,34	112,91		112,91	112,91		112,91
33903035	Material Hospitalar							2.297,86		2.297,86
33903039	Material Gráfico	272,20		272,20						
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				389,83		389,83			
33903501	Consultoria Contábil				103,40		103,40			
33903599	Outros				286,43		286,43			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				313,91		313,91	196,12		196,12
33903606	Serviços Técnicos				78,33		78,33	78,33		78,33
33903614	Locação de Imóveis				235,58		235,58	117,79		117,79
339037	Locação de Mão-de-obra				1.273,21		1.273,21	1.273,21		1.273,21
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.528,53		1.528,53	15.194,31		15.194,31	15.006,86		15.006,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				505,26		505,26	738,70		738,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	94,00		94,00	28,59		28,59	23,50		23,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				169,65		169,65	169,65		169,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	476,67		476,67	1.258,25		1.258,25	1.190,30		1.190,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				108,51		108,51	108,51		108,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				42,69		42,69	42,69		42,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,99		14,99	14,69		14,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,55		4,55	2,85		2,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				51,99		51,99	51,99		51,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.493,20		2.493,20	2.493,20		2.493,20



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	137,81		137,81	10.189,27		10.189,27	9.830,82		9.830,82
33903943	Serviços de Telecomunicações	509,17		509,17	55,10		55,10	55,10		55,10
33903948	Serviços Gráficos	49,74		49,74						
33903953	Seguros em Geral	173,01		173,01	152,45		152,45	165,05		165,05
33903960	Vigilância Ostensiva	88,13		88,13						
33903964	Serviços Bancários				2,98		2,98			2,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				71,00		71,00	71,00		71,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				41,13		41,13	41,13		41,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78,33		78,33	5.589,53		5.589,53	6.704,62		6.704,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.607,28		3.607,28	3.607,28		3.607,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78,33		78,33	63,25		63,25	63,25		63,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				165,89		165,89	223,47		223,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.116,26		1.116,26	2.173,77		2.173,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				636,85		636,85	636,85		636,85
339041	Contribuições				21,07		21,07	21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação				2.605,38		2.605,38	2.605,38		2.605,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,37		14,37	0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				51,69		51,69	51,69		51,69
4	Despesas de Capital	1.008,63		1.008,63	1.590,89		1.590,89	1.351,26		1.351,26
44	Investimentos	1.008,63		1.008,63	1.590,89		1.590,89	1.351,26		1.351,26
4490	Aplicações Diretas	1.008,63		1.008,63	1.590,89		1.590,89	1.351,26		1.351,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.008,63		1.008,63	1.590,89		1.590,89	1.351,26		1.351,26
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	46,93		46,93	46,93		46,93			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	192,70		192,70	1.543,96		1.543,96	1.351,26		1.351,26
44905224	Mobiliário em Geral	769,00		769,00						
Total Grupo :		7.778,98	0,00	7.778,98	32.269,10	0,00	32.269,10	34.613,81	0,00	34.613,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	180.679,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.613,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	408,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	145.657,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	445,85		445,85	1.849,53		1.849,53	1.983,90		1.983,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	445,85		445,85	1.849,53		1.849,53	1.983,90		1.983,90
3	Despesas Correntes	388,03		388,03	1.758,34		1.758,34	1.906,45		1.906,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	112,23		112,23	173,20		173,20	165,60		165,60
3190	Aplicações Diretas	112,23		112,23	173,20		173,20	165,60		165,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				147,73		147,73	139,32		139,32
31901111	Empregado Público				147,73		147,73	139,32		139,32
319013	Obrigações Patronais				12,30		12,30	13,60		13,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				12,30		12,30	13,60		13,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	112,23		112,23	13,17		13,17	12,68		12,68
33	Outras Despesas Correntes	275,80		275,80	1.585,14		1.585,14	1.740,85		1.740,85
3390	Aplicações Diretas	275,80		275,80	1.585,14		1.585,14	1.740,85		1.740,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,25		2,25	5,65		5,65	6,08		6,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,25		2,25	5,65		5,65	6,08		6,08
339030	Material de Consumo	180,64		180,64	116,11		116,11	247,33		247,33
33903001	Combustíveis Automotivos				12,99		12,99	12,99		12,99
33903004	Gás Engarrafado	148,84		148,84	79,97		79,97	79,97		79,97
33903007	Gêneros de Alimentação	0,81		0,81	2,66		2,66	3,53		3,53
33903009	Medicamentos				3,56		3,56			
33903016	Material de Expediente	2,31		2,31						
33903017	Material de Processamento de Dados				10,33		10,33	10,33		10,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,24		6,24				2,20		2,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,12		0,12	0,12		0,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,84		6,84	6,48		6,48	6,48		6,48
33903035	Material Hospitalar							131,71		131,71
33903039	Material Gráfico	15,60		15,60						
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				22,35		22,35			
33903501	Consultoria Contábil				5,93		5,93			
33903599	Outros				16,42		16,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,99		17,99	11,24		11,24
33903606	Serviços Técnicos				4,49		4,49	4,49		4,49
33903614	Locação de Imóveis				13,50		13,50	6,75		6,75
339037	Locação de Mão-de-obra				72,97		72,97	72,97		72,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	87,60		87,60	870,92		870,92	860,16		860,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				28,96		28,96	42,34		42,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,39		5,39	1,64		1,64	1,35		1,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,72		9,72	9,72		9,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	27,32		27,32	72,11		72,11	68,21		68,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,22		6,22	6,22		6,22
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				2,45		2,45	2,45		2,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,86		0,86	0,84		0,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,27		0,27	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,98		2,98	2,98		2,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				142,91		142,91	142,91		142,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7,90		7,90	584,04		584,04	563,49		563,49
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,18		29,18	3,16		3,16	3,16		3,16
33903948	Serviços Gráficos	2,85		2,85						
33903953	Seguros em Geral	9,91		9,91	8,73		8,73	9,45		9,45
33903960	Vigilância Ostensiva	5,05		5,05						
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,07		4,07	4,07		4,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,36		2,36	2,36		2,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,49		4,49	320,37		320,37	384,29		384,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				206,76		206,76	206,76		206,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,49		4,49	3,62		3,62	3,62		3,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				9,51		9,51	12,81		12,81
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				63,98		63,98	124,60		124,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,50		36,50	36,50		36,50
339041	Contribuições				1,21		1,21	1,21		1,21
339046	Auxílio-alimentação				149,33		149,33	149,33		149,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,82		0,82						
339049	Auxílio-Transporte				2,96		2,96	2,96		2,96
4	Despesas de Capital	57,82		57,82	91,19		91,19	77,45		77,45
44	Investimentos	57,82		57,82	91,19		91,19	77,45		77,45
4490	Aplicações Diretas	57,82		57,82	91,19		91,19	77,45		77,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	57,82		57,82	91,19		91,19	77,45		77,45
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,69		2,69	2,69		2,69			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	11,05		11,05	88,50		88,50	77,45		77,45
44905224	Mobiliário em Geral	44,08		44,08						
Total Grupo :		445,85	0,00	445,85	1.849,53	0,00	1.849,53	1.983,90	0,00	1.983,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.222,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.595,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.983,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.810,10



**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
JUNHO 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	8.305,31		8.305,31	34.452,35		34.452,35	36.955,62		36.955,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.305,31		8.305,31	34.452,35		34.452,35	36.955,62		36.955,62
3	Despesas Correntes	7.228,42		7.228,42	32.753,81		32.753,81	35.512,93		35.512,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.090,85		2.090,85	3.226,09		3.226,09	3.084,64		3.084,64
3190	Aplicações Diretas	2.090,85		2.090,85	3.226,09		3.226,09	3.084,64		3.084,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.751,67		2.751,67	2.595,00		2.595,00
31901111	Empregado Público				2.751,67		2.751,67	2.595,00		2.595,00
319013	Obrigações Patronais				229,06		229,06	253,45		253,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				229,06		229,06	253,45		253,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.090,85		2.090,85	245,36		245,36	236,19		236,19
33	Outras Despesas Correntes	5.137,57		5.137,57	29.527,72		29.527,72	32.428,29		32.428,29
3390	Aplicações Diretas	5.137,57		5.137,57	29.527,72		29.527,72	32.428,29		32.428,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	41,82		41,82	106,63		106,63	114,57		114,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	41,82		41,82	106,63		106,63	114,57		114,57
339030	Material de Consumo	3.364,82		3.364,82	2.162,62		2.162,62	4.606,88		4.606,88
33903001	Combustíveis Automotivos				242,05		242,05	242,05		242,05
33903004	Gás Engarrafado	2.772,47		2.772,47	1.489,60		1.489,60	1.489,60		1.489,60
33903007	Gêneros de Alimentação	15,13		15,13	49,68		49,68	65,82		65,82
33903009	Medicamentos				66,10		66,10			
33903016	Material de Expediente	43,01		43,01						
33903017	Material de Processamento de Dados				192,36		192,36	192,36		192,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	116,17		116,17				40,89		40,89
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				2,30		2,30	2,30		2,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	127,42		127,42	120,53		120,53	120,53		120,53
33903035	Material Hospitalar							2.453,33		2.453,33
33903039	Material Gráfico	290,62		290,62						
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				416,21		416,21			
33903501	Consultoria Contábil				110,40		110,40			
33903599	Outros				305,81		305,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				335,15		335,15	209,39		209,39
33903606	Serviços Técnicos				83,63		83,63	83,63		83,63
33903614	Locação de Imóveis				251,52		251,52	125,76		125,76
339037	Locação de Mão-de-obra				1.359,32		1.359,32	1.359,32		1.359,32
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.631,96		1.631,96	16.222,35		16.222,35	16.022,17		16.022,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,02		5,02	5,02		5,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				539,44		539,44	788,67		788,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	100,36		100,36	30,53		30,53	25,09		25,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				181,13		181,13	181,13		181,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	508,92		508,92	1.343,38		1.343,38	1.270,83		1.270,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				115,86		115,86	115,86		115,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				45,58		45,58	45,58		45,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,01		16,01	15,68		15,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,85		4,85	3,04		3,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				55,51		55,51	55,51		55,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.661,89		2.661,89	2.661,89		2.661,89



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	147,14		147,14	10.878,67		10.878,67	10.495,96		10.495,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	543,62		543,62	58,82		58,82	58,82		58,82
33903948	Serviços Gráficos	53,11		53,11						
33903953	Seguros em Geral	184,72		184,72	162,76		162,76	176,19		176,19
33903960	Vigilância Ostensiva	94,09		94,09						
33903964	Serviços Bancários				3,19		3,19	3,19		3,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				75,80		75,80	75,80		75,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				43,91		43,91	43,91		43,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83,63		83,63	5.967,73		5.967,73	7.158,26		7.158,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.851,35		3.851,35	3.851,35		3.851,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	83,63		83,63	67,54		67,54	67,54		67,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				177,11		177,11	238,58		238,58
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.191,79		1.191,79	2.320,85		2.320,85
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				679,94		679,94	679,94		679,94
339041	Contribuições				22,50		22,50	22,50		22,50
339046	Auxílio-alimentação				2.781,65		2.781,65	2.781,65		2.781,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,34		15,34	0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				55,19		55,19	55,19		55,19
4	Despesas de Capital	1.076,89		1.076,89	1.698,54		1.698,54	1.442,69		1.442,69
44	Investimentos	1.076,89		1.076,89	1.698,54		1.698,54	1.442,69		1.442,69
4490	Aplicações Diretas	1.076,89		1.076,89	1.698,54		1.698,54	1.442,69		1.442,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.076,89		1.076,89	1.698,54		1.698,54	1.442,69		1.442,69
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	50,11		50,11	50,11		50,11			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	205,74		205,74	1.648,43		1.648,43	1.442,69		1.442,69
44905224	Mobiliário em Geral	821,04		821,04						
Total Grupo :		8.305,31	0,00	8.305,31	34.452,35	0,00	34.452,35	36.955,62	0,00	36.955,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	200.562,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.715,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.955,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	438,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	192.884,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	861,37		861,37	3.573,27		3.573,27	3.832,88		3.832,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	861,37		861,37	3.573,27		3.573,27	3.832,88		3.832,88
3	Despesas Correntes	749,67		749,67	3.397,10		3.397,10	3.683,25		3.683,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	216,85		216,85	334,60		334,60	319,92		319,92
3190	Aplicações Diretas	216,85		216,85	334,60		334,60	319,92		319,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				285,39		285,39	269,14		269,14
31901111	Empregado Público				285,39		285,39	269,14		269,14
319013	Obrigações Patronais				23,76		23,76	26,28		26,28
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,76		23,76	26,28		26,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	216,85		216,85	25,45		25,45	24,50		24,50
33	Outras Despesas Correntes	532,82		532,82	3.062,50		3.062,50	3.363,33		3.363,33
3390	Aplicações Diretas	532,82		532,82	3.062,50		3.062,50	3.363,33		3.363,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,34		4,34	11,08		11,08	11,91		11,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,34		4,34	11,08		11,08	11,91		11,91
339030	Material de Consumo	348,97		348,97	224,30		224,30	477,79		477,79
33903001	Combustíveis Automotivos				25,10		25,10	25,10		25,10
33903004	Gás Engarrafado	287,54		287,54	154,49		154,49	154,49		154,49
33903007	Gêneros de Alimentação	1,57		1,57	5,15		5,15	6,82		6,82
33903009	Medicamentos				6,86		6,86			
33903016	Material de Expediente	4,46		4,46						
33903017	Material de Processamento de Dados				19,95		19,95	19,95		19,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05		12,05				4,24		4,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,24		0,24	0,24		0,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,21		13,21	12,51		12,51	12,51		12,51
33903035	Material Hospitalar							254,44		254,44
33903039	Material Gráfico	30,14		30,14						
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				43,17		43,17			
33903501	Consultoria Contábil				11,45		11,45			
33903599	Outros				31,72		31,72			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,75		34,75	21,71		21,71
33903606	Serviços Técnicos				8,67		8,67	8,67		8,67
33903614	Locação de Imóveis				26,08		26,08	13,04		13,04
339037	Locação de Mão-de-obra				141,00		141,00	141,00		141,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	169,25		169,25	1.682,49		1.682,49	1.661,74		1.661,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				55,95		55,95	81,80		81,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,41		10,41	3,16		3,16	2,60		2,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,79		18,79	18,79		18,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	52,78		52,78	139,33		139,33	131,81		131,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,02		12,02	12,02		12,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				4,73		4,73	4,73		4,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,66		1,66	1,63		1,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,51		0,51	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,76		5,76	5,76		5,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				276,08		276,08	276,08		276,08



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15,26		15,26	1.128,26		1.128,26	1.088,57		1.088,57
33903943	Serviços de Telecomunicações	56,38		56,38	6,10		6,10	6,10		6,10
33903948	Serviços Gráficos	5,51		5,51						
33903953	Seguros em Geral	19,15		19,15	16,87		16,87	18,26		18,26
33903960	Vigilância Ostensiva	9,76		9,76						
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,87		7,87	7,87		7,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,55		4,55	4,55		4,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,67		8,67	618,95		618,95	742,43		742,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				399,44		399,44	399,44		399,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,67		8,67	7,01		7,01	7,01		7,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,37		18,37	24,75		24,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				123,61		123,61	240,71		240,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,52		70,52	70,52		70,52
339041	Contribuições				2,33		2,33	2,33		2,33
339046	Auxílio-alimentação				288,50		288,50	288,50		288,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,59		1,59	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				5,72		5,72	5,72		5,72
4	Despesas de Capital	111,70		111,70	176,17		176,17	149,63		149,63
44	Investimentos	111,70		111,70	176,17		176,17	149,63		149,63
4490	Aplicações Diretas	111,70		111,70	176,17		176,17	149,63		149,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	111,70		111,70	176,17		176,17	149,63		149,63
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,20		5,20	5,20		5,20			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	21,34		21,34	170,97		170,97	149,63		149,63
44905224	Mobiliário em Geral	85,16		85,16						
Total Grupo :		861,37	0,00	861,37	3.573,27	0,00	3.573,27	3.832,88	0,00	3.832,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.453,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.163,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.832,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.737,75



**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
JUNHO 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	2.288,23		2.288,23	9.492,00		9.492,00	10.181,67		10.181,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.288,23		2.288,23	9.492,00		9.492,00	10.181,67		10.181,67
3	Despesas Correntes	1.991,53		1.991,53	9.024,04		9.024,04	9.784,20		9.784,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	576,08		576,08	888,83		888,83	849,85		849,85
3190	Aplicações Diretas	576,08		576,08	888,83		888,83	849,85		849,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				758,11		758,11	714,95		714,95
31901111	Empregado Público				758,11		758,11	714,95		714,95
319013	Obrigações Patronais				63,11		63,11	69,82		69,82
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				63,11		63,11	69,82		69,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	576,08		576,08	67,61		67,61	65,08		65,08
33	Outras Despesas Correntes	1.415,45		1.415,45	8.135,21		8.135,21	8.934,35		8.934,35
3390	Aplicações Diretas	1.415,45		1.415,45	8.135,21		8.135,21	8.934,35		8.934,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,52		11,52	29,40		29,40	31,60		31,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,52		11,52	29,40		29,40	31,60		31,60
339030	Material de Consumo	927,05		927,05	595,84		595,84	1.269,26		1.269,26
33903001	Combustíveis Automotivos				66,69		66,69	66,69		66,69
33903004	Gás Engarrafado	763,84		763,84	410,40		410,40	410,40		410,40
33903007	Gêneros de Alimentação	4,17		4,17	13,69		13,69	18,14		18,14
33903009	Medicamentos				18,21		18,21			
33903016	Material de Expediente	11,85		11,85						
33903017	Material de Processamento de Dados				53,00		53,00	53,00		53,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,01		32,01				11,27		11,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,63		0,63	0,63		0,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	35,10		35,10	33,22		33,22	33,22		33,22
33903035	Material Hospitalar							675,91		675,91
33903039	Material Gráfico	80,08		80,08						
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				114,67		114,67			
33903501	Consultoria Contábil				30,42		30,42			
33903599	Outros				84,25		84,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				92,34		92,34	57,69		57,69
33903606	Serviços Técnicos				23,04		23,04	23,04		23,04
33903614	Locação de Imóveis				69,30		69,30	34,65		34,65
339037	Locação de Mão-de-obra				374,51		374,51	374,51		374,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	449,61		449,61	4.469,40		4.469,40	4.414,24		4.414,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,38		1,38	1,38		1,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				148,61		148,61	217,27		217,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,65		27,65	8,41		8,41	6,91		6,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				49,90		49,90	49,90		49,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	140,21		140,21	370,10		370,10	350,11		350,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,92		31,92	31,92		31,92
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				12,56		12,56	12,56		12,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,41		4,41	4,32		4,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,33		1,33	0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,29		15,29	15,29		15,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				733,38		733,38	733,38		733,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	40,54		40,54	2.997,19		2.997,19	2.891,75		2.891,75
33903943	Serviços de Telecomunicações	149,77		149,77	16,21		16,21	16,21		16,21
33903948	Serviços Gráficos	14,63		14,63						
33903953	Seguros em Geral	50,89		50,89	44,84		44,84	48,54		48,54
33903960	Vigilância Ostensiva	25,92		25,92						
33903964	Serviços Bancários				0,88		0,88	0,88		0,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,89		20,89	20,89		20,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,10		12,10	12,10		12,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,04		23,04	1.644,17		1.644,17	1.972,18		1.972,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.061,08		1.061,08	1.061,08		1.061,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23,04		23,04	18,61		18,61	18,61		18,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				48,80		48,80	65,74		65,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				328,35		328,35	639,42		639,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				187,33		187,33	187,33		187,33
339041	Contribuições				6,20		6,20	6,20		6,20
339046	Auxílio-alimentação				766,38		766,38	766,38		766,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,23		4,23	0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				15,20		15,20	15,20		15,20
4	Despesas de Capital	296,70		296,70	467,96		467,96	397,47		397,47
44	Investimentos	296,70		296,70	467,96		467,96	397,47		397,47
4490	Aplicações Diretas	296,70		296,70	467,96		467,96	397,47		397,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	296,70		296,70	467,96		467,96	397,47		397,47
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos			13,81	13,81		13,81			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados			56,68	454,15		454,15	397,47		397,47
44905224	Mobiliário em Geral	226,21		226,21						
Total Grupo :		2.288,23	0,00	2.288,23	9.492,00	0,00	9.492,00	10.181,67	0,00	10.181,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	56.061,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.187,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.181,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	121,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	53.946,20



**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
JUNHO 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	1.764,03		1.764,03	7.317,64		7.317,64	7.849,34		7.849,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.764,03		1.764,03	7.317,64		7.317,64	7.849,34		7.849,34
3	Despesas Correntes	1.535,31		1.535,31	6.956,87		6.956,87	7.542,91		7.542,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	444,08		444,08	685,23		685,23	655,19		655,19
3190	Aplicações Diretas	444,08		444,08	685,23		685,23	655,19		655,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				584,46		584,46	551,18		551,18
31901111	Empregado Público				584,46		584,46	551,18		551,18
319013	Obrigações Patronais				48,65		48,65	53,84		53,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,65		48,65	53,84		53,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	444,08		444,08	52,12		52,12	50,17		50,17
33	Outras Despesas Correntes	1.091,23		1.091,23	6.271,64		6.271,64	6.887,72		6.887,72
3390	Aplicações Diretas	1.091,23		1.091,23	6.271,64		6.271,64	6.887,72		6.887,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,88		8,88	22,60		22,60	24,28		24,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,88		8,88	22,60		22,60	24,28		24,28
339030	Material de Consumo	714,69		714,69	459,36		459,36	978,53		978,53
33903001	Combustíveis Automotivos				51,42		51,42	51,42		51,42
33903004	Gás Engarrafado	588,88		588,88	316,40		316,40	316,40		316,40
33903007	Gêneros de Alimentação	3,21		3,21	10,55		10,55	13,98		13,98
33903009	Medicamentos				14,04		14,04			
33903016	Material de Expediente	9,14		9,14						
33903017	Material de Processamento de Dados				40,86		40,86	40,86		40,86
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,67		24,67				8,69		8,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,49		0,49	0,49		0,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,06		27,06	25,60		25,60	25,60		25,60
33903035	Material Hospitalar							521,09		521,09
33903039	Material Gráfico	61,73		61,73						
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				88,40		88,40			
33903501	Consultoria Contábil				23,45		23,45			
33903599	Outros				64,95		64,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,18		71,18	44,47		44,47
33903606	Serviços Técnicos				17,76		17,76	17,76		17,76
33903614	Locação de Imóveis				53,42		53,42	26,71		26,71
339037	Locação de Mão-de-obra				288,72		288,72	288,72		288,72
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	346,64		346,64	3.445,61		3.445,61	3.403,08		3.403,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				114,58		114,58	167,52		167,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,32		21,32	6,48		6,48	5,33		5,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,47		38,47	38,47		38,47
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	108,10		108,10	285,33		285,33	269,92		269,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,60		24,60	24,60		24,60
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				9,68		9,68	9,68		9,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,40		3,40	3,33		3,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,03		1,03	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,79		11,79	11,79		11,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				565,39		565,39	565,39		565,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31,25		31,25	2.310,63		2.310,63	2.229,35		2.229,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	115,47		115,47	12,50		12,50	12,49		12,49
33903948	Serviços Gráficos	11,28		11,28						
33903953	Seguros em Geral	39,24		39,24	34,57		34,57	37,41		37,41
33903960	Vigilância Ostensiva	19,98		19,98						
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,10		16,10	16,10		16,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,32		9,32	9,32		9,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17,76		17,76	1.267,55		1.267,55	1.520,42		1.520,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				818,03		818,03	818,03		818,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,76		17,76	14,34		14,34	14,34		14,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				37,62		37,62	50,68		50,68
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				253,14		253,14	492,95		492,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				144,42		144,42	144,42		144,42
339041	Contribuições				4,78		4,78	4,78		4,78
339046	Auxílio-alimentação				590,83		590,83	590,83		590,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,26		3,26	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				11,72		11,72	11,72		11,72
4	Despesas de Capital	228,72		228,72	360,77		360,77	306,43		306,43
44	Investimentos	228,72		228,72	360,77		360,77	306,43		306,43
4490	Aplicações Diretas	228,72		228,72	360,77		360,77	306,43		306,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	228,72		228,72	360,77		360,77	306,43		306,43
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos			10,64	10,64		10,64			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados			43,70	350,13		350,13	306,43		306,43
44905224	Mobiliário em Geral			174,38						
Total Grupo :		1.764,03	0,00	1.764,03	7.317,64	0,00	7.317,64	7.849,34	0,00	7.849,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.258,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.311,81
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.849,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	93,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.889,67



**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
JUNHO 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	3.455,22		3.455,22	14.333,10		14.333,10	15.374,57		15.374,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.455,22		3.455,22	14.333,10		14.333,10	15.374,57		15.374,57
3	Despesas Correntes	3.007,20		3.007,20	13.626,46		13.626,46	14.774,37		14.774,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	869,85		869,85	1.342,14		1.342,14	1.283,29		1.283,29
3190	Aplicações Diretas	869,85		869,85	1.342,14		1.342,14	1.283,29		1.283,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.144,77		1.144,77	1.079,59		1.079,59
31901111	Empregado Público				1.144,77		1.144,77	1.079,59		1.079,59
319013	Obrigações Patronais				95,30		95,30	105,44		105,44
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				95,30		95,30	105,44		105,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	869,85		869,85	102,07		102,07	98,26		98,26
33	Outras Despesas Correntes	2.137,35		2.137,35	12.284,32		12.284,32	13.491,08		13.491,08
3390	Aplicações Diretas	2.137,35		2.137,35	12.284,32		12.284,32	13.491,08		13.491,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,40		17,40	44,33		44,33	47,64		47,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,40		17,40	44,33		44,33	47,64		47,64
339030	Material de Consumo	1.399,86		1.399,86	899,73		899,73	1.916,61		1.916,61
33903001	Combustíveis Automotivos				100,70		100,70	100,70		100,70
33903004	Gás Engarrafado	1.153,42		1.153,42	619,72		619,72	619,72		619,72
33903007	Gêneros de Alimentação	6,29		6,29	20,67		20,67	27,39		27,39
33903009	Medicamentos				27,50		27,50			
33903016	Material de Expediente	17,89		17,89						
33903017	Material de Processamento de Dados				80,03		80,03	80,03		80,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,33		48,33				17,01		17,01
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,96		0,96	0,96		0,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	53,01		53,01	50,15		50,15	50,15		50,15
33903035	Material Hospitalar							1.020,65		1.020,65
33903039	Material Gráfico	120,92		120,92						
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				173,15		173,15			
33903501	Consultoria Contábil				45,93		45,93			
33903599	Outros				127,22		127,22			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				139,43		139,43	87,11		87,11
33903606	Serviços Técnicos				34,79		34,79	34,79		34,79
33903614	Locação de Imóveis				104,64		104,64	52,32		52,32
339037	Locação de Mão-de-obra				565,54		565,54	565,54		565,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	678,92		678,92	6.748,92		6.748,92	6.665,67		6.665,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				224,43		224,43	328,11		328,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,75		41,75	12,70		12,70	10,44		10,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				75,35		75,35	75,35		75,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	211,73		211,73	558,89		558,89	528,71		528,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				48,20		48,20	48,20		48,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				18,96		18,96	18,96		18,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,66		6,66	6,53		6,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,02		2,02	1,27		1,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				23,09		23,09	23,09		23,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.107,42		1.107,42	1.107,42		1.107,42



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	61,21		61,21	4.525,82		4.525,82	4.366,61		4.366,61
33903943	Serviços de Telecomunicações	226,16		226,16	24,47		24,47	24,48		24,48
33903948	Serviços Gráficos	22,09		22,09						
33903953	Seguros em Geral	76,84		76,84	67,70		67,70	73,29		73,29
33903960	Vigilância Ostensiva	39,14		39,14						
33903964	Serviços Bancários				1,32		1,32	1,32		1,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				31,53		31,53	31,53		31,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,27		18,27	18,27		18,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34,79		34,79	2.482,74		2.482,74	2.978,03		2.978,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.602,27		1.602,27	1.602,27		1.602,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34,79		34,79	28,10		28,10	28,10		28,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				73,68		73,68	99,25		99,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				495,82		495,82	965,54		965,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				282,87		282,87	282,87		282,87
339041	Contribuições				9,36		9,36	9,36		9,36
339046	Auxílio-alimentação				1.157,24		1.157,24	1.157,24		1.157,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,38		6,38	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				22,96		22,96	22,96		22,96
4	Despesas de Capital	448,02		448,02	706,64		706,64	600,20		600,20
44	Investimentos	448,02		448,02	706,64		706,64	600,20		600,20
4490	Aplicações Diretas	448,02		448,02	706,64		706,64	600,20		600,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	448,02		448,02	706,64		706,64	600,20		600,20
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,85		20,85	20,85		20,85			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	85,59		85,59	685,79		685,79	600,20		600,20
44905224	Mobiliário em Geral	341,58		341,58						
Total Grupo :		3.455,22	0,00	3.455,22	14.333,10	0,00	14.333,10	15.374,57	0,00	15.374,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.364,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.362,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.374,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	181,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.171,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	2.975,16		2.975,16	12.341,86		12.341,86	13.238,60		13.238,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.975,16		2.975,16	12.341,86		12.341,86	13.238,60		13.238,60
3	Despesas Correntes	2.589,39		2.589,39	11.733,40		11.733,40	12.721,79		12.721,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	749,00		749,00	1.155,68		1.155,68	1.105,00		1.105,00
3190	Aplicações Diretas	749,00		749,00	1.155,68		1.155,68	1.105,00		1.105,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				985,73		985,73	929,60		929,60
31901111	Empregado Público				985,73		985,73	929,60		929,60
319013	Obrigações Patronais				82,06		82,06	90,79		90,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				82,06		82,06	90,79		90,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	749,00		749,00	87,89		87,89	84,61		84,61
33	Outras Despesas Correntes	1.840,39		1.840,39	10.577,72		10.577,72	11.616,79		11.616,79
3390	Aplicações Diretas	1.840,39		1.840,39	10.577,72		10.577,72	11.616,79		11.616,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,98		14,98	38,23		38,23	41,08		41,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,98		14,98	38,23		38,23	41,08		41,08
339030	Material de Consumo	1.205,36		1.205,36	774,72		774,72	1.650,32		1.650,32
33903001	Combustíveis Automotivos				86,71		86,71	86,71		86,71
33903004	Gás Engarrafado	993,17		993,17	533,62		533,62	533,62		533,62
33903007	Gêneros de Alimentação	5,42		5,42	17,80		17,80	23,58		23,58
33903009	Medicamentos				23,68		23,68			
33903016	Material de Expediente	15,41		15,41						
33903017	Material de Processamento de Dados				68,91		68,91	68,91		68,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,61		41,61				14,65		14,65
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,82		0,82	0,82		0,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	45,64		45,64	43,18		43,18	43,18		43,18
33903035	Material Hospitalar							878,85		878,85
33903039	Material Gráfico	104,11		104,11						
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				149,10		149,10			
33903501	Consultoria Contábil				39,55		39,55			
33903599	Outros				109,55		109,55			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				120,06		120,06	75,01		75,01
33903606	Serviços Técnicos				29,96		29,96	29,96		29,96
33903614	Locação de Imóveis				90,10		90,10	45,05		45,05
339037	Locação de Mão-de-obra				486,97		486,97	486,97		486,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	584,60		584,60	5.811,30		5.811,30	5.739,59		5.739,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				193,24		193,24	282,52		282,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,95		35,95	10,94		10,94	8,99		8,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				64,89		64,89	64,89		64,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	182,31		182,31	481,22		481,22	455,23		455,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				41,51		41,51	41,51		41,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				16,33		16,33	16,33		16,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,74		5,74	5,61		5,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,74		1,74	1,09		1,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,89		19,89	19,89		19,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				953,56		953,56	953,56		953,56



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	52,71		52,71	3.897,03		3.897,03	3.759,94		3.759,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	194,74		194,74	21,07		21,07	21,07		21,07
33903948	Serviços Gráficos	19,02		19,02						
33903953	Seguros em Geral	66,17		66,17	58,31		58,31	63,13		63,13
33903960	Vigilância Ostensiva	33,70		33,70						
33903964	Serviços Bancários				1,14		1,14	1,14		1,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				27,16		27,16	27,16		27,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,73		15,73	15,73		15,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,96		29,96	2.137,80		2.137,80	2.564,28		2.564,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.379,66		1.379,66	1.379,66		1.379,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29,96		29,96	24,19		24,19	24,19		24,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				63,44		63,44	85,46		85,46
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				426,93		426,93	831,39		831,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				243,58		243,58	243,58		243,58
339041	Contribuições				8,06		8,06	8,06		8,06
339046	Auxílio-alimentação				996,47		996,47	996,47		996,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,49		5,49	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				19,77		19,77	19,77		19,77
4	Despesas de Capital	385,77		385,77	608,46		608,46	516,81		516,81
44	Investimentos	385,77		385,77	608,46		608,46	516,81		516,81
4490	Aplicações Diretas	385,77		385,77	608,46		608,46	516,81		516,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	385,77		385,77	608,46		608,46	516,81		516,81
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos			17,95	17,95		17,95			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados			73,70	73,70		590,51	516,81		516,81
44905224	Mobiliário em Geral			294,12						
Total Grupo :		2.975,16	0,00	2.975,16	12.341,86	0,00	12.341,86	13.238,60	0,00	13.238,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.164,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.010,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.238,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	155,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.781,24



**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
JUNHO 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	4.399,03		4.399,03	18.248,25		18.248,25	19.574,19		19.574,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.399,03		4.399,03	18.248,25		18.248,25	19.574,19		19.574,19
3	Despesas Correntes	3.828,64		3.828,64	17.348,60		17.348,60	18.810,05		18.810,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.107,46		1.107,46	1.708,75		1.708,75	1.633,83		1.633,83
3190	Aplicações Diretas	1.107,46		1.107,46	1.708,75		1.708,75	1.633,83		1.633,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.457,46		1.457,46	1.374,48		1.374,48
31901111	Empregado Público				1.457,46		1.457,46	1.374,48		1.374,48
319013	Obrigações Patronais				121,33		121,33	134,24		134,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				121,33		121,33	134,24		134,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.107,46		1.107,46	129,96		129,96	125,11		125,11
33	Outras Despesas Correntes	2.721,18		2.721,18	15.639,85		15.639,85	17.176,22		17.176,22
3390	Aplicações Diretas	2.721,18		2.721,18	15.639,85		15.639,85	17.176,22		17.176,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,15		22,15	56,51		56,51	60,72		60,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,15		22,15	56,51		56,51	60,72		60,72
339030	Material de Consumo	1.782,22		1.782,22	1.145,49		1.145,49	2.440,15		2.440,15
33903001	Combustíveis Automotivos				128,21		128,21	128,21		128,21
33903004	Gás Engarrafado	1.468,48		1.468,48	788,99		788,99	788,99		788,99
33903007	Gêneros de Alimentação	8,01		8,01	26,32		26,32	34,88		34,88
33903009	Medicamentos				35,01		35,01			
33903016	Material de Expediente	22,78		22,78						
33903017	Material de Processamento de Dados				101,89		101,89	101,89		101,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,53		61,53				21,66		21,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,22		1,22	1,22		1,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	67,49		67,49	63,85		63,85	63,85		63,85
33903035	Material Hospitalar							1.299,45		1.299,45
33903039	Material Gráfico	153,93		153,93						
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				220,45		220,45			
33903501	Consultoria Contábil				58,47		58,47			
33903599	Outros				161,98		161,98			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				177,52		177,52	110,91		110,91
33903606	Serviços Técnicos				44,30		44,30	44,30		44,30
33903614	Locação de Imóveis				133,22		133,22	66,61		66,61
339037	Locação de Mão-de-obra				720,01		720,01	720,01		720,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	864,39		864,39	8.592,39		8.592,39	8.486,38		8.486,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				285,73		285,73	417,74		417,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	53,16		53,16	16,17		16,17	13,29		13,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				95,94		95,94	95,94		95,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	269,56		269,56	711,53		711,53	673,10		673,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				61,37		61,37	61,37		61,37
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				24,14		24,14	24,14		24,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,48		8,48	8,31		8,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,57		2,57	1,61		1,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				29,40		29,40	29,40		29,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.409,91		1.409,91	1.409,91		1.409,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	77,93		77,93	5.762,04		5.762,04	5.559,34		5.559,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	287,94		287,94	31,15		31,15	31,15		31,15
33903948	Serviços Gráficos	28,13		28,13						
33903953	Seguros em Geral	97,83		97,83	86,20		86,20	93,32		93,32
33903960	Vigilância Ostensiva	49,84		49,84						
33903964	Serviços Bancários				1,69		1,69	1,69		1,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				40,15		40,15	40,15		40,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				23,26		23,26	23,26		23,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44,30		44,30	3.160,88		3.160,88	3.791,46		3.791,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.039,92		2.039,92	2.039,92		2.039,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	44,30		44,30	35,77		35,77	35,77		35,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				93,81		93,81	126,37		126,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				631,24		631,24	1.229,26		1.229,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				360,14		360,14	360,14		360,14
339041	Contribuições				11,92		11,92	11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação				1.473,35		1.473,35	1.473,35		1.473,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,12		8,12	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				29,23		29,23	29,23		29,23
4	Despesas de Capital	570,39		570,39	899,65		899,65	764,14		764,14
44	Investimentos	570,39		570,39	899,65		899,65	764,14		764,14
4490	Aplicações Diretas	570,39		570,39	899,65		899,65	764,14		764,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	570,39		570,39	899,65		899,65	764,14		764,14
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	26,54		26,54	26,54		26,54			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	108,97		108,97	873,11		873,11	764,14		764,14
44905224	Mobiliário em Geral	434,88		434,88						
Total Grupo :		4.399,03	0,00	4.399,03	18.248,25	0,00	18.248,25	19.574,19	0,00	19.574,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	95.883,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.739,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.574,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	230,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	91.818,04



**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
JUNHO 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	846,46		846,46	3.511,45		3.511,45	3.766,57		3.766,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	846,46		846,46	3.511,45		3.511,45	3.766,57		3.766,57
3	Despesas Correntes	736,70		736,70	3.338,33		3.338,33	3.619,53		3.619,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	213,08		213,08	328,80		328,80	314,38		314,38
3190	Aplicações Diretas	213,08		213,08	328,80		328,80	314,38		314,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				280,45		280,45	264,48		264,48
31901111	Empregado Público				280,45		280,45	264,48		264,48
319013	Obrigações Patronais				23,35		23,35	25,83		25,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,35		23,35	25,83		25,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	213,08		213,08	25,00		25,00	24,07		24,07
33	Outras Despesas Correntes	523,62		523,62	3.009,53		3.009,53	3.305,15		3.305,15
3390	Aplicações Diretas	523,62		523,62	3.009,53		3.009,53	3.305,15		3.305,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,26		4,26	10,89		10,89	11,69		11,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,26		4,26	10,89		10,89	11,69		11,69
339030	Material de Consumo	342,94		342,94	220,42		220,42	469,55		469,55
33903001	Combustíveis Automotivos				24,67		24,67	24,67		24,67
33903004	Gás Engarrafado	282,57		282,57	151,82		151,82	151,82		151,82
33903007	Gêneros de Alimentação	1,54		1,54	5,06		5,06	6,71		6,71
33903009	Medicamentos				6,74		6,74			
33903016	Material de Expediente	4,38		4,38						
33903017	Material de Processamento de Dados				19,61		19,61	19,61		19,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,84		11,84				4,17		4,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,23		0,23	0,23		0,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,99		12,99	12,29		12,29	12,29		12,29
33903035	Material Hospitalar							250,05		250,05
33903039	Material Gráfico	29,62		29,62						
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				42,42		42,42			
33903501	Consultoria Contábil				11,25		11,25			
33903599	Outros				31,17		31,17			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,16		34,16	21,34		21,34
33903606	Serviços Técnicos				8,52		8,52	8,52		8,52
33903614	Locação de Imóveis				25,64		25,64	12,82		12,82
339037	Locação de Mão-de-obra				138,56		138,56	138,56		138,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	166,34		166,34	1.653,40		1.653,40	1.633,01		1.633,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				54,98		54,98	80,39		80,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,23		10,23	3,11		3,11	2,56		2,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,46		18,46	18,46		18,46
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	51,87		51,87	136,92		136,92	129,53		129,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,81		11,81	11,81		11,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				4,65		4,65	4,65		4,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,63		1,63	1,59		1,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,66		5,66	5,66		5,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				271,30		271,30	271,30		271,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15,00		15,00	1.108,77		1.108,77	1.069,76		1.069,76
33903943	Serviços de Telecomunicações	55,41		55,41	6,00		6,00	6,00		6,00
33903948	Serviços Gráficos	5,41		5,41						
33903953	Seguros em Geral	18,83		18,83	16,60		16,60	17,97		17,97
33903960	Vigilância Ostensiva	9,59		9,59						
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,72		7,72	7,72		7,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,47		4,47	4,47		4,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,52		8,52	608,23		608,23	729,56		729,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				392,53		392,53	392,53		392,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,52		8,52	6,88		6,88	6,88		6,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,05		18,05	24,31		24,31
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				121,47		121,47	236,54		236,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,30		69,30	69,30		69,30
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				283,51		283,51	283,51		283,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,56		1,56	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				5,62		5,62	5,62		5,62
4	Despesas de Capital	109,76		109,76	173,12		173,12	147,04		147,04
44	Investimentos	109,76		109,76	173,12		173,12	147,04		147,04
4490	Aplicações Diretas	109,76		109,76	173,12		173,12	147,04		147,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	109,76		109,76	173,12		173,12	147,04		147,04
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,11		5,11	5,11		5,11			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,97		20,97	168,01		168,01	147,04		147,04
44905224	Mobiliário em Geral	83,68		83,68						
Total Grupo :		846,46	0,00	846,46	3.511,45	0,00	3.511,45	3.766,57	0,00	3.766,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.883,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.028,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.766,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	44,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.100,77



**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
JUNHO 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	1.967,21		1.967,21	8.160,54		8.160,54	8.753,51		8.753,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.967,21		1.967,21	8.160,54		8.160,54	8.753,51		8.753,51
3	Despesas Correntes	1.712,13		1.712,13	7.758,22		7.758,22	8.411,79		8.411,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	495,23		495,23	764,14		764,14	730,63		730,63
3190	Aplicações Diretas	495,23		495,23	764,14		764,14	730,63		730,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				651,77		651,77	614,66		614,66
31901111	Empregado Público				651,77		651,77	614,66		614,66
319013	Obrigações Patronais				54,26		54,26	60,03		60,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				54,26		54,26	60,03		60,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	495,23		495,23	58,11		58,11	55,94		55,94
33	Outras Despesas Correntes	1.216,90		1.216,90	6.994,08		6.994,08	7.681,16		7.681,16
3390	Aplicações Diretas	1.216,90		1.216,90	6.994,08		6.994,08	7.681,16		7.681,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,90		9,90	25,26		25,26	27,16		27,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,90		9,90	25,26		25,26	27,16		27,16
339030	Material de Consumo	797,01		797,01	512,25		512,25	1.091,22		1.091,22
33903001	Combustíveis Automotivos				57,34		57,34	57,34		57,34
33903004	Gás Engarrafado	656,70		656,70	352,84		352,84	352,84		352,84
33903007	Gêneros de Alimentação	3,58		3,58	11,76		11,76	15,59		15,59
33903009	Medicamentos				15,66		15,66			
33903016	Material de Expediente	10,19		10,19						
33903017	Material de Processamento de Dados				45,56		45,56	45,56		45,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,52		27,52				9,69		9,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,54		0,54	0,54		0,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	30,18		30,18	28,55		28,55	28,55		28,55
33903035	Material Hospitalar							581,11		581,11
33903039	Material Gráfico	68,84		68,84						
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				98,59		98,59			
33903501	Consultoria Contábil				26,15		26,15			
33903599	Outros				72,44		72,44			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				79,39		79,39	49,60		49,60
33903606	Serviços Técnicos				19,81		19,81	19,81		19,81
33903614	Locação de Imóveis				59,58		59,58	29,79		29,79
339037	Locação de Mão-de-obra				321,98		321,98	321,98		321,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	386,55		386,55	3.842,51		3.842,51	3.795,10		3.795,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				127,78		127,78	186,81		186,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,77		23,77	7,23		7,23	5,94		5,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				42,90		42,90	42,90		42,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	120,55		120,55	318,19		318,19	301,00		301,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				27,44		27,44	27,44		27,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				10,80		10,80	10,80		10,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,79		3,79	3,72		3,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,15		1,15	0,72		0,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,15		13,15	13,15		13,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				630,51		630,51	630,51		630,51



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34,85		34,85	2.576,79		2.576,79	2.486,14		2.486,14
33903943	Serviços de Telecomunicações	128,76		128,76	13,94		13,94	13,94		13,94
33903948	Serviços Gráficos	12,58		12,58						
33903953	Seguros em Geral	43,75		43,75	38,55		38,55	41,74		41,74
33903960	Vigilância Ostensiva	22,29		22,29						
33903964	Serviços Bancários				0,75		0,75	0,75		0,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,95		17,95	17,95		17,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,40		10,40	10,40		10,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,81		19,81	1.413,53		1.413,53	1.695,53		1.695,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				912,25		912,25	912,25		912,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19,81		19,81	15,99		15,99	15,99		15,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,95		41,95	56,51		56,51
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				282,29		282,29	549,73		549,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				161,05		161,05	161,05		161,05
339041	Contribuições				5,33		5,33	5,33		5,33
339046	Auxílio-alimentação				658,87		658,87	658,87		658,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,63		3,63	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				13,07		13,07	13,07		13,07
4	Despesas de Capital	255,08		255,08	402,32		402,32	341,72		341,72
44	Investimentos	255,08		255,08	402,32		402,32	341,72		341,72
4490	Aplicações Diretas	255,08		255,08	402,32		402,32	341,72		341,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	255,08		255,08	402,32		402,32	341,72		341,72
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11,87		11,87	11,87		11,87			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	48,73		48,73	390,45		390,45	341,72		341,72
44905224	Mobiliário em Geral	194,48		194,48						
Total Grupo :		1.967,21	0,00	1.967,21	8.160,54	0,00	8.160,54	8.753,51	0,00	8.753,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.712,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.753,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	103,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.855,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	494,10		494,10	2.049,80		2.049,80	2.198,71		2.198,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	494,10		494,10	2.049,80		2.049,80	2.198,71		2.198,71
3	Despesas Correntes	430,03		430,03	1.948,74		1.948,74	2.112,87		2.112,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	124,38		124,38	191,95		191,95	183,53		183,53
3190	Aplicações Diretas	124,38		124,38	191,95		191,95	183,53		183,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				163,72		163,72	154,40		154,40
31901111	Empregado Público				163,72		163,72	154,40		154,40
319013	Obrigações Patronais				13,63		13,63	15,08		15,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,63		13,63	15,08		15,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	124,38		124,38	14,60		14,60	14,05		14,05
33	Outras Despesas Correntes	305,65		305,65	1.756,79		1.756,79	1.929,34		1.929,34
3390	Aplicações Diretas	305,65		305,65	1.756,79		1.756,79	1.929,34		1.929,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,49		2,49	6,32		6,32	6,78		6,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,49		2,49	6,32		6,32	6,78		6,78
339030	Material de Consumo	200,18		200,18	128,68		128,68	274,10		274,10
33903001	Combustíveis Automotivos				14,40		14,40	14,40		14,40
33903004	Gás Engarrafado	164,95		164,95	88,63		88,63	88,63		88,63
33903007	Gêneros de Alimentação	0,90		0,90	2,95		2,95	3,91		3,91
33903009	Medicamentos				3,94		3,94			
33903016	Material de Expediente	2,56		2,56						
33903017	Material de Processamento de Dados				11,44		11,44	11,44		11,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,91		6,91				2,43		2,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,14		0,14	0,14		0,14
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,58		7,58	7,18		7,18	7,18		7,18
33903035	Material Hospitalar							145,97		145,97
33903039	Material Gráfico	17,28		17,28						
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				24,76		24,76			
33903501	Consultoria Contábil				6,57		6,57			
33903599	Outros				18,19		18,19			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,94		19,94	12,46		12,46
33903606	Serviços Técnicos				4,98		4,98	4,98		4,98
33903614	Locação de Imóveis				14,96		14,96	7,48		7,48
339037	Locação de Mão-de-obra				80,87		80,87	80,87		80,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	97,09		97,09	965,19		965,19	953,26		953,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				32,09		32,09	46,92		46,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,97		5,97	1,81		1,81	1,49		1,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,78		10,78	10,78		10,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,28		30,28	79,92		79,92	75,60		75,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,89		6,89	6,89		6,89
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				2,71		2,71	2,71		2,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,96		0,96	0,93		0,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,30		3,30	3,30		3,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				158,38		158,38	158,38		158,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8,75		8,75	647,25		647,25	624,48		624,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	32,34		32,34	3,50		3,50	3,50		3,50
33903948	Serviços Gráficos	3,16		3,16						
33903953	Seguros em Geral	10,99		10,99	9,68		9,68	10,47		10,47
33903960	Vigilância Ostensiva	5,60		5,60						
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,51		4,51	4,51		4,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,62		2,62	2,62		2,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,98		4,98	355,06		355,06	425,90		425,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				229,15		229,15	229,15		229,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,98		4,98	4,01		4,01	4,01		4,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,54		10,54	14,20		14,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				70,90		70,90	138,08		138,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,46		40,46	40,46		40,46
339041	Contribuições				1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				165,50		165,50	165,50		165,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,91		0,91						
339049	Auxílio-Transporte				3,28		3,28	3,28		3,28
4	Despesas de Capital	64,07		64,07	101,06		101,06	85,84		85,84
44	Investimentos	64,07		64,07	101,06		101,06	85,84		85,84
4490	Aplicações Diretas	64,07		64,07	101,06		101,06	85,84		85,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	64,07		64,07	101,06		101,06	85,84		85,84
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,98		2,98	2,98		2,98			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	12,24		12,24	98,08		98,08	85,84		85,84
44905224	Mobiliário em Geral	48,85		48,85						
Total Grupo :		494,10	0,00	494,10	2.049,80	0,00	2.049,80	2.198,71	0,00	2.198,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.036,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.768,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.198,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.579,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	974,18		974,18	4.041,14		4.041,14	4.334,81		4.334,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	974,18		974,18	4.041,14		4.041,14	4.334,81		4.334,81
3	Despesas Correntes	847,86		847,86	3.841,91		3.841,91	4.165,59		4.165,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	245,23		245,23	378,40		378,40	361,81		361,81
3190	Aplicações Diretas	245,23		245,23	378,40		378,40	361,81		361,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				322,76		322,76	304,38		304,38
31901111	Empregado Público				322,76		322,76	304,38		304,38
319013	Obrigações Patronais				26,87		26,87	29,73		29,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,87		26,87	29,73		29,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	245,23		245,23	28,77		28,77	27,70		27,70
33	Outras Despesas Correntes	602,63		602,63	3.463,51		3.463,51	3.803,78		3.803,78
3390	Aplicações Diretas	602,63		602,63	3.463,51		3.463,51	3.803,78		3.803,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,91		4,91	12,51		12,51	13,46		13,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,91		4,91	12,51		12,51	13,46		13,46
339030	Material de Consumo	394,68		394,68	253,67		253,67	540,38		540,38
33903001	Combustíveis Automotivos				28,39		28,39	28,39		28,39
33903004	Gás Engarrafado	325,20		325,20	174,73		174,73	174,73		174,73
33903007	Gêneros de Alimentação	1,77		1,77	5,82		5,82	7,72		7,72
33903009	Medicamentos				7,76		7,76			
33903016	Material de Expediente	5,04		5,04						
33903017	Material de Processamento de Dados				22,56		22,56	22,56		22,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,63		13,63				4,80		4,80
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,27		0,27	0,27		0,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,95		14,95	14,14		14,14	14,14		14,14
33903035	Material Hospitalar							287,77		287,77
33903039	Material Gráfico	34,09		34,09						
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				48,82		48,82			
33903501	Consultoria Contábil				12,95		12,95			
33903599	Outros				35,87		35,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,31		39,31	24,56		24,56
33903606	Serviços Técnicos				9,81		9,81	9,81		9,81
33903614	Locação de Imóveis				29,50		29,50	14,75		14,75
339037	Locação de Mão-de-obra				159,44		159,44	159,44		159,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	191,43		191,43	1.902,84		1.902,84	1.879,37		1.879,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				63,28		63,28	92,51		92,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,77		11,77	3,58		3,58	2,94		2,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,25		21,25	21,25		21,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	59,70		59,70	157,58		157,58	149,07		149,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,59		13,59	13,59		13,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,87		1,87	1,84		1,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,57		0,57	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,52		6,52	6,52		6,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				312,23		312,23	312,23		312,23



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17,26		17,26	1.276,04		1.276,04	1.231,15		1.231,15
33903943	Serviços de Telecomunicações	63,77		63,77	6,90		6,90	6,90		6,90
33903948	Serviços Gráficos	6,23		6,23						
33903953	Seguros em Geral	21,66		21,66	19,08		19,08	20,66		20,66
33903960	Vigilância Ostensiva	11,04		11,04						
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				8,89		8,89	8,89		8,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,15		5,15	5,15		5,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,81		9,81	699,99		699,99	839,64		839,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				451,76		451,76	451,76		451,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,81		9,81	7,92		7,92	7,92		7,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,77		20,77	27,98		27,98
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				139,79		139,79	272,23		272,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,75		79,75	79,75		79,75
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				326,28		326,28	326,28		326,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,80		1,80	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,47		6,47	6,47		6,47
4	Despesas de Capital	126,32		126,32	199,23		199,23	169,22		169,22
44	Investimentos	126,32		126,32	199,23		199,23	169,22		169,22
4490	Aplicações Diretas	126,32		126,32	199,23		199,23	169,22		169,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	126,32		126,32	199,23		199,23	169,22		169,22
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,88		5,88	5,88		5,88			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	24,13		24,13	193,35		193,35	169,22		169,22
44905224	Mobiliário em Geral	96,31		96,31						
Total Grupo :		974,18	0,00	974,18	4.041,14	0,00	4.041,14	4.334,81	0,00	4.334,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.438,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.458,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.334,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	51,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.511,34



**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
JUNHO 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	36.620,78		36.620,78	151.911,22		151.911,22	162.949,22		162.949,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.620,78		36.620,78	151.911,22		151.911,22	162.949,22		162.949,22
3	Despesas Correntes	31.872,45		31.872,45	144.421,80		144.421,80	156.587,96		156.587,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.219,32		9.219,32	14.224,83		14.224,83	13.601,13		13.601,13
3190	Aplicações Diretas	9.219,32		9.219,32	14.224,83		14.224,83	13.601,13		13.601,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.132,91		12.132,91	11.442,14		11.442,14
31901111	Empregado Público				12.132,91		12.132,91	11.442,14		11.442,14
319013	Obrigações Patronais				1.010,00		1.010,00	1.117,48		1.117,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.010,00		1.010,00	1.117,48		1.117,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.219,32		9.219,32	1.081,92		1.081,92	1.041,51		1.041,51
33	Outras Despesas Correntes	22.653,13		22.653,13	130.196,97		130.196,97	142.986,83		142.986,83
3390	Aplicações Diretas	22.653,13		22.653,13	130.196,97		130.196,97	142.986,83		142.986,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	184,39		184,39	470,42		470,42	505,43		505,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	184,39		184,39	470,42		470,42	505,43		505,43
339030	Material de Consumo	14.836,49		14.836,49	9.535,77		9.535,77	20.313,27		20.313,27
33903001	Combustíveis Automotivos				1.067,23		1.067,23	1.067,23		1.067,23
33903004	Gás Engarrafado	12.224,65		12.224,65	6.568,14		6.568,14	6.568,14		6.568,14
33903007	Gêneros de Alimentação	66,71		66,71	219,10		219,10	290,29		290,29
33903009	Medicamentos				291,46		291,46			
33903016	Material de Expediente	189,66		189,66						
33903017	Material de Processamento de Dados				848,16		848,16	848,16		848,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	512,19		512,19				180,29		180,29
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				10,17		10,17	10,17		10,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	561,81		561,81	531,51		531,51	531,51		531,51
33903035	Material Hospitalar							10.817,48		10.817,48
33903039	Material Gráfico	1.281,47		1.281,47						
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				1.835,14		1.835,14			
33903501	Consultoria Contábil				486,73		486,73			
33903599	Outros				1.348,41		1.348,41			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.477,76		1.477,76	923,27		923,27
33903606	Serviços Técnicos				368,78		368,78	368,78		368,78
33903614	Locação de Imóveis				1.108,98		1.108,98	554,49		554,49
339037	Locação de Mão-de-obra				5.993,85		5.993,85	5.993,85		5.993,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.195,80		7.195,80	71.529,04		71.529,04	70.646,70		70.646,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,12		22,12	22,12		22,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2.378,53		2.378,53	3.477,46		3.477,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	442,56		442,56	134,62		134,62	110,62		110,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				798,70		798,70	798,70		798,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.244,00		2.244,00	5.923,35		5.923,35	5.603,46		5.603,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				510,83		510,83	510,83		510,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				200,98		200,98	200,98		200,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica				70,50		70,50	69,17		69,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				21,39		21,39	13,41		13,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				244,71		244,71	244,71		244,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				11.737,03		11.737,03	11.737,03		11.737,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	648,77		648,77	47.967,35		47.967,35	46.279,91		46.279,91
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.397,00		2.397,00	259,33		259,33	259,31		259,31
33903948	Serviços Gráficos	234,19		234,19						
33903953	Seguros em Geral	814,42		814,42	717,66		717,66	777,05		777,05
33903960	Vigilância Ostensiva	414,86		414,86						
33903964	Serviços Bancários				14,06		14,06	14,06		14,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				334,26		334,26	334,26		334,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				193,62		193,62	193,62		193,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	368,78		368,78	26.313,53		26.313,53	31.562,93		31.562,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				16.981,75		16.981,75	16.981,75		16.981,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	368,78		368,78	297,79		297,79	297,79		297,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				780,95		780,95	1.052,00		1.052,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5.254,95		5.254,95	10.233,30		10.233,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.998,09		2.998,09	2.998,09		2.998,09
339041	Contribuições				99,21		99,21	99,21		99,21
339046	Auxílio-alimentação				12.265,14		12.265,14	12.265,14		12.265,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,67		67,67	0,31		0,31	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				243,36		243,36	243,36		243,36
4	Despesas de Capital	4.748,33		4.748,33	7.489,42		7.489,42	6.361,26		6.361,26
44	Investimentos	4.748,33		4.748,33	7.489,42		7.489,42	6.361,26		6.361,26
4490	Aplicações Diretas	4.748,33		4.748,33	7.489,42		7.489,42	6.361,26		6.361,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.748,33		4.748,33	7.489,42		7.489,42	6.361,26		6.361,26
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	220,97		220,97	220,97		220,97			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	907,19		907,19	7.268,45		7.268,45	6.361,26		6.361,26
44905224	Mobiliário em Geral	3.620,17		3.620,17						
Total Grupo :		36.620,78	0,00	36.620,78	151.911,22	0,00	151.911,22	162.949,22	0,00	162.949,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	846.915,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	131.026,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	162.949,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.991,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	813.001,10



**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
JUNHO 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	2.072,53		2.072,53	8.597,24		8.597,24	9.221,88		9.221,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.072,53		2.072,53	8.597,24		8.597,24	9.221,88		9.221,88
3	Despesas Correntes	1.803,81		1.803,81	8.173,39		8.173,39	8.861,87		8.861,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	521,77		521,77	805,04		805,04	769,74		769,74
3190	Aplicações Diretas	521,77		521,77	805,04		805,04	769,74		769,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				686,65		686,65	647,55		647,55
31901111	Empregado Público				686,65		686,65	647,55		647,55
319013	Obrigações Patronais				57,16		57,16	63,25		63,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				57,16		57,16	63,25		63,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	521,77		521,77	61,23		61,23	58,94		58,94
33	Outras Despesas Correntes	1.282,04		1.282,04	7.368,35		7.368,35	8.092,13		8.092,13
3390	Aplicações Diretas	1.282,04		1.282,04	7.368,35		7.368,35	8.092,13		8.092,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,44		10,44	26,62		26,62	28,60		28,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,44		10,44	26,62		26,62	28,60		28,60
339030	Material de Consumo	839,65		839,65	539,66		539,66	1.149,59		1.149,59
33903001	Combustíveis Automotivos				60,40		60,40	60,40		60,40
33903004	Gás Engarrafado	691,84		691,84	371,72		371,72	371,72		371,72
33903007	Gêneros de Alimentação	3,77		3,77	12,39		12,39	16,42		16,42
33903009	Medicamentos				16,50		16,50			
33903016	Material de Expediente	10,73		10,73						
33903017	Material de Processamento de Dados				48,00		48,00	48,00		48,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,99		28,99				10,20		10,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,57		0,57	0,57		0,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	31,80		31,80	30,08		30,08	30,08		30,08
33903035	Material Hospitalar							612,20		612,20
33903039	Material Gráfico	72,52		72,52						
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				103,86		103,86			
33903501	Consultoria Contábil				27,55		27,55			
33903599	Outros				76,31		76,31			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,63		83,63	52,25		52,25
33903606	Serviços Técnicos				20,87		20,87	20,87		20,87
33903614	Locação de Imóveis				62,76		62,76	31,38		31,38
339037	Locação de Mão-de-obra				339,21		339,21	339,21		339,21
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	407,25		407,25	4.048,12		4.048,12	3.998,14		3.998,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,25		1,25	1,25		1,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				134,61		134,61	196,80		196,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,04		25,04	7,62		7,62	6,26		6,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,20		45,20	45,20		45,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	127,00		127,00	335,22		335,22	317,12		317,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				28,91		28,91	28,91		28,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				11,37		11,37	11,37		11,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,00		4,00	3,91		3,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,21		1,21	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,86		13,86	13,86		13,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				664,25		664,25	664,25		664,25



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36,72		36,72	2.714,67		2.714,67	2.619,16		2.619,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	135,66		135,66	14,68		14,68	14,68		14,68
33903948	Serviços Gráficos	13,25		13,25						
33903953	Seguros em Geral	46,10		46,10	40,61		40,61	43,95		43,95
33903960	Vigilância Ostensiva	23,48		23,48						
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,91		18,91	18,91		18,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,95		10,95	10,95		10,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,87		20,87	1.489,19		1.489,19	1.786,28		1.786,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				961,07		961,07	961,07		961,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20,87		20,87	16,85		16,85	16,85		16,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,19		44,19	59,53		59,53
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				297,40		297,40	579,15		579,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				169,68		169,68	169,68		169,68
339041	Contribuições				5,61		5,61	5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação				694,14		694,14	694,14		694,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,83		3,83	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				13,77		13,77	13,77		13,77
4	Despesas de Capital	268,72		268,72	423,85		423,85	360,01		360,01
44	Investimentos	268,72		268,72	423,85		423,85	360,01		360,01
4490	Aplicações Diretas	268,72		268,72	423,85		423,85	360,01		360,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	268,72		268,72	423,85		423,85	360,01		360,01
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12,50		12,50	12,50		12,50			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	51,34		51,34	411,35		411,35	360,01		360,01
44905224	Mobiliário em Geral	204,88		204,88						
Total Grupo :		2.072,53	0,00	2.072,53	8.597,24	0,00	8.597,24	9.221,88	0,00	9.221,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.819,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.831,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.221,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	110,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.318,86



**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
JUNHO 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	538,06		538,06	2.231,92		2.231,92	2.394,13		2.394,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	538,06		538,06	2.231,92		2.231,92	2.394,13		2.394,13
3	Despesas Correntes	468,29		468,29	2.121,88		2.121,88	2.300,67		2.300,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	135,46		135,46	208,99		208,99	199,83		199,83
3190	Aplicações Diretas	135,46		135,46	208,99		208,99	199,83		199,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				178,26		178,26	168,11		168,11
31901111	Empregado Público				178,26		178,26	168,11		168,11
319013	Obrigações Patronais				14,84		14,84	16,42		16,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,84		14,84	16,42		16,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	135,46		135,46	15,89		15,89	15,30		15,30
33	Outras Despesas Correntes	332,83		332,83	1.912,89		1.912,89	2.100,84		2.100,84
3390	Aplicações Diretas	332,83		332,83	1.912,89		1.912,89	2.100,84		2.100,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,71		2,71	6,94		6,94	7,47		7,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,71		2,71	6,94		6,94	7,47		7,47
339030	Material de Consumo	217,99		217,99	140,08		140,08	298,44		298,44
33903001	Combustíveis Automotivos				15,68		15,68	15,68		15,68
33903004	Gás Engarrafado	179,61		179,61	96,50		96,50	96,50		96,50
33903007	Gêneros de Alimentação	0,98		0,98	3,22		3,22	4,27		4,27
33903009	Medicamentos				4,27		4,27			
33903016	Material de Expediente	2,79		2,79						
33903017	Material de Processamento de Dados				12,46		12,46	12,46		12,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,53		7,53				2,65		2,65
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,15		0,15	0,15		0,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,25		8,25	7,80		7,80	7,80		7,80
33903035	Material Hospitalar							158,93		158,93
33903039	Material Gráfico	18,83		18,83						
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				26,96		26,96			
33903501	Consultoria Contábil				7,15		7,15			
33903599	Outros				19,81		19,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,72		21,72	13,57		13,57
33903606	Serviços Técnicos				5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	Locação de Imóveis				16,30		16,30	8,15		8,15
339037	Locação de Mão-de-obra				88,06		88,06	88,06		88,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	105,72		105,72	1.050,93		1.050,93	1.037,98		1.037,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				34,95		34,95	51,10		51,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,50		6,50	1,98		1,98	1,63		1,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,73		11,73	11,73		11,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,97		32,97	87,02		87,02	82,32		82,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,51		7,51	7,51		7,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				2,95		2,95	2,95		2,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,04		1,04	1,02		1,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,60		3,60	3,60		3,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				172,44		172,44	172,44		172,44



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9,53		9,53	704,75		704,75	679,96		679,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	35,22		35,22	3,81		3,81	3,81		3,81
33903948	Serviços Gráficos	3,44		3,44						
33903953	Seguros em Geral	11,96		11,96	10,55		10,55	11,43		11,43
33903960	Vigilância Ostensiva	6,10		6,10						
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,91		4,91	4,91		4,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,84		2,84	2,84		2,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,42		5,42	386,59		386,59	463,71		463,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				249,50		249,50	249,50		249,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,42		5,42	4,37		4,37	4,37		4,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,47		11,47	15,45		15,45
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				77,20		77,20	150,34		150,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,05		44,05	44,05		44,05
339041	Contribuições				1,46		1,46	1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação				180,20		180,20	180,20		180,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,99		0,99						
339049	Auxílio-Transporte				3,58		3,58	3,58		3,58
4	Despesas de Capital	69,77		69,77	110,04		110,04	93,46		93,46
44	Investimentos	69,77		69,77	110,04		110,04	93,46		93,46
4490	Aplicações Diretas	69,77		69,77	110,04		110,04	93,46		93,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	69,77		69,77	110,04		110,04	93,46		93,46
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,25		3,25	3,25		3,25			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	13,33		13,33	106,79		106,79	93,46		93,46
44905224	Mobiliário em Geral	53,19		53,19						
Total Grupo :		538,06	0,00	538,06	2.231,92	0,00	2.231,92	2.394,13	0,00	2.394,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.096,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.352,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.394,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.026,23



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
JUNHO 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	10.404,18		10.404,18	43.159,04		43.159,04	46.294,99		46.294,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.404,18		10.404,18	43.159,04		43.159,04	46.294,99		46.294,99
3	Despesas Correntes	9.055,15		9.055,15	41.031,26		41.031,26	44.487,71		44.487,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.619,23		2.619,23	4.041,38		4.041,38	3.864,17		3.864,17
3190	Aplicações Diretas	2.619,23		2.619,23	4.041,38		4.041,38	3.864,17		3.864,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.447,07		3.447,07	3.250,80		3.250,80
31901111	Empregado Público				3.447,07		3.447,07	3.250,80		3.250,80
319013	Obrigações Patronais				286,95		286,95	317,49		317,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				286,95		286,95	317,49		317,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.619,23		2.619,23	307,36		307,36	295,88		295,88
33	Outras Despesas Correntes	6.435,92		6.435,92	36.989,88		36.989,88	40.623,54		40.623,54
3390	Aplicações Diretas	6.435,92		6.435,92	36.989,88		36.989,88	40.623,54		40.623,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,38		52,38	133,56		133,56	143,52		143,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	52,38		52,38	133,56		133,56	143,52		143,52
339030	Material de Consumo	4.215,18		4.215,18	2.709,18		2.709,18	5.771,17		5.771,17
33903001	Combustíveis Automotivos				303,22		303,22	303,22		303,22
33903004	Gás Engarrafado	3.473,13		3.473,13	1.866,06		1.866,06	1.866,06		1.866,06
33903007	Gêneros de Alimentação	18,95		18,95	62,24		62,24	82,47		82,47
33903009	Medicamentos				82,81		82,81			
33903016	Material de Expediente	53,88		53,88						
33903017	Material de Processamento de Dados				240,97		240,97	240,97		240,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	145,53		145,53				51,23		51,23
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				2,88		2,88	2,88		2,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	159,62		159,62	151,00		151,00	151,00		151,00
33903035	Material Hospitalar							3.073,34		3.073,34
33903039	Material Gráfico	364,07		364,07						
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				521,39		521,39			
33903501	Consultoria Contábil				138,30		138,30			
33903599	Outros				383,09		383,09			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				419,85		419,85	262,31		262,31
33903606	Serviços Técnicos				104,77		104,77	104,77		104,77
33903614	Locação de Imóveis				315,08		315,08	157,54		157,54
339037	Locação de Mão-de-obra				1.702,86		1.702,86	1.702,86		1.702,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.044,38		2.044,38	20.322,01		20.322,01	20.071,26		20.071,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,29		6,29	6,29		6,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				675,77		675,77	987,98		987,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	125,72		125,72	38,24		38,24	31,43		31,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				226,90		226,90	226,90		226,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	637,54		637,54	1.682,87		1.682,87	1.591,98		1.591,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				145,13		145,13	145,13		145,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				57,10		57,10	57,10		57,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				20,05		20,05	19,65		19,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto				6,08		6,08	3,81		3,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				69,53		69,53	69,53		69,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.334,60		3.334,60	3.334,60		3.334,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	184,32		184,32	13.627,92		13.627,92	13.148,50		13.148,50
33903943	Serviços de Telecomunicações	681,00		681,00	73,69		73,69	73,69		73,69
33903948	Serviços Gráficos	66,53		66,53						
33903953	Seguros em Geral	231,40		231,40	203,89		203,89	220,72		220,72
33903960	Vigilância Ostensiva	117,87		117,87						
33903964	Serviços Bancários				3,99		3,99	3,99		3,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				94,96		94,96	94,96		94,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				55,00		55,00	55,00		55,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,77		104,77	7.475,87		7.475,87	8.967,27		8.967,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.824,65		4.824,65	4.824,65		4.824,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	104,77		104,77	84,60		84,60	84,60		84,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				221,87		221,87	298,88		298,88
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.492,97		1.492,97	2.907,36		2.907,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				851,78		851,78	851,78		851,78
339041	Contribuições				28,18		28,18	28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação				3.484,63		3.484,63	3.484,63		3.484,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	19,21		19,21	0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				69,13		69,13	69,13		69,13
4	Despesas de Capital	1.349,03		1.349,03	2.127,78		2.127,78	1.807,28		1.807,28
44	Investimentos	1.349,03		1.349,03	2.127,78		2.127,78	1.807,28		1.807,28
4490	Aplicações Diretas	1.349,03		1.349,03	2.127,78		2.127,78	1.807,28		1.807,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.349,03		1.349,03	2.127,78		2.127,78	1.807,28		1.807,28
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	62,77		62,77	62,77		62,77			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	257,73		257,73	2.065,01		2.065,01	1.807,28		1.807,28
44905224	Mobiliário em Geral	1.028,53		1.028,53						
Total Grupo :		10.404,18	0,00	10.404,18	43.159,04	0,00	43.159,04	46.294,99	0,00	46.294,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	251.540,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.225,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	46.294,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	549,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	241.920,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	1.669,27		1.669,27	6.924,68		6.924,68	7.427,86		7.427,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.669,27		1.669,27	6.924,68		6.924,68	7.427,86		7.427,86
3	Despesas Correntes	1.452,82		1.452,82	6.583,29		6.583,29	7.137,89		7.137,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	420,23		420,23	648,43		648,43	619,99		619,99
3190	Aplicações Diretas	420,23		420,23	648,43		648,43	619,99		619,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				553,08		553,08	521,58		521,58
31901111	Empregado Público				553,08		553,08	521,58		521,58
319013	Obrigações Patronais				46,04		46,04	50,94		50,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				46,04		46,04	50,94		50,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	420,23		420,23	49,31		49,31	47,47		47,47
33	Outras Despesas Correntes	1.032,59		1.032,59	5.934,86		5.934,86	6.517,90		6.517,90
3390	Aplicações Diretas	1.032,59		1.032,59	5.934,86		5.934,86	6.517,90		6.517,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,40		8,40	21,38		21,38	22,98		22,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,40		8,40	21,38		21,38	22,98		22,98
339030	Material de Consumo	676,30		676,30	434,66		434,66	925,96		925,96
33903001	Combustíveis Automotivos				48,65		48,65	48,65		48,65
33903004	Gás Engarrafado	557,25		557,25	299,40		299,40	299,40		299,40
33903007	Gêneros de Alimentação	3,04		3,04	9,98		9,98	13,23		13,23
33903009	Medicamentos				13,28		13,28			
33903016	Material de Expediente	8,64		8,64						
33903017	Material de Processamento de Dados				38,66		38,66	38,66		38,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,35		23,35				8,22		8,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,46		0,46	0,46		0,46
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,61		25,61	24,23		24,23	24,23		24,23
33903035	Material Hospitalar							493,11		493,11
33903039	Material Gráfico	58,41		58,41						
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				83,66		83,66			
33903501	Consultoria Contábil				22,19		22,19			
33903599	Outros				61,47		61,47			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				67,37		67,37	42,09		42,09
33903606	Serviços Técnicos				16,81		16,81	16,81		16,81
33903614	Locação de Imóveis				50,56		50,56	25,28		25,28
339037	Locação de Mão-de-obra				273,23		273,23	273,23		273,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	328,00		328,00	3.260,60		3.260,60	3.220,39		3.220,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				108,43		108,43	158,52		158,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,17		20,17	6,13		6,13	5,04		5,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				36,41		36,41	36,41		36,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	102,29		102,29	270,01		270,01	255,43		255,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				23,29		23,29	23,29		23,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				9,16		9,16	9,16		9,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,22		3,22	3,16		3,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,97		0,97	0,61		0,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,16		11,16	11,16		11,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				535,03		535,03	535,03		535,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29,57		29,57	2.186,54		2.186,54	2.109,63		2.109,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	109,27		109,27	11,83		11,83	11,83		11,83
33903948	Serviços Gráficos	10,67		10,67						
33903953	Seguros em Geral	37,12		37,12	32,71		32,71	35,41		35,41
33903960	Vigilância Ostensiva	18,91		18,91						
33903964	Serviços Bancários				0,64		0,64	0,64		0,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,24		15,24	15,24		15,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,82		8,82	8,82		8,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16,81		16,81	1.199,48		1.199,48	1.438,77		1.438,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				774,11		774,11	774,11		774,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16,81		16,81	13,57		13,57	13,57		13,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				35,60		35,60	47,96		47,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				239,54		239,54	466,47		466,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				136,66		136,66	136,66		136,66
339041	Contribuições				4,52		4,52	4,52		4,52
339046	Auxílio-alimentação				559,10		559,10	559,10		559,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,08		3,08	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				11,09		11,09	11,09		11,09
4	Despesas de Capital	216,45		216,45	341,39		341,39	289,97		289,97
44	Investimentos	216,45		216,45	341,39		341,39	289,97		289,97
4490	Aplicações Diretas	216,45		216,45	341,39		341,39	289,97		289,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	216,45		216,45	341,39		341,39	289,97		289,97
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,07		10,07	10,07		10,07			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	41,35		41,35	331,32		331,32	289,97		289,97
44905224	Mobiliário em Geral	165,03		165,03						
Total Grupo :		1.669,27	0,00	1.669,27	6.924,68	0,00	6.924,68	7.427,86	0,00	7.427,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.005,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.300,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.427,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	87,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.790,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	1.221,63		1.221,63	5.067,75		5.067,75	5.436,00		5.436,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.221,63		1.221,63	5.067,75		5.067,75	5.436,00		5.436,00
3	Despesas Correntes	1.063,23		1.063,23	4.817,91		4.817,91	5.223,79		5.223,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	307,54		307,54	474,54		474,54	453,73		453,73
3190	Aplicações Diretas	307,54		307,54	474,54		474,54	453,73		453,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				404,76		404,76	381,71		381,71
31901111	Empregado Público				404,76		404,76	381,71		381,71
319013	Obrigações Patronais				33,69		33,69	37,28		37,28
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,69		33,69	37,28		37,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	307,54		307,54	36,09		36,09	34,74		34,74
33	Outras Despesas Correntes	755,69		755,69	4.343,37		4.343,37	4.770,06		4.770,06
3390	Aplicações Diretas	755,69		755,69	4.343,37		4.343,37	4.770,06		4.770,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,15		6,15	15,72		15,72	16,89		16,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,15		6,15	15,72		15,72	16,89		16,89
339030	Material de Consumo	494,94		494,94	318,10		318,10	677,66		677,66
33903001	Combustíveis Automotivos				35,61		35,61	35,61		35,61
33903004	Gás Engarrafado	407,81		407,81	219,11		219,11	219,11		219,11
33903007	Gêneros de Alimentação	2,22		2,22	7,31		7,31	9,69		9,69
33903009	Medicamentos				9,71		9,71			
33903016	Material de Expediente	6,33		6,33						
33903017	Material de Processamento de Dados				28,29		28,29	28,29		28,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,09		17,09				6,02		6,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,74		18,74	17,73		17,73	17,73		17,73
33903035	Material Hospitalar							360,87		360,87
33903039	Material Gráfico	42,75		42,75						
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				61,22		61,22			
33903501	Consultoria Contábil				16,24		16,24			
33903599	Outros				44,98		44,98			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,30		49,30	30,80		30,80
33903606	Serviços Técnicos				12,30		12,30	12,30		12,30
33903614	Locação de Imóveis				37,00		37,00	18,50		18,50
339037	Locação de Mão-de-obra				199,95		199,95	199,95		199,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	240,04		240,04	2.386,18		2.386,18	2.356,74		2.356,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				79,34		79,34	116,00		116,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,76		14,76	4,49		4,49	3,69		3,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26,64		26,64	26,64		26,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	74,86		74,86	197,60		197,60	186,93		186,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,04		17,04	17,04		17,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				6,70		6,70	6,70		6,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,35		2,35	2,31		2,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,72		0,72	0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,17		8,17	8,17		8,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				391,55		391,55	391,55		391,55



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21,64		21,64	1.600,17		1.600,17	1.543,88		1.543,88
33903943	Serviços de Telecomunicações	79,96		79,96	8,65		8,65	8,65		8,65
33903948	Serviços Gráficos	7,81		7,81						
33903953	Seguros em Geral	27,17		27,17	23,95		23,95	25,92		25,92
33903960	Vigilância Ostensiva	13,84		13,84						
33903964	Serviços Bancários				0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,15		11,15	11,15		11,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,46		6,46	6,46		6,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,30		12,30	877,83		877,83	1.052,95		1.052,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				566,51		566,51	566,51		566,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,30		12,30	9,94		9,94	9,94		9,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,05		26,05	35,09		35,09
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				175,31		175,31	341,39		341,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				100,02		100,02	100,02		100,02
339041	Contribuições				3,31		3,31	3,31		3,31
339046	Auxílio-alimentação				409,17		409,17	409,17		409,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,26		2,26	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,12		8,12	8,12		8,12
4	Despesas de Capital	158,40		158,40	249,84		249,84	212,21		212,21
44	Investimentos	158,40		158,40	249,84		249,84	212,21		212,21
4490	Aplicações Diretas	158,40		158,40	249,84		249,84	212,21		212,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	158,40		158,40	249,84		249,84	212,21		212,21
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,37		7,37	7,37		7,37			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	30,26		30,26	242,47		242,47	212,21		212,21
44905224	Mobiliário em Geral	120,77		120,77						
Total Grupo :		1.221,63	0,00	1.221,63	5.067,75	0,00	5.067,75	5.436,00	0,00	5.436,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.895,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.436,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	64,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.394,15



**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
JUNHO 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	2.053,40		2.053,40	8.518,13		8.518,13	9.137,04		9.137,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.053,40		2.053,40	8.518,13		8.518,13	9.137,04		9.137,04
3	Despesas Correntes	1.787,15		1.787,15	8.098,17		8.098,17	8.780,34		8.780,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	516,92		516,92	797,63		797,63	762,65		762,65
3190	Aplicações Diretas	516,92		516,92	797,63		797,63	762,65		762,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				680,34		680,34	641,60		641,60
31901111	Empregado Público				680,34		680,34	641,60		641,60
319013	Obrigações Patronais				56,63		56,63	62,66		62,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,63		56,63	62,66		62,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	516,92		516,92	60,66		60,66	58,39		58,39
33	Outras Despesas Correntes	1.270,23		1.270,23	7.300,54		7.300,54	8.017,69		8.017,69
3390	Aplicações Diretas	1.270,23		1.270,23	7.300,54		7.300,54	8.017,69		8.017,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,34		10,34	26,38		26,38	28,35		28,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,34		10,34	26,38		26,38	28,35		28,35
339030	Material de Consumo	831,93		831,93	534,70		534,70	1.139,02		1.139,02
33903001	Combustíveis Automotivos				59,85		59,85	59,85		59,85
33903004	Gás Engarrafado	685,48		685,48	368,29		368,29	368,29		368,29
33903007	Gêneros de Alimentação	3,74		3,74	12,29		12,29	16,28		16,28
33903009	Medicamentos				16,34		16,34			
33903016	Material de Expediente	10,63		10,63						
33903017	Material de Processamento de Dados				47,56		47,56	47,56		47,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,72		28,72				10,11		10,11
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,57		0,57	0,57		0,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	31,50		31,50	29,80		29,80	29,80		29,80
33903035	Material Hospitalar							606,56		606,56
33903039	Material Gráfico	71,86		71,86						
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				102,91		102,91			
33903501	Consultoria Contábil				27,30		27,30			
33903599	Outros				75,61		75,61			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,86		82,86	51,77		51,77
33903606	Serviços Técnicos				20,68		20,68	20,68		20,68
33903614	Locação de Imóveis				62,18		62,18	31,09		31,09
339037	Locação de Mão-de-obra				336,08		336,08	336,08		336,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	403,49		403,49	4.010,87		4.010,87	3.961,38		3.961,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				133,38		133,38	195,01		195,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,81		24,81	7,54		7,54	6,20		6,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,78		44,78	44,78		44,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	125,83		125,83	332,14		332,14	314,20		314,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				28,64		28,64	28,64		28,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				11,27		11,27	11,27		11,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,96		3,96	3,88		3,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,20		1,20	0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,72		13,72	13,72		13,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				658,13		658,13	658,13		658,13



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36,38		36,38	2.689,69		2.689,69	2.595,06		2.595,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	134,41		134,41	14,54		14,54	14,54		14,54
33903948	Serviços Gráficos	13,13		13,13						
33903953	Seguros em Geral	45,67		45,67	40,25		40,25	43,57		43,57
33903960	Vigilância Ostensiva	23,26		23,26						
33903964	Serviços Bancários				0,79		0,79	0,79		0,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,74		18,74	18,74		18,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,86		10,86	10,86		10,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,68		20,68	1.475,48		1.475,48	1.769,83		1.769,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				952,22		952,22	952,22		952,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20,68		20,68	16,70		16,70	16,70		16,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,79		43,79	58,99		58,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				294,66		294,66	573,81		573,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				168,11		168,11	168,11		168,11
339041	Contribuições				5,56		5,56	5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação				687,74		687,74	687,74		687,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,79		3,79	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				13,64		13,64	13,64		13,64
4	Despesas de Capital	266,25		266,25	419,96		419,96	356,70		356,70
44	Investimentos	266,25		266,25	419,96		419,96	356,70		356,70
4490	Aplicações Diretas	266,25		266,25	419,96		419,96	356,70		356,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	266,25		266,25	419,96		419,96	356,70		356,70
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12,39		12,39	12,39		12,39			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	50,87		50,87	407,57		407,57	356,70		356,70
44905224	Mobiliário em Geral	202,99		202,99						
Total Grupo :		2.053,40	0,00	2.053,40	8.518,13	0,00	8.518,13	9.137,04	0,00	9.137,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.063,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.346,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.137,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	108,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.165,08



**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
JUNHO 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	3.345,18		3.345,18	13.876,61		13.876,61	14.884,92		14.884,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.345,18		3.345,18	13.876,61		13.876,61	14.884,92		14.884,92
3	Despesas Correntes	2.911,44		2.911,44	13.192,48		13.192,48	14.303,84		14.303,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	842,15		842,15	1.299,39		1.299,39	1.242,42		1.242,42
3190	Aplicações Diretas	842,15		842,15	1.299,39		1.299,39	1.242,42		1.242,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.108,31		1.108,31	1.045,21		1.045,21
31901111	Empregado Público				1.108,31		1.108,31	1.045,21		1.045,21
319013	Obrigações Patronais				92,26		92,26	102,08		102,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				92,26		92,26	102,08		102,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	842,15		842,15	98,82		98,82	95,13		95,13
33	Outras Despesas Correntes	2.069,29		2.069,29	11.893,09		11.893,09	13.061,42		13.061,42
3390	Aplicações Diretas	2.069,29		2.069,29	11.893,09		11.893,09	13.061,42		13.061,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,84		16,84	42,92		42,92	46,12		46,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,84		16,84	42,92		42,92	46,12		46,12
339030	Material de Consumo	1.355,27		1.355,27	871,06		871,06	1.855,58		1.855,58
33903001	Combustíveis Automotivos				97,50		97,50	97,50		97,50
33903004	Gás Engarrafado	1.116,69		1.116,69	599,98		599,98	599,98		599,98
33903007	Gêneros de Alimentação	6,09		6,09	20,01		20,01	26,52		26,52
33903009	Medicamentos				26,61		26,61			
33903016	Material de Expediente	17,32		17,32						
33903017	Material de Processamento de Dados				77,48		77,48	77,48		77,48
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,79		46,79				16,47		16,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,93		0,93	0,93		0,93
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	51,32		51,32	48,55		48,55	48,55		48,55
33903035	Material Hospitalar							988,15		988,15
33903039	Material Gráfico	117,06		117,06						
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				167,64		167,64			
33903501	Consultoria Contábil				44,47		44,47			
33903599	Outros				123,17		123,17			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				134,99		134,99	84,34		84,34
33903606	Serviços Técnicos				33,69		33,69	33,69		33,69
33903614	Locação de Imóveis				101,30		101,30	50,65		50,65
339037	Locação de Mão-de-obra				547,52		547,52	547,52		547,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	657,31		657,31	6.534,00		6.534,00	6.453,38		6.453,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,02		2,02	2,02		2,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				217,27		217,27	317,65		317,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	40,42		40,42	12,30		12,30	10,11		10,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				72,95		72,95	72,95		72,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	204,98		204,98	541,08		541,08	511,86		511,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				46,66		46,66	46,66		46,66
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				18,36		18,36	18,36		18,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,44		6,44	6,32		6,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,96		1,96	1,23		1,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,36		22,36	22,36		22,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.072,15		1.072,15	1.072,15		1.072,15



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	59,26		59,26	4.381,69		4.381,69	4.227,55		4.227,55
33903943	Serviços de Telecomunicações	218,96		218,96	23,69		23,69	23,69		23,69
33903948	Serviços Gráficos	21,39		21,39						
33903953	Seguros em Geral	74,40		74,40	65,55		65,55	70,95		70,95
33903960	Vigilância Ostensiva	37,90		37,90						
33903964	Serviços Bancários				1,29		1,29	1,29		1,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				30,54		30,54	30,54		30,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				17,69		17,69	17,69		17,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33,69		33,69	2.403,66		2.403,66	2.883,18		2.883,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.551,24		1.551,24	1.551,24		1.551,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33,69		33,69	27,20		27,20	27,20		27,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				71,33		71,33	96,09		96,09
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				480,02		480,02	934,78		934,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				273,87		273,87	273,87		273,87
339041	Contribuições				9,06		9,06	9,06		9,06
339046	Auxílio-alimentação				1.120,39		1.120,39	1.120,39		1.120,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,18		6,18	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				22,23		22,23	22,23		22,23
4	Despesas de Capital	433,74		433,74	684,13		684,13	581,08		581,08
44	Investimentos	433,74		433,74	684,13		684,13	581,08		581,08
4490	Aplicações Diretas	433,74		433,74	684,13		684,13	581,08		581,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	433,74		433,74	684,13		684,13	581,08		581,08
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,18		20,18	20,18		20,18			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	82,87		82,87	663,95		663,95	581,08		581,08
44905224	Mobiliário em Geral	330,69		330,69						
Total Grupo :		3.345,18	0,00	3.345,18	13.876,61	0,00	13.876,61	14.884,92	0,00	14.884,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	82.160,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.969,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.884,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	177,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	79.067,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	1.713,43		1.713,43	7.107,66		7.107,66	7.624,10		7.624,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.713,43		1.713,43	7.107,66		7.107,66	7.624,10		7.624,10
3	Despesas Correntes	1.491,27		1.491,27	6.757,25		6.757,25	7.326,47		7.326,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	431,38		431,38	665,56		665,56	636,38		636,38
3190	Aplicações Diretas	431,38		431,38	665,56		665,56	636,38		636,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				567,68		567,68	535,36		535,36
31901111	Empregado Público				567,68		567,68	535,36		535,36
319013	Obrigações Patronais				47,26		47,26	52,29		52,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				47,26		47,26	52,29		52,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	431,38		431,38	50,62		50,62	48,73		48,73
33	Outras Despesas Correntes	1.059,89		1.059,89	6.091,69		6.091,69	6.690,09		6.690,09
3390	Aplicações Diretas	1.059,89		1.059,89	6.091,69		6.091,69	6.690,09		6.690,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,63		8,63	22,01		22,01	23,64		23,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,63		8,63	22,01		22,01	23,64		23,64
339030	Material de Consumo	694,18		694,18	446,16		446,16	950,42		950,42
33903001	Combustíveis Automotivos				49,94		49,94	49,94		49,94
33903004	Gás Engarrafado	571,97		571,97	307,31		307,31	307,31		307,31
33903007	Gêneros de Alimentação	3,12		3,12	10,25		10,25	13,58		13,58
33903009	Medicamentos				13,64		13,64			
33903016	Material de Expediente	8,87		8,87						
33903017	Material de Processamento de Dados				39,68		39,68	39,68		39,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,97		23,97				8,44		8,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,47		0,47	0,47		0,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,29		26,29	24,87		24,87	24,87		24,87
33903035	Material Hospitalar							506,13		506,13
33903039	Material Gráfico	59,96		59,96						
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				85,87		85,87			
33903501	Consultoria Contábil				22,78		22,78			
33903599	Outros				63,09		63,09			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				69,13		69,13	43,19		43,19
33903606	Serviços Técnicos				17,25		17,25	17,25		17,25
33903614	Locação de Imóveis				51,88		51,88	25,94		25,94
339037	Locação de Mão-de-obra				280,45		280,45	280,45		280,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	336,67		336,67	3.346,72		3.346,72	3.305,43		3.305,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				111,29		111,29	162,71		162,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,70		20,70	6,30		6,30	5,18		5,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,37		37,37	37,37		37,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	104,99		104,99	277,13		277,13	262,16		262,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				23,90		23,90	23,90		23,90
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				9,40		9,40	9,40		9,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,31		3,31	3,24		3,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,00		1,00	0,63		0,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,45		11,45	11,45		11,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				549,16		549,16	549,16		549,16



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	30,35		30,35	2.244,30		2.244,30	2.165,35		2.165,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	112,15		112,15	12,14		12,14	12,14		12,14
33903948	Serviços Gráficos	10,96		10,96						
33903953	Seguros em Geral	38,11		38,11	33,58		33,58	36,35		36,35
33903960	Vigilância Ostensiva	19,41		19,41						
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				15,63		15,63	15,63		15,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,06		9,06	9,06		9,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17,25		17,25	1.231,17		1.231,17	1.476,78		1.476,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				794,55		794,55	794,55		794,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,25		17,25	13,93		13,93	13,93		13,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				36,54		36,54	49,22		49,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				245,87		245,87	478,80		478,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				140,28		140,28	140,28		140,28
339041	Contribuições				4,64		4,64	4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação				573,87		573,87	573,87		573,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,16		3,16	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				11,38		11,38	11,38		11,38
4	Despesas de Capital	222,16		222,16	350,41		350,41	297,63		297,63
44	Investimentos	222,16		222,16	350,41		350,41	297,63		297,63
4490	Aplicações Diretas	222,16		222,16	350,41		350,41	297,63		297,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	222,16		222,16	350,41		350,41	297,63		297,63
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,34		10,34	10,34		10,34			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	42,44		42,44	340,07		340,07	297,63		297,63
44905224	Mobiliário em Geral	169,38		169,38						
Total Grupo :		1.713,43	0,00	1.713,43	7.107,66	0,00	7.107,66	7.624,10	0,00	7.624,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.923,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.463,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.624,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	89,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	66.672,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	14.328,71		14.328,71	59.439,03		59.439,03	63.757,89		63.757,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.328,71		14.328,71	59.439,03		59.439,03	63.757,89		63.757,89
3	Despesas Correntes	12.470,81		12.470,81	56.508,63		56.508,63	61.268,89		61.268,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.607,23		3.607,23	5.565,82		5.565,82	5.321,77		5.321,77
3190	Aplicações Diretas	3.607,23		3.607,23	5.565,82		5.565,82	5.321,77		5.321,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.747,33		4.747,33	4.477,03		4.477,03
31901111	Empregado Público				4.747,33		4.747,33	4.477,03		4.477,03
319013	Obrigações Patronais				395,19		395,19	437,25		437,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				395,19		395,19	437,25		437,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.607,23		3.607,23	423,30		423,30	407,49		407,49
33	Outras Despesas Correntes	8.863,58		8.863,58	50.942,81		50.942,81	55.947,12		55.947,12
3390	Aplicações Diretas	8.863,58		8.863,58	50.942,81		50.942,81	55.947,12		55.947,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	72,14		72,14	184,00		184,00	197,71		197,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	72,14		72,14	184,00		184,00	197,71		197,71
339030	Material de Consumo	5.805,16		5.805,16	3.731,09		3.731,09	7.948,09		7.948,09
33903001	Combustíveis Automotivos				417,60		417,60	417,60		417,60
33903004	Gás Engarrafado	4.783,21		4.783,21	2.569,95		2.569,95	2.569,95		2.569,95
33903007	Gêneros de Alimentação	26,09		26,09	85,71		85,71	113,57		113,57
33903009	Medicamentos				114,03		114,03			
33903016	Material de Expediente	74,20		74,20						
33903017	Material de Processamento de Dados				331,87		331,87	331,87		331,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	200,42		200,42				70,55		70,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				3,97		3,97	3,97		3,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	219,83		219,83	207,96		207,96	207,96		207,96
33903035	Material Hospitalar							4.232,62		4.232,62
33903039	Material Gráfico	501,41		501,41						
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				718,06		718,06			
33903501	Consultoria Contábil				190,46		190,46			
33903599	Outros				527,60		527,60			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				578,21		578,21	361,25		361,25
33903606	Serviços Técnicos				144,29		144,29	144,29		144,29
33903614	Locação de Imóveis				433,92		433,92	216,96		216,96
339037	Locação de Mão-de-obra				2.345,20		2.345,20	2.345,20		2.345,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.815,53		2.815,53	27.987,63		27.987,63	27.642,31		27.642,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,66		8,66	8,66		8,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				930,67		930,67	1.360,65		1.360,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	173,15		173,15	52,67		52,67	43,29		43,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				312,49		312,49	312,49		312,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	878,02		878,02	2.317,67		2.317,67	2.192,50		2.192,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				199,87		199,87	199,87		199,87
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				78,64		78,64	78,64		78,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				27,61		27,61	27,06		27,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,38		8,38	5,25		5,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				95,76		95,76	95,76		95,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.592,44		4.592,44	4.592,44		4.592,44



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	253,85		253,85	18.768,47		18.768,47	18.108,21		18.108,21
33903943	Serviços de Telecomunicações	937,88		937,88	101,48		101,48	101,48		101,48
33903948	Serviços Gráficos	91,62		91,62						
33903953	Seguros em Geral	318,68		318,68	280,80		280,80	303,99		303,99
33903960	Vigilância Ostensiva	162,33		162,33						
33903964	Serviços Bancários				5,49		5,49	5,49		5,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				130,78		130,78	130,78		130,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				75,75		75,75	75,75		75,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144,29		144,29	10.295,84		10.295,84	12.349,80		12.349,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.644,56		6.644,56	6.644,56		6.644,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	144,29		144,29	116,51		116,51	116,51		116,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				305,56		305,56	411,61		411,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.056,13		2.056,13	4.004,04		4.004,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.173,08		1.173,08	1.173,08		1.173,08
339041	Contribuições				38,81		38,81	38,81		38,81
339046	Auxílio-alimentação				4.799,06		4.799,06	4.799,06		4.799,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,46		26,46	0,10		0,10	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				95,21		95,21	95,21		95,21
4	Despesas de Capital	1.857,90		1.857,90	2.930,40		2.930,40	2.489,00		2.489,00
44	Investimentos	1.857,90		1.857,90	2.930,40		2.930,40	2.489,00		2.489,00
4490	Aplicações Diretas	1.857,90		1.857,90	2.930,40		2.930,40	2.489,00		2.489,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.857,90		1.857,90	2.930,40		2.930,40	2.489,00		2.489,00
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	86,45		86,45	86,45		86,45			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	354,95		354,95	2.843,95		2.843,95	2.489,00		2.489,00
44905224	Mobiliário em Geral	1.416,50		1.416,50						
Total Grupo :		14.328,71	0,00	14.328,71	59.439,03	0,00	59.439,03	63.757,89	0,00	63.757,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	265.756,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.267,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	63.757,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	753,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	252.512,70



**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
JUNHO 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	668,76		668,76	2.774,03		2.774,03	2.975,59		2.975,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	668,76		668,76	2.774,03		2.774,03	2.975,59		2.975,59
3	Despesas Correntes	582,05		582,05	2.637,27		2.637,27	2.859,43		2.859,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	168,38		168,38	259,76		259,76	248,37		248,37
3190	Aplicações Diretas	168,38		168,38	259,76		259,76	248,37		248,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				221,56		221,56	208,94		208,94
31901111	Empregado Público				221,56		221,56	208,94		208,94
319013	Obrigações Patronais				18,44		18,44	20,41		20,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,44		18,44	20,41		20,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	168,38		168,38	19,76		19,76	19,02		19,02
33	Outras Despesas Correntes	413,67		413,67	2.377,51		2.377,51	2.611,06		2.611,06
3390	Aplicações Diretas	413,67		413,67	2.377,51		2.377,51	2.611,06		2.611,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,37		3,37	8,58		8,58	9,23		9,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,37		3,37	8,58		8,58	9,23		9,23
339030	Material de Consumo	270,92		270,92	174,14		174,14	370,96		370,96
33903001	Combustíveis Automotivos				19,49		19,49	19,49		19,49
33903004	Gás Engarrafado	223,23		223,23	119,94		119,94	119,94		119,94
33903007	Gêneros de Alimentação	1,22		1,22	4,01		4,01	5,31		5,31
33903009	Medicamentos				5,31		5,31			
33903016	Material de Expediente	3,46		3,46						
33903017	Material de Processamento de Dados				15,49		15,49	15,49		15,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,35		9,35				3,29		3,29
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,26		10,26	9,71		9,71	9,71		9,71
33903035	Material Hospitalar							197,54		197,54
33903039	Material Gráfico	23,40		23,40						
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				33,51		33,51			
33903501	Consultoria Contábil				8,89		8,89			
33903599	Outros				24,62		24,62			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,99		26,99	16,86		16,86
33903606	Serviços Técnicos				6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	Locação de Imóveis				20,26		20,26	10,13		10,13
339037	Locação de Mão-de-obra				109,44		109,44	109,44		109,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	131,41		131,41	1.306,21		1.306,21	1.290,07		1.290,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				43,44		43,44	63,51		63,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,08		8,08	2,46		2,46	2,02		2,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,58		14,58	14,58		14,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40,98		40,98	108,17		108,17	102,33		102,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,33		9,33	9,33		9,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				3,67		3,67	3,67		3,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,29		1,29	1,26		1,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,47		4,47	4,47		4,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				214,33		214,33	214,33		214,33



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11,85		11,85	875,93		875,93	845,11		845,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	43,77		43,77	4,74		4,74	4,74		4,74
33903948	Serviços Gráficos	4,28		4,28						
33903953	Seguros em Geral	14,87		14,87	13,10		13,10	14,17		14,17
33903960	Vigilância Ostensiva	7,58		7,58						
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,10		6,10	6,10		6,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,54		3,54	3,54		3,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,73		6,73	480,49		480,49	576,35		576,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				310,10		310,10	310,10		310,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,73		6,73	5,43		5,43	5,43		5,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,26		14,26	19,21		19,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				95,96		95,96	186,87		186,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,74		54,74	54,74		54,74
339041	Contribuições				1,81		1,81	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação				223,98		223,98	223,98		223,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,24		1,24						
339049	Auxílio-Transporte				4,44		4,44	4,44		4,44
4	Despesas de Capital	86,71		86,71	136,76		136,76	116,16		116,16
44	Investimentos	86,71		86,71	136,76		136,76	116,16		116,16
4490	Aplicações Diretas	86,71		86,71	136,76		136,76	116,16		116,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	86,71		86,71	136,76		136,76	116,16		116,16
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,03		4,03	4,03		4,03			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	16,57		16,57	132,73		132,73	116,16		116,16
44905224	Mobiliário em Geral	66,11		66,11						
Total Grupo :		668,76	0,00	668,76	2.774,03	0,00	2.774,03	2.975,59	0,00	2.975,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.686,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.392,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.975,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.068,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	8.018,68		8.018,68	33.263,39		33.263,39	35.680,31		35.680,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.018,68		8.018,68	33.263,39		33.263,39	35.680,31		35.680,31
3	Despesas Correntes	6.978,95		6.978,95	31.623,47		31.623,47	34.287,41		34.287,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.018,69		2.018,69	3.114,76		3.114,76	2.978,19		2.978,19
3190	Aplicações Diretas	2.018,69		2.018,69	3.114,76		3.114,76	2.978,19		2.978,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.656,71		2.656,71	2.505,45		2.505,45
31901111	Empregado Público				2.656,71		2.656,71	2.505,45		2.505,45
319013	Obrigações Patronais				221,16		221,16	244,70		244,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				221,16		221,16	244,70		244,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.018,69		2.018,69	236,89		236,89	228,04		228,04
33	Outras Despesas Correntes	4.960,26		4.960,26	28.508,71		28.508,71	31.309,22		31.309,22
3390	Aplicações Diretas	4.960,26		4.960,26	28.508,71		28.508,71	31.309,22		31.309,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	40,37		40,37	102,94		102,94	110,62		110,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	40,37		40,37	102,94		102,94	110,62		110,62
339030	Material de Consumo	3.248,70		3.248,70	2.087,99		2.087,99	4.447,91		4.447,91
33903001	Combustíveis Automotivos				233,69		233,69	233,69		233,69
33903004	Gás Engarrafado	2.676,80		2.676,80	1.438,20		1.438,20	1.438,20		1.438,20
33903007	Gêneros de Alimentação	14,60		14,60	47,96		47,96	63,55		63,55
33903009	Medicamentos				63,82		63,82			
33903016	Material de Expediente	41,52		41,52						
33903017	Material de Processamento de Dados				185,72		185,72	185,72		185,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	112,16		112,16				39,48		39,48
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				2,22		2,22	2,22		2,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	123,02		123,02	116,38		116,38	116,38		116,38
33903035	Material Hospitalar							2.368,67		2.368,67
33903039	Material Gráfico	280,60		280,60						
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				401,85		401,85			
33903501	Consultoria Contábil				106,59		106,59			
33903599	Outros				295,26		295,26			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				323,59		323,59	202,17		202,17
33903606	Serviços Técnicos				80,75		80,75	80,75		80,75
33903614	Locação de Imóveis				242,84		242,84	121,42		121,42
339037	Locação de Mão-de-obra				1.312,42		1.312,42	1.312,42		1.312,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.575,63		1.575,63	15.662,49		15.662,49	15.469,24		15.469,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,84		4,84	4,84		4,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				520,83		520,83	761,47		761,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	96,90		96,90	29,47		29,47	24,22		24,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				174,88		174,88	174,88		174,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	491,36		491,36	1.297,01		1.297,01	1.226,96		1.226,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				111,86		111,86	111,86		111,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				44,01		44,01	44,01		44,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,45		15,45	15,14		15,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,68		4,68	2,93		2,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				53,59		53,59	53,59		53,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.570,03		2.570,03	2.570,03		2.570,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	142,06		142,06	10.503,27		10.503,27	10.133,77		10.133,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	524,86		524,86	56,79		56,79	56,79		56,79
33903948	Serviços Gráficos	51,27		51,27						
33903953	Seguros em Geral	178,34		178,34	157,14		157,14	170,11		170,11
33903960	Vigilância Ostensiva	90,84		90,84						
33903964	Serviços Bancários				3,07		3,07	3,07		3,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				73,18		73,18	73,18		73,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				42,39		42,39	42,39		42,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80,75		80,75	5.761,79		5.761,79	6.911,24		6.911,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.718,44		3.718,44	3.718,44		3.718,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	80,75		80,75	65,21		65,21	65,21		65,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				171,00		171,00	230,35		230,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.150,66		1.150,66	2.240,76		2.240,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				656,48		656,48	656,48		656,48
339041	Contribuições				21,72		21,72	21,72		21,72
339046	Auxílio-alimentação				2.685,67		2.685,67	2.685,67		2.685,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,81		14,81	0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				53,28		53,28	53,28		53,28
4	Despesas de Capital	1.039,73		1.039,73	1.639,92		1.639,92	1.392,90		1.392,90
44	Investimentos	1.039,73		1.039,73	1.639,92		1.639,92	1.392,90		1.392,90
4490	Aplicações Diretas	1.039,73		1.039,73	1.639,92		1.639,92	1.392,90		1.392,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.039,73		1.039,73	1.639,92		1.639,92	1.392,90		1.392,90
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	48,38		48,38	48,38		48,38			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	198,64		198,64	1.591,54		1.591,54	1.392,90		1.392,90
44905224	Mobiliário em Geral	792,71		792,71						
Total Grupo :		8.018,68	0,00	8.018,68	33.263,39	0,00	33.263,39	35.680,31	0,00	35.680,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.358,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.690,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.680,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	420,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	69.949,10



**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
JUNHO 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	496,28		496,28	2.058,84		2.058,84	2.208,41		2.208,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	496,28		496,28	2.058,84		2.058,84	2.208,41		2.208,41
3	Despesas Correntes	431,93		431,93	1.957,33		1.957,33	2.122,19		2.122,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	124,92		124,92	192,80		192,80	184,34		184,34
3190	Aplicações Diretas	124,92		124,92	192,80		192,80	184,34		184,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				164,45		164,45	155,08		155,08
31901111	Empregado Público				164,45		164,45	155,08		155,08
319013	Obrigações Patronais				13,69		13,69	15,15		15,15
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,69		13,69	15,15		15,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	124,92		124,92	14,66		14,66	14,11		14,11
33	Outras Despesas Correntes	307,01		307,01	1.764,53		1.764,53	1.937,85		1.937,85
3390	Aplicações Diretas	307,01		307,01	1.764,53		1.764,53	1.937,85		1.937,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,50		2,50	6,33		6,33	6,80		6,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,50		2,50	6,33		6,33	6,80		6,80
339030	Material de Consumo	201,07		201,07	129,24		129,24	275,30		275,30
33903001	Combustíveis Automotivos				14,46		14,46	14,46		14,46
33903004	Gás Engarrafado	165,68		165,68	89,02		89,02	89,02		89,02
33903007	Gêneros de Alimentação	0,90		0,90	2,96		2,96	3,93		3,93
33903009	Medicamentos				3,96		3,96			
33903016	Material de Expediente	2,57		2,57						
33903017	Material de Processamento de Dados				11,50		11,50	11,50		11,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,94		6,94				2,44		2,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,14		0,14	0,14		0,14
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,61		7,61	7,20		7,20	7,20		7,20
33903035	Material Hospitalar							146,61		146,61
33903039	Material Gráfico	17,37		17,37						
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				24,88		24,88			
33903501	Consultoria Contábil				6,60		6,60			
33903599	Outros				18,28		18,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,02		20,02	12,51		12,51
33903606	Serviços Técnicos				5,00		5,00	5,00		5,00
33903614	Locação de Imóveis				15,02		15,02	7,51		7,51
339037	Locação de Mão-de-obra				81,24		81,24	81,24		81,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	97,52		97,52	969,45		969,45	957,49		957,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				32,24		32,24	47,14		47,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,00		6,00	1,83		1,83	1,50		1,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,82		10,82	10,82		10,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,41		30,41	80,27		80,27	75,93		75,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,92		6,92	6,92		6,92
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				2,72		2,72	2,72		2,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,96		0,96	0,94		0,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,32		3,32	3,32		3,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				159,08		159,08	159,08		159,08



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8,79		8,79	650,11		650,11	627,24		627,24
33903943	Serviços de Telecomunicações	32,49		32,49	3,51		3,51	3,51		3,51
33903948	Serviços Gráficos	3,17		3,17						
33903953	Seguros em Geral	11,04		11,04	9,73		9,73	10,54		10,54
33903960	Vigilância Ostensiva	5,62		5,62						
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,53		4,53	4,53		4,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,62		2,62	2,62		2,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,00		5,00	356,63		356,63	427,77		427,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				230,16		230,16	230,16		230,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,00		5,00	4,04		4,04	4,04		4,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,58		10,58	14,25		14,25
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				71,22		71,22	138,69		138,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,63		40,63	40,63		40,63
339041	Contribuições				1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				166,23		166,23	166,23		166,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,92		0,92						
339049	Auxílio-Transporte				3,30		3,30	3,30		3,30
4	Despesas de Capital	64,35		64,35	101,51		101,51	86,22		86,22
44	Investimentos	64,35		64,35	101,51		101,51	86,22		86,22
4490	Aplicações Diretas	64,35		64,35	101,51		101,51	86,22		86,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	64,35		64,35	101,51		101,51	86,22		86,22
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,99		2,99	2,99		2,99			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	12,30		12,30	98,52		98,52	86,22		86,22
44905224	Mobiliário em Geral	49,06		49,06						
Total Grupo :		496,28	0,00	496,28	2.058,84	0,00	2.058,84	2.208,41	0,00	2.208,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.457,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.775,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.208,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.998,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	2.800,04		2.800,04	11.615,10		11.615,10	12.459,05		12.459,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.800,04		2.800,04	11.615,10		11.615,10	12.459,05		12.459,05
3	Despesas Correntes	2.436,99		2.436,99	11.042,47		11.042,47	11.972,67		11.972,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	704,92		704,92	1.087,64		1.087,64	1.039,95		1.039,95
3190	Aplicações Diretas	704,92		704,92	1.087,64		1.087,64	1.039,95		1.039,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				927,69		927,69	874,87		874,87
31901111	Empregado Público				927,69		927,69	874,87		874,87
319013	Obrigações Patronais				77,23		77,23	85,45		85,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				77,23		77,23	85,45		85,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	704,92		704,92	82,72		82,72	79,63		79,63
33	Outras Despesas Correntes	1.732,07		1.732,07	9.954,83		9.954,83	10.932,72		10.932,72
3390	Aplicações Diretas	1.732,07		1.732,07	9.954,83		9.954,83	10.932,72		10.932,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,10		14,10	35,94		35,94	38,60		38,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,10		14,10	35,94		35,94	38,60		38,60
339030	Material de Consumo	1.134,40		1.134,40	729,10		729,10	1.553,16		1.553,16
33903001	Combustíveis Automotivos				81,61		81,61	81,61		81,61
33903004	Gás Engarrafado	934,70		934,70	502,20		502,20	502,20		502,20
33903007	Gêneros de Alimentação	5,10		5,10	16,75		16,75	22,19		22,19
33903009	Medicamentos				22,28		22,28			
33903016	Material de Expediente	14,50		14,50						
33903017	Material de Processamento de Dados				64,85		64,85	64,85		64,85
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,16		39,16				13,79		13,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,78		0,78	0,78		0,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	42,96		42,96	40,63		40,63	40,63		40,63
33903035	Material Hospitalar							827,11		827,11
33903039	Material Gráfico	97,98		97,98						
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				140,32		140,32			
33903501	Consultoria Contábil				37,22		37,22			
33903599	Outros				103,10		103,10			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				113,00		113,00	70,60		70,60
33903606	Serviços Técnicos				28,20		28,20	28,20		28,20
33903614	Locação de Imóveis				84,80		84,80	42,40		42,40
339037	Locação de Mão-de-obra				458,28		458,28	458,28		458,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	550,20		550,20	5.469,11		5.469,11	5.401,63		5.401,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,69		1,69	1,69		1,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				181,86		181,86	265,88		265,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	33,84		33,84	10,29		10,29	8,46		8,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				61,06		61,06	61,06		61,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	171,58		171,58	452,90		452,90	428,44		428,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				39,05		39,05	39,05		39,05
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				15,37		15,37	15,37		15,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,39		5,39	5,29		5,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,63		1,63	1,02		1,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,72		18,72	18,72		18,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				897,42		897,42	897,42		897,42



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49,61		49,61	3.667,59		3.667,59	3.538,56		3.538,56
33903943	Serviços de Telecomunicações	183,27		183,27	19,83		19,83	19,83		19,83
33903948	Serviços Gráficos	17,90		17,90						
33903953	Seguros em Geral	62,28		62,28	54,88		54,88	59,41		59,41
33903960	Vigilância Ostensiva	31,72		31,72						
33903964	Serviços Bancários				1,08		1,08	1,08		1,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,55		25,55	25,55		25,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,80		14,80	14,80		14,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,20		28,20	2.011,94		2.011,94	2.413,31		2.413,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.298,43		1.298,43	1.298,43		1.298,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28,20		28,20	22,77		22,77	22,77		22,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				59,71		59,71	80,43		80,43
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				401,79		401,79	782,44		782,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				229,24		229,24	229,24		229,24
339041	Contribuições				7,58		7,58	7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação				937,79		937,79	937,79		937,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,17		5,17	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				18,61		18,61	18,61		18,61
4	Despesas de Capital	363,05		363,05	572,63		572,63	486,38		486,38
44	Investimentos	363,05		363,05	572,63		572,63	486,38		486,38
4490	Aplicações Diretas	363,05		363,05	572,63		572,63	486,38		486,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	363,05		363,05	572,63		572,63	486,38		486,38
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,89		16,89	16,89		16,89			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	69,36		69,36	555,74		555,74	486,38		486,38
44905224	Mobiliário em Geral	276,80		276,80						
Total Grupo :		2.800,04	0,00	2.800,04	11.615,10	0,00	11.615,10	12.459,05	0,00	12.459,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.940,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.018,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.459,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	147,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	75.352,18



**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
JUNHO 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	2.058,00		2.058,00	8.537,05		8.537,05	9.157,36		9.157,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.058,00		2.058,00	8.537,05		8.537,05	9.157,36		9.157,36
3	Despesas Correntes	1.791,15		1.791,15	8.116,16		8.116,16	8.799,87		8.799,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	518,08		518,08	799,39		799,39	764,35		764,35
3190	Aplicações Diretas	518,08		518,08	799,39		799,39	764,35		764,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				681,84		681,84	643,02		643,02
31901111	Empregado Público				681,84		681,84	643,02		643,02
319013	Obrigações Patronais				56,76		56,76	62,81		62,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,76		56,76	62,81		62,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	518,08		518,08	60,79		60,79	58,52		58,52
33	Outras Despesas Correntes	1.273,07		1.273,07	7.316,77		7.316,77	8.035,52		8.035,52
3390	Aplicações Diretas	1.273,07		1.273,07	7.316,77		7.316,77	8.035,52		8.035,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,36		10,36	26,42		26,42	28,39		28,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,36		10,36	26,42		26,42	28,39		28,39
339030	Material de Consumo	833,79		833,79	535,89		535,89	1.141,57		1.141,57
33903001	Combustíveis Automotivos				59,98		59,98	59,98		59,98
33903004	Gás Engarrafado	687,00		687,00	369,11		369,11	369,11		369,11
33903007	Gêneros de Alimentação	3,75		3,75	12,31		12,31	16,31		16,31
33903009	Medicamentos				16,37		16,37			
33903016	Material de Expediente	10,66		10,66						
33903017	Material de Processamento de Dados				47,67		47,67	47,67		47,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,79		28,79				10,13		10,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,57		0,57	0,57		0,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	31,57		31,57	29,88		29,88	29,88		29,88
33903035	Material Hospitalar							607,92		607,92
33903039	Material Gráfico	72,02		72,02						
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				103,13		103,13			
33903501	Consultoria Contábil				27,35		27,35			
33903599	Outros				75,78		75,78			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,04		83,04	51,88		51,88
33903606	Serviços Técnicos				20,72		20,72	20,72		20,72
33903614	Locação de Imóveis				62,32		62,32	31,16		31,16
339037	Locação de Mão-de-obra				336,86		336,86	336,86		336,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	404,40		404,40	4.019,78		4.019,78	3.970,17		3.970,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				133,67		133,67	195,43		195,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,87		24,87	7,57		7,57	6,22		6,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,88		44,88	44,88		44,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	126,11		126,11	332,87		332,87	314,89		314,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				28,70		28,70	28,70		28,70
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				11,29		11,29	11,29		11,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,97		3,97	3,89		3,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,20		1,20	0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,75		13,75	13,75		13,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				659,60		659,60	659,60		659,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36,46		36,46	2.695,68		2.695,68	2.600,84		2.600,84
33903943	Serviços de Telecomunicações	134,71		134,71	14,57		14,57	14,57		14,57
33903948	Serviços Gráficos	13,16		13,16						
33903953	Seguros em Geral	45,78		45,78	40,34		40,34	43,67		43,67
33903960	Vigilância Ostensiva	23,31		23,31						
33903964	Serviços Bancários				0,79		0,79	0,79		0,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,78		18,78	18,78		18,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,88		10,88	10,88		10,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,72		20,72	1.478,76		1.478,76	1.773,76		1.773,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				954,34		954,34	954,34		954,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20,72		20,72	16,73		16,73	16,73		16,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,89		43,89	59,12		59,12
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				295,32		295,32	575,09		575,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				168,48		168,48	168,48		168,48
339041	Contribuições				5,58		5,58	5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação				689,27		689,27	689,27		689,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,80		3,80	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				13,67		13,67	13,67		13,67
4	Despesas de Capital	266,85		266,85	420,89		420,89	357,49		357,49
44	Investimentos	266,85		266,85	420,89		420,89	357,49		357,49
4490	Aplicações Diretas	266,85		266,85	420,89		420,89	357,49		357,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	266,85		266,85	420,89		420,89	357,49		357,49
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12,42		12,42	12,42		12,42			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	50,98		50,98	408,47		408,47	357,49		357,49
44905224	Mobiliário em Geral	203,45		203,45						
Total Grupo :		2.058,00	0,00	2.058,00	8.537,05	0,00	8.537,05	9.157,36	0,00	9.157,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.683,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.363,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.157,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	108,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.780,85



**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
JUNHO 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	584,52		584,52	2.424,75		2.424,75	2.600,91		2.600,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	584,52		584,52	2.424,75		2.424,75	2.600,91		2.600,91
3	Despesas Correntes	508,73		508,73	2.305,21		2.305,21	2.499,38		2.499,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	147,15		147,15	227,05		227,05	217,08		217,08
3190	Aplicações Diretas	147,15		147,15	227,05		227,05	217,08		217,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				193,66		193,66	182,63		182,63
31901111	Empregado Público				193,66		193,66	182,63		182,63
319013	Obrigações Patronais				16,12		16,12	17,83		17,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,12		16,12	17,83		17,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	147,15		147,15	17,27		17,27	16,62		16,62
33	Outras Despesas Correntes	361,58		361,58	2.078,16		2.078,16	2.282,30		2.282,30
3390	Aplicações Diretas	361,58		361,58	2.078,16		2.078,16	2.282,30		2.282,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,94		2,94	7,55		7,55	8,11		8,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,94		2,94	7,55		7,55	8,11		8,11
339030	Material de Consumo	236,81		236,81	152,21		152,21	324,23		324,23
33903001	Combustíveis Automotivos				17,03		17,03	17,03		17,03
33903004	Gás Engarrafado	195,12		195,12	104,84		104,84	104,84		104,84
33903007	Gêneros de Alimentação	1,06		1,06	3,50		3,50	4,64		4,64
33903009	Medicamentos				4,66		4,66			
33903016	Material de Expediente	3,03		3,03						
33903017	Material de Processamento de Dados				13,54		13,54	13,54		13,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,18		8,18				2,88		2,88
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,16		0,16	0,16		0,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,97		8,97	8,48		8,48	8,48		8,48
33903035	Material Hospitalar							172,66		172,66
33903039	Material Gráfico	20,45		20,45						
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				29,29		29,29			
33903501	Consultoria Contábil				7,77		7,77			
33903599	Outros				21,52		21,52			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,59		23,59	14,74		14,74
33903606	Serviços Técnicos				5,89		5,89	5,89		5,89
33903614	Locação de Imóveis				17,70		17,70	8,85		8,85
339037	Locação de Mão-de-obra				95,69		95,69	95,69		95,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	114,86		114,86	1.141,68		1.141,68	1.127,59		1.127,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				37,96		37,96	55,50		55,50
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,06		7,06	2,15		2,15	1,77		1,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,75		12,75	12,75		12,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	35,82		35,82	94,53		94,53	89,42		89,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,15		8,15	8,15		8,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				3,21		3,21	3,21		3,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,13		1,13	1,10		1,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,91		3,91	3,91		3,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				187,34		187,34	187,34		187,34



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10,36		10,36	765,62		765,62	738,69		738,69
33903943	Serviços de Telecomunicações	38,26		38,26	4,14		4,14	4,14		4,14
33903948	Serviços Gráficos	3,74		3,74						
33903953	Seguros em Geral	13,00		13,00	11,46		11,46	12,41		12,41
33903960	Vigilância Ostensiva	6,62		6,62						
33903964	Serviços Bancários				0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,33		5,33	5,33		5,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,09		3,09	3,09		3,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,89		5,89	420,00		420,00	503,79		503,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				271,05		271,05	271,05		271,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,89		5,89	4,75		4,75	4,75		4,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,47		12,47	16,80		16,80
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				83,87		83,87	163,33		163,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,86		47,86	47,86		47,86
339041	Contribuições				1,58		1,58	1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação				195,77		195,77	195,77		195,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,08		1,08						
339049	Auxílio-Transporte				3,88		3,88	3,88		3,88
4	Despesas de Capital	75,79		75,79	119,54		119,54	101,53		101,53
44	Investimentos	75,79		75,79	119,54		119,54	101,53		101,53
4490	Aplicações Diretas	75,79		75,79	119,54		119,54	101,53		101,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	75,79		75,79	119,54		119,54	101,53		101,53
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,53		3,53	3,53		3,53			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	14,48		14,48	116,01		116,01	101,53		101,53
44905224	Mobiliário em Geral	57,78		57,78						
Total Grupo :		584,52	0,00	584,52	2.424,75	0,00	2.424,75	2.600,91	0,00	2.600,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.621,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.091,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.600,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.080,66



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
JUNHO 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	1.155,51		1.155,51	4.793,34		4.793,34	5.141,62		5.141,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.155,51		1.155,51	4.793,34		4.793,34	5.141,62		5.141,62
3	Despesas Correntes	1.005,69		1.005,69	4.557,03		4.557,03	4.940,90		4.940,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	290,92		290,92	448,85		448,85	429,16		429,16
3190	Aplicações Diretas	290,92		290,92	448,85		448,85	429,16		429,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				382,84		382,84	361,04		361,04
31901111	Empregado Público				382,84		382,84	361,04		361,04
319013	Obrigações Patronais				31,87		31,87	35,26		35,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,87		31,87	35,26		35,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	290,92		290,92	34,14		34,14	32,86		32,86
33	Outras Despesas Correntes	714,77		714,77	4.108,18		4.108,18	4.511,74		4.511,74
3390	Aplicações Diretas	714,77		714,77	4.108,18		4.108,18	4.511,74		4.511,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,82		5,82	14,83		14,83	15,93		15,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,82		5,82	14,83		14,83	15,93		15,93
339030	Material de Consumo	468,13		468,13	300,87		300,87	640,95		640,95
33903001	Combustíveis Automotivos				33,68		33,68	33,68		33,68
33903004	Gás Engarrafado	385,73		385,73	207,25		207,25	207,25		207,25
33903007	Gêneros de Alimentação	2,10		2,10	6,90		6,90	9,15		9,15
33903009	Medicamentos				9,19		9,19			
33903016	Material de Expediente	5,98		5,98						
33903017	Material de Processamento de Dados				26,76		26,76	26,76		26,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,16		16,16				5,69		5,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,32		0,32	0,32		0,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,73		17,73	16,77		16,77	16,77		16,77
33903035	Material Hospitalar							341,33		341,33
33903039	Material Gráfico	40,43		40,43						
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				57,91		57,91			
33903501	Consultoria Contábil				15,36		15,36			
33903599	Outros				42,55		42,55			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,64		46,64	29,14		29,14
33903606	Serviços Técnicos				11,64		11,64	11,64		11,64
33903614	Locação de Imóveis				35,00		35,00	17,50		17,50
339037	Locação de Mão-de-obra				189,12		189,12	189,12		189,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	227,05		227,05	2.257,01		2.257,01	2.229,16		2.229,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				75,05		75,05	109,72		109,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,96		13,96	4,25		4,25	3,49		3,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,20		25,20	25,20		25,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	70,81		70,81	186,91		186,91	176,82		176,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,12		16,12	16,12		16,12
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				6,34		6,34	6,34		6,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,23		2,23	2,18		2,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,67		0,67	0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,72		7,72	7,72		7,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				370,35		370,35	370,35		370,35



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20,47		20,47	1.513,54		1.513,54	1.460,30		1.460,30
33903943	Serviços de Telecomunicações	75,63		75,63	8,18		8,18	8,18		8,18
33903948	Serviços Gráficos	7,39		7,39						
33903953	Seguros em Geral	25,70		25,70	22,65		22,65	24,52		24,52
33903960	Vigilância Ostensiva	13,09		13,09						
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,55		10,55	10,55		10,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,11		6,11	6,11		6,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,64		11,64	830,29		830,29	995,93		995,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				535,84		535,84	535,84		535,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11,64		11,64	9,40		9,40	9,40		9,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,64		24,64	33,19		33,19
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				165,81		165,81	322,90		322,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				94,60		94,60	94,60		94,60
339041	Contribuições				3,13		3,13	3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação				387,01		387,01	387,01		387,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,13		2,13	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,68		7,68	7,68		7,68
4	Despesas de Capital	149,82		149,82	236,31		236,31	200,72		200,72
44	Investimentos	149,82		149,82	236,31		236,31	200,72		200,72
4490	Aplicações Diretas	149,82		149,82	236,31		236,31	200,72		200,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	149,82		149,82	236,31		236,31	200,72		200,72
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,97		6,97	6,97		6,97			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	28,62		28,62	229,34		229,34	200,72		200,72
44905224	Mobiliário em Geral	114,23		114,23						
Total Grupo :		1.155,51	0,00	1.155,51	4.793,34	0,00	4.793,34	5.141,62	0,00	5.141,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.436,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.153,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.141,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	60,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.386,85



**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
JUNHO 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	15.785,79		15.785,79	65.482,98		65.482,98	70.240,97		70.240,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.785,79		15.785,79	65.482,98		65.482,98	70.240,97		70.240,97
3	Despesas Correntes	13.738,97		13.738,97	62.254,60		62.254,60	67.498,88		67.498,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.974,08		3.974,08	6.131,79		6.131,79	5.862,91		5.862,91
3190	Aplicações Diretas	3.974,08		3.974,08	6.131,79		6.131,79	5.862,91		5.862,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.230,06		5.230,06	4.932,27		4.932,27
31901111	Empregado Público				5.230,06		5.230,06	4.932,27		4.932,27
319013	Obrigações Patronais				435,38		435,38	481,71		481,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				435,38		435,38	481,71		481,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.974,08		3.974,08	466,35		466,35	448,93		448,93
33	Outras Despesas Correntes	9.764,89		9.764,89	56.122,81		56.122,81	61.635,97		61.635,97
3390	Aplicações Diretas	9.764,89		9.764,89	56.122,81		56.122,81	61.635,97		61.635,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	79,48		79,48	202,65		202,65	217,74		217,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	79,48		79,48	202,65		202,65	217,74		217,74
339030	Material de Consumo	6.395,47		6.395,47	4.110,47		4.110,47	8.756,28		8.756,28
33903001	Combustíveis Automotivos				460,06		460,06	460,06		460,06
33903004	Gás Engarrafado	5.269,59		5.269,59	2.831,27		2.831,27	2.831,27		2.831,27
33903007	Gêneros de Alimentação	28,75		28,75	94,44		94,44	125,13		125,13
33903009	Medicamentos				125,61		125,61			
33903016	Material de Expediente	81,75		81,75						
33903017	Material de Processamento de Dados				365,61		365,61	365,61		365,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	220,80		220,80				77,72		77,72
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				4,37		4,37	4,37		4,37
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	242,18		242,18	229,11		229,11	229,11		229,11
33903035	Material Hospitalar							4.663,01		4.663,01
33903039	Material Gráfico	552,40		552,40						
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				791,08		791,08			
33903501	Consultoria Contábil				209,83		209,83			
33903599	Outros				581,25		581,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				637,00		637,00	397,98		397,98
33903606	Serviços Técnicos				158,96		158,96	158,96		158,96
33903614	Locação de Imóveis				478,04		478,04	239,02		239,02
339037	Locação de Mão-de-obra				2.583,66		2.583,66	2.583,66		2.583,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.101,83		3.101,83	30.833,53		30.833,53	30.453,08		30.453,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,54		9,54	9,54		9,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1.025,30		1.025,30	1.499,00		1.499,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	190,75		190,75	58,02		58,02	47,69		47,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				344,27		344,27	344,27		344,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	967,31		967,31	2.553,33		2.553,33	2.415,43		2.415,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				220,20		220,20	220,20		220,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				86,63		86,63	86,63		86,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				30,42		30,42	29,81		29,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				9,23		9,23	5,78		5,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				105,49		105,49	105,49		105,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.059,42		5.059,42	5.059,42		5.059,42



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	279,66		279,66	20.676,94		20.676,94	19.949,54		19.949,54
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.033,25		1.033,25	111,80		111,80	111,80		111,80
33903948	Serviços Gráficos	100,94		100,94						
33903953	Seguros em Geral	351,09		351,09	309,35		309,35	334,89		334,89
33903960	Vigilância Ostensiva	178,83		178,83						
33903964	Serviços Bancários				6,06		6,06	6,06		6,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				144,08		144,08	144,08		144,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				83,45		83,45	83,45		83,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	158,96		158,96	11.342,76		11.342,76	13.605,59		13.605,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7.320,20		7.320,20	7.320,20		7.320,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	158,96		158,96	128,36		128,36	128,36		128,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				336,63		336,63	453,47		453,47
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.265,21		2.265,21	4.411,20		4.411,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.292,36		1.292,36	1.292,36		1.292,36
339041	Contribuições				42,76		42,76	42,76		42,76
339046	Auxílio-alimentação				5.287,05		5.287,05	5.287,05		5.287,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,15		29,15	0,11		0,11	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				104,89		104,89	104,89		104,89
4	Despesas de Capital	2.046,82		2.046,82	3.228,38		3.228,38	2.742,09		2.742,09
44	Investimentos	2.046,82		2.046,82	3.228,38		3.228,38	2.742,09		2.742,09
4490	Aplicações Diretas	2.046,82		2.046,82	3.228,38		3.228,38	2.742,09		2.742,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.046,82		2.046,82	3.228,38		3.228,38	2.742,09		2.742,09
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	95,24		95,24	95,24		95,24			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	391,05		391,05	3.133,14		3.133,14	2.742,09		2.742,09
44905224	Mobiliário em Geral	1.560,53		1.560,53						
Total Grupo :		15.785,79	0,00	15.785,79	65.482,98	0,00	65.482,98	70.240,97	0,00	70.240,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	368.543,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.481,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	70.240,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	812,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	353.971,17



**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
JUNHO 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	6.408,15		6.408,15	26.582,61		26.582,61	28.514,09		28.514,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.408,15		6.408,15	26.582,61		26.582,61	28.514,09		28.514,09
3	Despesas Correntes	5.577,26		5.577,26	25.272,07		25.272,07	27.400,95		27.400,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.613,23		1.613,23	2.489,18		2.489,18	2.380,02		2.380,02
3190	Aplicações Diretas	1.613,23		1.613,23	2.489,18		2.489,18	2.380,02		2.380,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.123,13		2.123,13	2.002,24		2.002,24
31901111	Empregado Público				2.123,13		2.123,13	2.002,24		2.002,24
319013	Obrigações Patronais				176,74		176,74	195,54		195,54
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				176,74		176,74	195,54		195,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.613,23		1.613,23	189,31		189,31	182,24		182,24
33	Outras Despesas Correntes	3.964,03		3.964,03	22.782,89		22.782,89	25.020,93		25.020,93
3390	Aplicações Diretas	3.964,03		3.964,03	22.782,89		22.782,89	25.020,93		25.020,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,27		32,27	82,29		82,29	88,41		88,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,27		32,27	82,29		82,29	88,41		88,41
339030	Material de Consumo	2.596,21		2.596,21	1.668,63		1.668,63	3.554,57		3.554,57
33903001	Combustíveis Automotivos				186,76		186,76	186,76		186,76
33903004	Gás Engarrafado	2.139,17		2.139,17	1.149,34		1.149,34	1.149,34		1.149,34
33903007	Gêneros de Alimentação	11,67		11,67	38,34		38,34	50,80		50,80
33903009	Medicamentos				51,00		51,00			
33903016	Material de Expediente	33,18		33,18						
33903017	Material de Processamento de Dados				148,42		148,42	148,42		148,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	89,63		89,63				31,55		31,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,77		1,77	1,77		1,77
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	98,31		98,31	93,00		93,00	93,00		93,00
33903035	Material Hospitalar							1.892,93		1.892,93
33903039	Material Gráfico	224,25		224,25						
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				321,13		321,13			
33903501	Consultoria Contábil				85,18		85,18			
33903599	Outros				235,95		235,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				258,59		258,59	161,56		161,56
33903606	Serviços Técnicos				64,53		64,53	64,53		64,53
33903614	Locação de Imóveis				194,06		194,06	97,03		97,03
339037	Locação de Mão-de-obra				1.048,83		1.048,83	1.048,83		1.048,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.259,19		1.259,19	12.516,76		12.516,76	12.362,32		12.362,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,87		3,87	3,87		3,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				416,22		416,22	608,52		608,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	77,44		77,44	23,55		23,55	19,36		19,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				139,75		139,75	139,75		139,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	392,67		392,67	1.036,52		1.036,52	980,54		980,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				89,38		89,38	89,38		89,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				35,17		35,17	35,17		35,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,35		12,35	12,10		12,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,74		3,74	2,34		2,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				42,83		42,83	42,83		42,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.053,85		2.053,85	2.053,85		2.053,85



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	113,53		113,53	8.393,74		8.393,74	8.098,45		8.098,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	419,44		419,44	45,38		45,38	45,38		45,38
33903948	Serviços Gráficos	40,98		40,98						
33903953	Seguros em Geral	142,53		142,53	125,59		125,59	135,96		135,96
33903960	Vigilância Ostensiva	72,60		72,60						
33903964	Serviços Bancários				2,46		2,46	2,46		2,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				58,48		58,48	58,48		58,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				33,88		33,88	33,88		33,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	64,53		64,53	4.604,56		4.604,56	5.523,15		5.523,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.971,61		2.971,61	2.971,61		2.971,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	64,53		64,53	52,11		52,11	52,11		52,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				136,66		136,66	184,09		184,09
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				919,55		919,55	1.790,71		1.790,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				524,63		524,63	524,63		524,63
339041	Contribuições				17,36		17,36	17,36		17,36
339046	Auxílio-alimentação				2.146,26		2.146,26	2.146,26		2.146,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,83		11,83	0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				42,58		42,58	42,58		42,58
4	Despesas de Capital	830,89		830,89	1.310,54		1.310,54	1.113,14		1.113,14
44	Investimentos	830,89		830,89	1.310,54		1.310,54	1.113,14		1.113,14
4490	Aplicações Diretas	830,89		830,89	1.310,54		1.310,54	1.113,14		1.113,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	830,89		830,89	1.310,54		1.310,54	1.113,14		1.113,14
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	38,66		38,66	38,66		38,66			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	158,74		158,74	1.271,88		1.271,88	1.113,14		1.113,14
44905224	Mobiliário em Geral	633,49		633,49						
Total Grupo :		6.408,15	0,00	6.408,15	26.582,61	0,00	26.582,61	28.514,09	0,00	28.514,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	142.489,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.514,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	338,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	113.637,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	483,80		483,80	2.006,97		2.006,97	2.152,79		2.152,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	483,80		483,80	2.006,97		2.006,97	2.152,79		2.152,79
3	Despesas Correntes	421,06		421,06	1.908,02		1.908,02	2.068,75		2.068,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	121,77		121,77	187,93		187,93	179,70		179,70
3190	Aplicações Diretas	121,77		121,77	187,93		187,93	179,70		179,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				160,30		160,30	151,17		151,17
31901111	Empregado Público				160,30		160,30	151,17		151,17
319013	Obrigações Patronais				13,34		13,34	14,77		14,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,34		13,34	14,77		14,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	121,77		121,77	14,29		14,29	13,76		13,76
33	Outras Despesas Correntes	299,29		299,29	1.720,09		1.720,09	1.889,05		1.889,05
3390	Aplicações Diretas	299,29		299,29	1.720,09		1.720,09	1.889,05		1.889,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,44		2,44	6,22		6,22	6,68		6,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,44		2,44	6,22		6,22	6,68		6,68
339030	Material de Consumo	196,02		196,02	125,96		125,96	268,35		268,35
33903001	Combustíveis Automotivos				14,10		14,10	14,10		14,10
33903004	Gás Engarrafado	161,51		161,51	86,77		86,77	86,77		86,77
33903007	Gêneros de Alimentação	0,88		0,88	2,89		2,89	3,83		3,83
33903009	Medicamentos				3,84		3,84			
33903016	Material de Expediente	2,51		2,51						
33903017	Material de Processamento de Dados				11,21		11,21	11,21		11,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,77		6,77				2,38		2,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,13		0,13	0,13		0,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,42		7,42	7,02		7,02	7,02		7,02
33903035	Material Hospitalar							142,91		142,91
33903039	Material Gráfico	16,93		16,93						
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				24,24		24,24			
33903501	Consultoria Contábil				6,43		6,43			
33903599	Outros				17,81		17,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,53		19,53	12,20		12,20
33903606	Serviços Técnicos				4,87		4,87	4,87		4,87
33903614	Locação de Imóveis				14,66		14,66	7,33		7,33
339037	Locação de Mão-de-obra				79,20		79,20	79,20		79,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	95,07		95,07	944,99		944,99	933,32		933,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				31,42		31,42	45,93		45,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,85		5,85	1,78		1,78	1,46		1,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,55		10,55	10,55		10,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	29,65		29,65	78,25		78,25	74,02		74,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,74		6,74	6,74		6,74
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				2,66		2,66	2,66		2,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,93		0,93	0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,23		3,23	3,23		3,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				155,07		155,07	155,07		155,07



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8,57		8,57	633,73		633,73	611,43		611,43
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,67		31,67	3,42		3,42	3,43		3,43
33903948	Serviços Gráficos	3,09		3,09						
33903953	Seguros em Geral	10,76		10,76	9,48		9,48	10,26		10,26
33903960	Vigilância Ostensiva	5,48		5,48						
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,42		4,42	4,42		4,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,55		2,55	2,55		2,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,87		4,87	347,66		347,66	417,01		417,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				224,36		224,36	224,36		224,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,87		4,87	3,94		3,94	3,94		3,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,32		10,32	13,90		13,90
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				69,43		69,43	135,20		135,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,61		39,61	39,61		39,61
339041	Contribuições				1,31		1,31	1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação				162,04		162,04	162,04		162,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,89		0,89						
339049	Auxílio-Transporte				3,21		3,21	3,21		3,21
4	Despesas de Capital	62,74		62,74	98,95		98,95	84,04		84,04
44	Investimentos	62,74		62,74	98,95		98,95	84,04		84,04
4490	Aplicações Diretas	62,74		62,74	98,95		98,95	84,04		84,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	62,74		62,74	98,95		98,95	84,04		84,04
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,92		2,92	2,92		2,92			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	11,99		11,99	96,03		96,03	84,04		84,04
44905224	Mobiliário em Geral	47,83		47,83						
Total Grupo :		483,80	0,00	483,80	2.006,97	0,00	2.006,97	2.152,79	0,00	2.152,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.222,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.731,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.152,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.775,74



**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
JUNHO 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	14.444,76		14.444,76	59.920,11		59.920,11	64.273,95		64.273,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.444,76		14.444,76	59.920,11		59.920,11	64.273,95		64.273,95
3	Despesas Correntes	12.571,82		12.571,82	56.965,98		56.965,98	61.764,80		61.764,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.636,46		3.636,46	5.610,89		5.610,89	5.364,86		5.364,86
3190	Aplicações Diretas	3.636,46		3.636,46	5.610,89		5.610,89	5.364,86		5.364,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.785,76		4.785,76	4.513,27		4.513,27
31901111	Empregado Público				4.785,76		4.785,76	4.513,27		4.513,27
319013	Obrigações Patronais				398,39		398,39	440,79		440,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				398,39		398,39	440,79		440,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.636,46		3.636,46	426,74		426,74	410,80		410,80
33	Outras Despesas Correntes	8.935,36		8.935,36	51.355,09		51.355,09	56.399,94		56.399,94
3390	Aplicações Diretas	8.935,36		8.935,36	51.355,09		51.355,09	56.399,94		56.399,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	72,73		72,73	185,46		185,46	199,29		199,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	72,73		72,73	185,46		185,46	199,29		199,29
339030	Material de Consumo	5.852,16		5.852,16	3.761,27		3.761,27	8.012,41		8.012,41
33903001	Combustíveis Automotivos				420,97		420,97	420,97		420,97
33903004	Gás Engarrafado	4.821,93		4.821,93	2.590,75		2.590,75	2.590,75		2.590,75
33903007	Gêneros de Alimentação	26,31		26,31	86,41		86,41	114,49		114,49
33903009	Medicamentos				114,95		114,95			
33903016	Material de Expediente	74,80		74,80						
33903017	Material de Processamento de Dados				334,55		334,55	334,55		334,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	202,04		202,04				71,12		71,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				4,00		4,00	4,00		4,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	221,61		221,61	209,64		209,64	209,64		209,64
33903035	Material Hospitalar							4.266,89		4.266,89
33903039	Material Gráfico	505,47		505,47						
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				723,88		723,88			
33903501	Consultoria Contábil				192,01		192,01			
33903599	Outros				531,87		531,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				582,90		582,90	364,18		364,18
33903606	Serviços Técnicos				145,46		145,46	145,46		145,46
33903614	Locação de Imóveis				437,44		437,44	218,72		218,72
339037	Locação de Mão-de-obra				2.364,18		2.364,18	2.364,18		2.364,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.838,33		2.838,33	28.214,14		28.214,14	27.866,05		27.866,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				938,21		938,21	1.371,68		1.371,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	174,55		174,55	53,09		53,09	43,64		43,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				315,02		315,02	315,02		315,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	885,13		885,13	2.336,43		2.336,43	2.210,25		2.210,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				201,49		201,49	201,49		201,49
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				79,27		79,27	79,27		79,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				27,83		27,83	27,28		27,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,44		8,44	5,29		5,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				96,53		96,53	96,53		96,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.629,61		4.629,61	4.629,61		4.629,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	255,90		255,90	18.920,39		18.920,39	18.254,79		18.254,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	945,48		945,48	102,30		102,30	102,30		102,30
33903948	Serviços Gráficos	92,37		92,37						
33903953	Seguros em Geral	321,26		321,26	283,07		283,07	306,44		306,44
33903960	Vigilância Ostensiva	163,64		163,64						
33903964	Serviços Bancários				5,54		5,54	5,54		5,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				131,83		131,83	131,83		131,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				76,36		76,36	76,36		76,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	145,46		145,46	10.379,16		10.379,16	12.449,75		12.449,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.698,34		6.698,34	6.698,34		6.698,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	145,46		145,46	117,45		117,45	117,45		117,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				308,03		308,03	414,94		414,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.072,77		2.072,77	4.036,45		4.036,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.182,57		1.182,57	1.182,57		1.182,57
339041	Contribuições				39,13		39,13	39,13		39,13
339046	Auxílio-alimentação				4.837,91		4.837,91	4.837,91		4.837,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,68		26,68	0,10		0,10	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				95,98		95,98	95,98		95,98
4	Despesas de Capital	1.872,94		1.872,94	2.954,13		2.954,13	2.509,15		2.509,15
44	Investimentos	1.872,94		1.872,94	2.954,13		2.954,13	2.509,15		2.509,15
4490	Aplicações Diretas	1.872,94		1.872,94	2.954,13		2.954,13	2.509,15		2.509,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.872,94		1.872,94	2.954,13		2.954,13	2.509,15		2.509,15
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	87,15		87,15	87,15		87,15			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	357,83		357,83	2.866,98		2.866,98	2.509,15		2.509,15
44905224	Mobiliário em Geral	1.427,96		1.427,96						
Total Grupo :		14.444,76	0,00	14.444,76	59.920,11	0,00	59.920,11	64.273,95	0,00	64.273,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	280.182,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.682,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	64.273,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	758,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	266.833,45



**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
JUNHO 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	1.242,73		1.242,73	5.155,08		5.155,08	5.529,66		5.529,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.242,73		1.242,73	5.155,08		5.155,08	5.529,66		5.529,66
3	Despesas Correntes	1.081,60		1.081,60	4.900,93		4.900,93	5.313,79		5.313,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	312,85		312,85	482,70		482,70	461,54		461,54
3190	Aplicações Diretas	312,85		312,85	482,70		482,70	461,54		461,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				411,72		411,72	388,28		388,28
31901111	Empregado Público				411,72		411,72	388,28		388,28
319013	Obrigações Patronais				34,27		34,27	37,92		37,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,27		34,27	37,92		37,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	312,85		312,85	36,71		36,71	35,34		35,34
33	Outras Despesas Correntes	768,75		768,75	4.418,23		4.418,23	4.852,25		4.852,25
3390	Aplicações Diretas	768,75		768,75	4.418,23		4.418,23	4.852,25		4.852,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,26		6,26	15,99		15,99	17,17		17,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,26		6,26	15,99		15,99	17,17		17,17
339030	Material de Consumo	503,48		503,48	323,58		323,58	689,32		689,32
33903001	Combustíveis Automotivos				36,22		36,22	36,22		36,22
33903004	Gás Engarrafado	414,84		414,84	222,89		222,89	222,89		222,89
33903007	Gêneros de Alimentação	2,26		2,26	7,43		7,43	9,85		9,85
33903009	Medicamentos				9,89		9,89			
33903016	Material de Expediente	6,44		6,44						
33903017	Material de Processamento de Dados				28,78		28,78	28,78		28,78
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,38		17,38				6,12		6,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,07		19,07	18,03		18,03	18,03		18,03
33903035	Material Hospitalar							367,09		367,09
33903039	Material Gráfico	43,49		43,49						
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				62,28		62,28			
33903501	Consultoria Contábil				16,52		16,52			
33903599	Outros				45,76		45,76			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,15		50,15	31,33		31,33
33903606	Serviços Técnicos				12,51		12,51	12,51		12,51
33903614	Locação de Imóveis				37,64		37,64	18,82		18,82
339037	Locação de Mão-de-obra				203,39		203,39	203,39		203,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	244,20		244,20	2.427,32		2.427,32	2.397,38		2.397,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,75		0,75	0,75		0,75
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				80,72		80,72	118,01		118,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,02		15,02	4,56		4,56	3,75		3,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,10		27,10	27,10		27,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	76,15		76,15	201,01		201,01	190,15		190,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,34		17,34	17,34		17,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				6,82		6,82	6,82		6,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,39		2,39	2,35		2,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,72		0,72	0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,30		8,30	8,30		8,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				398,29		398,29	398,29		398,29



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22,02		22,02	1.627,77		1.627,77	1.570,50		1.570,50
33903943	Serviços de Telecomunicações	81,34		81,34	8,80		8,80	8,80		8,80
33903948	Serviços Gráficos	7,95		7,95						
33903953	Seguros em Geral	27,64		27,64	24,35		24,35	26,37		26,37
33903960	Vigilância Ostensiva	14,08		14,08						
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,35		11,35	11,35		11,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,57		6,57	6,57		6,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,51		12,51	892,96		892,96	1.071,10		1.071,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				576,27		576,27	576,27		576,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,51		12,51	10,11		10,11	10,11		10,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,51		26,51	35,71		35,71
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				178,33		178,33	347,27		347,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				101,74		101,74	101,74		101,74
339041	Contribuições				3,37		3,37	3,37		3,37
339046	Auxílio-alimentação				416,21		416,21	416,21		416,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,30		2,30	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,26		8,26	8,26		8,26
4	Despesas de Capital	161,13		161,13	254,15		254,15	215,87		215,87
44	Investimentos	161,13		161,13	254,15		254,15	215,87		215,87
4490	Aplicações Diretas	161,13		161,13	254,15		254,15	215,87		215,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	161,13		161,13	254,15		254,15	215,87		215,87
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,50		7,50	7,50		7,50			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	30,78		30,78	246,65		246,65	215,87		215,87
44905224	Mobiliário em Geral	122,85		122,85						
Total Grupo :		1.242,73	0,00	1.242,73	5.155,08	0,00	5.155,08	5.529,66	0,00	5.529,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.308,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.446,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.529,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	66,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.159,14



**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
JUNHO 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	1.273,26		1.273,26	5.281,83		5.281,83	5.665,59		5.665,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.273,26		1.273,26	5.281,83		5.281,83	5.665,59		5.665,59
3	Despesas Correntes	1.108,17		1.108,17	5.021,43		5.021,43	5.444,41		5.444,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	320,54		320,54	494,60		494,60	472,90		472,90
3190	Aplicações Diretas	320,54		320,54	494,60		494,60	472,90		472,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				421,86		421,86	397,84		397,84
31901111	Empregado Público				421,86		421,86	397,84		397,84
319013	Obrigações Patronais				35,12		35,12	38,85		38,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,12		35,12	38,85		38,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	320,54		320,54	37,62		37,62	36,21		36,21
33	Outras Despesas Correntes	787,63		787,63	4.526,83		4.526,83	4.971,51		4.971,51
3390	Aplicações Diretas	787,63		787,63	4.526,83		4.526,83	4.971,51		4.971,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,41		6,41	16,30		16,30	17,52		17,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,41		6,41	16,30		16,30	17,52		17,52
339030	Material de Consumo	515,86		515,86	331,54		331,54	706,27		706,27
33903001	Combustíveis Automotivos				37,10		37,10	37,10		37,10
33903004	Gás Engarrafado	425,05		425,05	228,37		228,37	228,37		228,37
33903007	Gêneros de Alimentação	2,32		2,32	7,62		7,62	10,09		10,09
33903009	Medicamentos				10,13		10,13			
33903016	Material de Expediente	6,59		6,59						
33903017	Material de Processamento de Dados				29,49		29,49	29,49		29,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,81		17,81				6,27		6,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,35		0,35	0,35		0,35
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,53		19,53	18,48		18,48	18,48		18,48
33903035	Material Hospitalar							376,12		376,12
33903039	Material Gráfico	44,56		44,56						
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				63,81		63,81			
33903501	Consultoria Contábil				16,93		16,93			
33903599	Outros				46,88		46,88			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,38		51,38	32,10		32,10
33903606	Serviços Técnicos				12,82		12,82	12,82		12,82
33903614	Locação de Imóveis				38,56		38,56	19,28		19,28
339037	Locação de Mão-de-obra				208,38		208,38	208,38		208,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	250,19		250,19	2.487,06		2.487,06	2.456,36		2.456,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77	0,77		0,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				82,69		82,69	120,90		120,90
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,39		15,39	4,68		4,68	3,85		3,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,77		27,77	27,77		27,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78,02		78,02	205,96		205,96	194,84		194,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,76		17,76	17,76		17,76
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				6,99		6,99	6,99		6,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,46		2,46	2,40		2,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,75		0,75	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,50		8,50	8,50		8,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				408,10		408,10	408,10		408,10



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22,56		22,56	1.667,82		1.667,82	1.609,15		1.609,15
33903943	Serviços de Telecomunicações	83,34		83,34	9,02		9,02	9,02		9,02
33903948	Serviços Gráficos	8,14		8,14						
33903953	Seguros em Geral	28,32		28,32	24,95		24,95	27,00		27,00
33903960	Vigilância Ostensiva	14,42		14,42						
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,62		11,62	11,62		11,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,73		6,73	6,73		6,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,82		12,82	914,92		914,92	1.097,44		1.097,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				590,45		590,45	590,45		590,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,82		12,82	10,36		10,36	10,36		10,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				27,15		27,15	36,57		36,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				182,72		182,72	355,82		355,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				104,24		104,24	104,24		104,24
339041	Contribuições				3,45		3,45	3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação				426,45		426,45	426,45		426,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,35		2,35	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,46		8,46	8,46		8,46
4	Despesas de Capital	165,09		165,09	260,40		260,40	221,18		221,18
44	Investimentos	165,09		165,09	260,40		260,40	221,18		221,18
4490	Aplicações Diretas	165,09		165,09	260,40		260,40	221,18		221,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	165,09		165,09	260,40		260,40	221,18		221,18
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,68		7,68	7,68		7,68			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	31,54		31,54	252,72		252,72	221,18		221,18
44905224	Mobiliário em Geral	125,87		125,87						
Total Grupo :		1.273,26	0,00	1.273,26	5.281,83	0,00	5.281,83	5.665,59	0,00	5.665,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.584,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.308,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.665,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	67,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.159,74



**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
JUNHO 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	610,51		610,51	2.532,50		2.532,50	2.716,56		2.716,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	610,51		610,51	2.532,50		2.532,50	2.716,56		2.716,56
3	Despesas Correntes	531,36		531,36	2.407,65		2.407,65	2.610,51		2.610,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	153,69		153,69	237,14		237,14	226,75		226,75
3190	Aplicações Diretas	153,69		153,69	237,14		237,14	226,75		226,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				202,27		202,27	190,76		190,76
31901111	Empregado Público				202,27		202,27	190,76		190,76
319013	Obrigações Patronais				16,84		16,84	18,63		18,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,84		16,84	18,63		18,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	153,69		153,69	18,03		18,03	17,36		17,36
33	Outras Despesas Correntes	377,67		377,67	2.170,51		2.170,51	2.383,76		2.383,76
3390	Aplicações Diretas	377,67		377,67	2.170,51		2.170,51	2.383,76		2.383,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,07		3,07	7,77		7,77	8,35		8,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,07		3,07	7,77		7,77	8,35		8,35
339030	Material de Consumo	247,35		247,35	158,97		158,97	338,67		338,67
33903001	Combustíveis Automotivos				17,79		17,79	17,79		17,79
33903004	Gás Engarrafado	203,81		203,81	109,50		109,50	109,50		109,50
33903007	Gêneros de Alimentação	1,11		1,11	3,65		3,65	4,84		4,84
33903009	Medicamentos				4,85		4,85			
33903016	Material de Expediente	3,16		3,16						
33903017	Material de Processamento de Dados				14,14		14,14	14,14		14,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54		8,54				3,01		3,01
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,17		0,17	0,17		0,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,37		9,37	8,87		8,87	8,87		8,87
33903035	Material Hospitalar							180,35		180,35
33903039	Material Gráfico	21,36		21,36						
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				30,59		30,59			
33903501	Consultoria Contábil				8,11		8,11			
33903599	Outros				22,48		22,48			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,63		24,63	15,39		15,39
33903606	Serviços Técnicos				6,15		6,15	6,15		6,15
33903614	Locação de Imóveis				18,48		18,48	9,24		9,24
339037	Locação de Mão-de-obra				99,91		99,91	99,91		99,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119,97		119,97	1.192,53		1.192,53	1.177,81		1.177,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				39,66		39,66	57,99		57,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,38		7,38	2,24		2,24	1,84		1,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,31		13,31	13,31		13,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,41		37,41	98,77		98,77	93,44		93,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,51		8,51	8,51		8,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				3,35		3,35	3,35		3,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,18		1,18	1,15		1,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,08		4,08	4,08		4,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				195,68		195,68	195,68		195,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10,82		10,82	799,70		799,70	771,56		771,56
33903943	Serviços de Telecomunicações	39,96		39,96	4,32		4,32	4,32		4,32
33903948	Serviços Gráficos	3,90		3,90						
33903953	Seguros em Geral	13,58		13,58	11,97		11,97	12,95		12,95
33903960	Vigilância Ostensiva	6,92		6,92						
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,57		5,57	5,57		5,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,23		3,23	3,23		3,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,15		6,15	438,69		438,69	526,21		526,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				283,11		283,11	283,11		283,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,15		6,15	4,97		4,97	4,97		4,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,02		13,02	17,54		17,54
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				87,61		87,61	170,61		170,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,98		49,98	49,98		49,98
339041	Contribuições				1,65		1,65	1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação				204,48		204,48	204,48		204,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,13		1,13						
339049	Auxílio-Transporte				4,06		4,06	4,06		4,06
4	Despesas de Capital	79,15		79,15	124,85		124,85	106,05		106,05
44	Investimentos	79,15		79,15	124,85		124,85	106,05		106,05
4490	Aplicações Diretas	79,15		79,15	124,85		124,85	106,05		106,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	79,15		79,15	124,85		124,85	106,05		106,05
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,68		3,68	3,68		3,68			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	15,12		15,12	121,17		121,17	106,05		106,05
44905224	Mobiliário em Geral	60,35		60,35						
Total Grupo :		610,51	0,00	610,51	2.532,50	0,00	2.532,50	2.716,56	0,00	2.716,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.926,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.184,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.716,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.361,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	1.768,60		1.768,60	7.336,62		7.336,62	7.869,75		7.869,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.768,60		1.768,60	7.336,62		7.336,62	7.869,75		7.869,75
3	Despesas Correntes	1.539,28		1.539,28	6.974,92		6.974,92	7.562,53		7.562,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	445,23		445,23	687,00		687,00	656,88		656,88
3190	Aplicações Diretas	445,23		445,23	687,00		687,00	656,88		656,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				585,97		585,97	552,61		552,61
31901111	Empregado Público				585,97		585,97	552,61		552,61
319013	Obrigações Patronais				48,78		48,78	53,97		53,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,78		48,78	53,97		53,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	445,23		445,23	52,25		52,25	50,30		50,30
33	Outras Despesas Correntes	1.094,05		1.094,05	6.287,92		6.287,92	6.905,65		6.905,65
3390	Aplicações Diretas	1.094,05		1.094,05	6.287,92		6.287,92	6.905,65		6.905,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,90		8,90	22,71		22,71	24,42		24,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,90		8,90	22,71		22,71	24,42		24,42
339030	Material de Consumo	716,54		716,54	460,54		460,54	981,05		981,05
33903001	Combustíveis Automotivos				51,55		51,55	51,55		51,55
33903004	Gás Engarrafado	590,40		590,40	317,22		317,22	317,22		317,22
33903007	Gêneros de Alimentação	3,22		3,22	10,58		10,58	14,02		14,02
33903009	Medicamentos				14,08		14,08			
33903016	Material de Expediente	9,16		9,16						
33903017	Material de Processamento de Dados				40,96		40,96	40,96		40,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,74		24,74				8,71		8,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,49		0,49	0,49		0,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,13		27,13	25,66		25,66	25,66		25,66
33903035	Material Hospitalar							522,44		522,44
33903039	Material Gráfico	61,89		61,89						
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				88,63		88,63			
33903501	Consultoria Contábil				23,51		23,51			
33903599	Outros				65,12		65,12			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,37		71,37	44,59		44,59
33903606	Serviços Técnicos				17,81		17,81	17,81		17,81
33903614	Locação de Imóveis				53,56		53,56	26,78		26,78
339037	Locação de Mão-de-obra				289,46		289,46	289,46		289,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	347,53		347,53	3.454,55		3.454,55	3.411,94		3.411,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				114,87		114,87	167,95		167,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,37		21,37	6,50		6,50	5,34		5,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,57		38,57	38,57		38,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	108,38		108,38	286,07		286,07	270,62		270,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,67		24,67	24,67		24,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				9,71		9,71	9,71		9,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,41		3,41	3,34		3,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,03		1,03	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,82		11,82	11,82		11,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				566,85		566,85	566,85		566,85



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31,33		31,33	2.316,63		2.316,63	2.235,14		2.235,14
33903943	Serviços de Telecomunicações	115,77		115,77	12,52		12,52	12,52		12,52
33903948	Serviços Gráficos	11,31		11,31						
33903953	Seguros em Geral	39,33		39,33	34,66		34,66	37,53		37,53
33903960	Vigilância Ostensiva	20,04		20,04						
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,14		16,14	16,14		16,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,35		9,35	9,35		9,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17,81		17,81	1.270,82		1.270,82	1.524,35		1.524,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				820,15		820,15	820,15		820,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,81		17,81	14,38		14,38	14,38		14,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				37,71		37,71	50,80		50,80
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				253,79		253,79	494,23		494,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				144,79		144,79	144,79		144,79
339041	Contribuições				4,79		4,79	4,79		4,79
339046	Auxílio-alimentação				592,36		592,36	592,36		592,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,27		3,27	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				11,75		11,75	11,75		11,75
4	Despesas de Capital	229,32		229,32	361,70		361,70	307,22		307,22
44	Investimentos	229,32		229,32	361,70		361,70	307,22		307,22
4490	Aplicações Diretas	229,32		229,32	361,70		361,70	307,22		307,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	229,32		229,32	361,70		361,70	307,22		307,22
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos			10,67	10,67		10,67			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados			43,81	351,03		351,03	307,22		307,22
44905224	Mobiliário em Geral			174,84						
Total Grupo :		1.768,60	0,00	1.768,60	7.336,62	0,00	7.336,62	7.869,75	0,00	7.869,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	42.214,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.328,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.869,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	91,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.581,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	985,08		985,08	4.086,49		4.086,49	4.383,43		4.383,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	985,08		985,08	4.086,49		4.086,49	4.383,43		4.383,43
3	Despesas Correntes	857,36		857,36	3.885,03		3.885,03	4.212,31		4.212,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	248,00		248,00	382,66		382,66	365,88		365,88
3190	Aplicações Diretas	248,00		248,00	382,66		382,66	365,88		365,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				326,38		326,38	307,80		307,80
31901111	Empregado Público				326,38		326,38	307,80		307,80
319013	Obrigações Patronais				27,17		27,17	30,06		30,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,17		27,17	30,06		30,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	248,00		248,00	29,11		29,11	28,02		28,02
33	Outras Despesas Correntes	609,36		609,36	3.502,37		3.502,37	3.846,43		3.846,43
3390	Aplicações Diretas	609,36		609,36	3.502,37		3.502,37	3.846,43		3.846,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,96		4,96	12,71		12,71	13,65		13,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,96		4,96	12,71		12,71	13,65		13,65
339030	Material de Consumo	399,10		399,10	256,49		256,49	546,43		546,43
33903001	Combustíveis Automotivos				28,71		28,71	28,71		28,71
33903004	Gás Engarrafado	328,85		328,85	176,68		176,68	176,68		176,68
33903007	Gêneros de Alimentação	1,79		1,79	5,89		5,89	7,81		7,81
33903009	Medicamentos				7,83		7,83			
33903016	Material de Expediente	5,10		5,10						
33903017	Material de Processamento de Dados				22,82		22,82	22,82		22,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,78		13,78				4,85		4,85
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,27		0,27	0,27		0,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,11		15,11	14,29		14,29	14,29		14,29
33903035	Material Hospitalar							291,00		291,00
33903039	Material Gráfico	34,47		34,47						
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				49,36		49,36			
33903501	Consultoria Contábil				13,09		13,09			
33903599	Outros				36,27		36,27			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,76		39,76	24,84		24,84
33903606	Serviços Técnicos				9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis				29,84		29,84	14,92		14,92
339037	Locação de Mão-de-obra				161,23		161,23	161,23		161,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	193,56		193,56	1.924,16		1.924,16	1.900,41		1.900,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				63,98		63,98	93,54		93,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,90		11,90	3,62		3,62	2,98		2,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,48		21,48	21,48		21,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	60,36		60,36	159,33		159,33	150,72		150,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,74		13,74	13,74		13,74
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				5,41		5,41	5,41		5,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,90		1,90	1,86		1,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,58		0,58	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,59		6,59	6,59		6,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				315,73		315,73	315,73		315,73



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17,45		17,45	1.290,34		1.290,34	1.244,95		1.244,95
33903943	Serviços de Telecomunicações	64,48		64,48	6,98		6,98	6,98		6,98
33903948	Serviços Gráficos	6,30		6,30						
33903953	Seguros em Geral	21,91		21,91	19,31		19,31	20,90		20,90
33903960	Vigilância Ostensiva	11,16		11,16						
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,99		8,99	8,99		8,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,20		5,20	5,20		5,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,92		9,92	707,84		707,84	849,05		849,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				456,82		456,82	456,82		456,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,92		9,92	8,01		8,01	8,01		8,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,00		21,00	28,29		28,29
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				141,36		141,36	275,28		275,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,65		80,65	80,65		80,65
339041	Contribuições				2,67		2,67	2,67		2,67
339046	Auxílio-alimentação				329,93		329,93	329,93		329,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,82		1,82	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,55		6,55	6,55		6,55
4	Despesas de Capital	127,72		127,72	201,46		201,46	171,12		171,12
44	Investimentos	127,72		127,72	201,46		201,46	171,12		171,12
4490	Aplicações Diretas	127,72		127,72	201,46		201,46	171,12		171,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	127,72		127,72	201,46		201,46	171,12		171,12
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,94		5,94	5,94		5,94			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	24,40		24,40	195,52		195,52	171,12		171,12
44905224	Mobiliário em Geral	97,38		97,38						
Total Grupo :		985,08	0,00	985,08	4.086,49	0,00	4.086,49	4.383,43	0,00	4.383,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.998,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.524,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.383,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	52,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.087,66



**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
JUNHO 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	4.302,50		4.302,50	17.847,75		17.847,75	19.144,53		19.144,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.302,50		4.302,50	17.847,75		17.847,75	19.144,53		19.144,53
3	Despesas Correntes	3.744,63		3.744,63	16.967,84		16.967,84	18.397,16		18.397,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.083,15		1.083,15	1.671,27		1.671,27	1.597,98		1.597,98
3190	Aplicações Diretas	1.083,15		1.083,15	1.671,27		1.671,27	1.597,98		1.597,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.425,49		1.425,49	1.344,32		1.344,32
31901111	Empregado Público				1.425,49		1.425,49	1.344,32		1.344,32
319013	Obrigações Patronais				118,67		118,67	131,30		131,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				118,67		118,67	131,30		131,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.083,15		1.083,15	127,11		127,11	122,36		122,36
33	Outras Despesas Correntes	2.661,48		2.661,48	15.296,57		15.296,57	16.799,18		16.799,18
3390	Aplicações Diretas	2.661,48		2.661,48	15.296,57		15.296,57	16.799,18		16.799,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,66		21,66	55,22		55,22	59,33		59,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,66		21,66	55,22		55,22	59,33		59,33
339030	Material de Consumo	1.743,13		1.743,13	1.120,33		1.120,33	2.386,56		2.386,56
33903001	Combustíveis Automotivos				125,39		125,39	125,39		125,39
33903004	Gás Engarrafado	1.436,26		1.436,26	771,68		771,68	771,68		771,68
33903007	Gêneros de Alimentação	7,84		7,84	25,74		25,74	34,10		34,10
33903009	Medicamentos				34,24		34,24			
33903016	Material de Expediente	22,28		22,28						
33903017	Material de Processamento de Dados				99,65		99,65	99,65		99,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	60,18		60,18				21,18		21,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,19		1,19	1,19		1,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	66,01		66,01	62,44		62,44	62,44		62,44
33903035	Material Hospitalar							1.270,93		1.270,93
33903039	Material Gráfico	150,56		150,56						
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				215,61		215,61			
33903501	Consultoria Contábil				57,19		57,19			
33903599	Outros				158,42		158,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				173,63		173,63	108,48		108,48
33903606	Serviços Técnicos				43,33		43,33	43,33		43,33
33903614	Locação de Imóveis				130,30		130,30	65,15		65,15
339037	Locação de Mão-de-obra				704,19		704,19	704,19		704,19
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	845,41		845,41	8.403,85		8.403,85	8.300,14		8.300,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				279,45		279,45	408,56		408,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	51,99		51,99	15,82		15,82	13,00		13,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				93,83		93,83	93,83		93,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	263,64		263,64	695,92		695,92	658,33		658,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				60,02		60,02	60,02		60,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				23,61		23,61	23,61		23,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,29		8,29	8,12		8,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,51		2,51	1,57		1,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				28,75		28,75	28,75		28,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.378,97		1.378,97	1.378,97		1.378,97



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	76,22		76,22	5.635,62		5.635,62	5.437,36		5.437,36
33903943	Serviços de Telecomunicações	281,62		281,62	30,47		30,47	30,47		30,47
33903948	Serviços Gráficos	27,51		27,51						
33903953	Seguros em Geral	95,69		95,69	84,32		84,32	91,28		91,28
33903960	Vigilância Ostensiva	48,74		48,74						
33903964	Serviços Bancários				1,65		1,65	1,65		1,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				39,27		39,27	39,27		39,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				22,75		22,75	22,75		22,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	43,33		43,33	3.091,52		3.091,52	3.708,27		3.708,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.995,16		1.995,16	1.995,16		1.995,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	43,33		43,33	34,98		34,98	34,98		34,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				91,75		91,75	123,60		123,60
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				617,39		617,39	1.202,29		1.202,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				352,24		352,24	352,24		352,24
339041	Contribuições				11,66		11,66	11,66		11,66
339046	Auxílio-alimentação				1.441,01		1.441,01	1.441,01		1.441,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,95		7,95	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				28,59		28,59	28,59		28,59
4	Despesas de Capital	557,87		557,87	879,91		879,91	747,37		747,37
44	Investimentos	557,87		557,87	879,91		879,91	747,37		747,37
4490	Aplicações Diretas	557,87		557,87	879,91		879,91	747,37		747,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	557,87		557,87	879,91		879,91	747,37		747,37
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,96		25,96	25,96		25,96			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	106,58		106,58	853,95		853,95	747,37		747,37
44905224	Mobiliário em Geral	425,33		425,33						
Total Grupo :		4.302,50	0,00	4.302,50	17.847,75	0,00	17.847,75	19.144,53	0,00	19.144,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	114.868,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.393,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.144,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	225,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	110.891,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	741,00		741,00	3.073,93		3.073,93	3.297,27		3.297,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	741,00		741,00	3.073,93		3.073,93	3.297,27		3.297,27
3	Despesas Correntes	644,92		644,92	2.922,38		2.922,38	3.168,55		3.168,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	186,54		186,54	287,84		287,84	275,21		275,21
3190	Aplicações Diretas	186,54		186,54	287,84		287,84	275,21		275,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				245,51		245,51	231,53		231,53
31901111	Empregado Público				245,51		245,51	231,53		231,53
319013	Obrigações Patronais				20,44		20,44	22,61		22,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,44		20,44	22,61		22,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	186,54		186,54	21,89		21,89	21,07		21,07
33	Outras Despesas Correntes	458,38		458,38	2.634,54		2.634,54	2.893,34		2.893,34
3390	Aplicações Diretas	458,38		458,38	2.634,54		2.634,54	2.893,34		2.893,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,73		3,73	9,51		9,51	10,23		10,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,73		3,73	9,51		9,51	10,23		10,23
339030	Material de Consumo	300,22		300,22	192,96		192,96	411,05		411,05
33903001	Combustíveis Automotivos				21,60		21,60	21,60		21,60
33903004	Gás Engarrafado	247,37		247,37	132,91		132,91	132,91		132,91
33903007	Gêneros de Alimentação	1,35		1,35	4,43		4,43	5,87		5,87
33903009	Medicamentos				5,89		5,89			
33903016	Material de Expediente	3,84		3,84						
33903017	Material de Processamento de Dados				17,16		17,16	17,16		17,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,36		10,36				3,65		3,65
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,21		0,21	0,21		0,21
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,37		11,37	10,76		10,76	10,76		10,76
33903035	Material Hospitalar							218,89		218,89
33903039	Material Gráfico	25,93		25,93						
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				37,13		37,13			
33903501	Consultoria Contábil				9,85		9,85			
33903599	Outros				27,28		27,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,90		29,90	18,68		18,68
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				22,44		22,44	11,22		11,22
339037	Locação de Mão-de-obra				121,30		121,30	121,30		121,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	145,60		145,60	1.447,41		1.447,41	1.429,54		1.429,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				48,12		48,12	70,35		70,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,95		8,95	2,72		2,72	2,24		2,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,16		16,16	16,16		16,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,41		45,41	119,87		119,87	113,40		113,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,34		10,34	10,34		10,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				4,07		4,07	4,07		4,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,43		1,43	1,39		1,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,95		4,95	4,95		4,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				237,50		237,50	237,50		237,50



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13,13		13,13	970,62		970,62	936,47		936,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	48,50		48,50	5,25		5,25	5,25		5,25
33903948	Serviços Gráficos	4,74		4,74						
33903953	Seguros em Geral	16,48		16,48	14,53		14,53	15,73		15,73
33903960	Vigilância Ostensiva	8,39		8,39						
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,76		6,76	6,76		6,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,92		3,92	3,92		3,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7,46		7,46	532,44		532,44	638,66		638,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				343,62		343,62	343,62		343,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,46		7,46	6,03		6,03	6,03		6,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,79		15,79	21,27		21,27
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				106,34		106,34	207,08		207,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,66		60,66	60,66		60,66
339041	Contribuições				2,01		2,01	2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação				248,18		248,18	248,18		248,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,37		1,37	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				4,92		4,92	4,92		4,92
4	Despesas de Capital	96,08		96,08	151,55		151,55	128,72		128,72
44	Investimentos	96,08		96,08	151,55		151,55	128,72		128,72
4490	Aplicações Diretas	96,08		96,08	151,55		151,55	128,72		128,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	96,08		96,08	151,55		151,55	128,72		128,72
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,47		4,47	4,47		4,47			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	18,36		18,36	147,08		147,08	128,72		128,72
44905224	Mobiliário em Geral	73,25		73,25						
Total Grupo :		741,00	0,00	741,00	3.073,93	0,00	3.073,93	3.297,27	0,00	3.297,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.295,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.647,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.297,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.606,29



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
JUNHO 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	4.341,38		4.341,38	18.009,25		18.009,25	19.317,78		19.317,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.341,38		4.341,38	18.009,25		18.009,25	19.317,78		19.317,78
3	Despesas Correntes	3.778,46		3.778,46	17.121,37		17.121,37	18.563,64		18.563,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.092,92		1.092,92	1.686,37		1.686,37	1.612,43		1.612,43
3190	Aplicações Diretas	1.092,92		1.092,92	1.686,37		1.686,37	1.612,43		1.612,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.438,38		1.438,38	1.356,48		1.356,48
31901111	Empregado Público				1.438,38		1.438,38	1.356,48		1.356,48
319013	Obrigações Patronais				119,74		119,74	132,49		132,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				119,74		119,74	132,49		132,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.092,92		1.092,92	128,25		128,25	123,46		123,46
33	Outras Despesas Correntes	2.685,54		2.685,54	15.435,00		15.435,00	16.951,21		16.951,21
3390	Aplicações Diretas	2.685,54		2.685,54	15.435,00		15.435,00	16.951,21		16.951,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,86		21,86	55,71		55,71	59,86		59,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,86		21,86	55,71		55,71	59,86		59,86
339030	Material de Consumo	1.758,87		1.758,87	1.130,47		1.130,47	2.408,17		2.408,17
33903001	Combustíveis Automotivos				126,53		126,53	126,53		126,53
33903004	Gás Engarrafado	1.449,25		1.449,25	778,66		778,66	778,66		778,66
33903007	Gêneros de Alimentação	7,91		7,91	25,97		25,97	34,41		34,41
33903009	Medicamentos				34,55		34,55			
33903016	Material de Expediente	22,48		22,48						
33903017	Material de Processamento de Dados				100,55		100,55	100,55		100,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	60,72		60,72				21,38		21,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,20		1,20	1,20		1,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	66,60		66,60	63,01		63,01	63,01		63,01
33903035	Material Hospitalar							1.282,43		1.282,43
33903039	Material Gráfico	151,91		151,91						
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				217,57		217,57			
33903501	Consultoria Contábil				57,71		57,71			
33903599	Outros				159,86		159,86			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				175,20		175,20	109,46		109,46
33903606	Serviços Técnicos				43,72		43,72	43,72		43,72
33903614	Locação de Imóveis				131,48		131,48	65,74		65,74
339037	Locação de Mão-de-obra				710,56		710,56	710,56		710,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	853,07		853,07	8.479,91		8.479,91	8.375,27		8.375,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				281,99		281,99	412,27		412,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	52,46		52,46	15,96		15,96	13,12		13,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,68		94,68	94,68		94,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	266,03		266,03	702,22		702,22	664,29		664,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				60,56		60,56	60,56		60,56
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				23,83		23,83	23,83		23,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,37		8,37	8,20		8,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,54		2,54	1,59		1,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				29,02		29,02	29,02		29,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.391,45		1.391,45	1.391,45		1.391,45



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	76,91		76,91	5.686,60		5.686,60	5.486,55		5.486,55
33903943	Serviços de Telecomunicações	284,17		284,17	30,75		30,75	30,75		30,75
33903948	Serviços Gráficos	27,76		27,76						
33903953	Seguros em Geral	96,56		96,56	85,08		85,08	92,10		92,10
33903960	Vigilância Ostensiva	49,18		49,18						
33903964	Serviços Bancários				1,67		1,67	1,67		1,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				39,62		39,62	39,62		39,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				22,95		22,95	22,95		22,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	43,72		43,72	3.119,50		3.119,50	3.741,82		3.741,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.013,21		2.013,21	2.013,21		2.013,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	43,72		43,72	35,30		35,30	35,30		35,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				92,58		92,58	124,71		124,71
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				622,98		622,98	1.213,17		1.213,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				355,43		355,43	355,43		355,43
339041	Contribuições				11,76		11,76	11,76		11,76
339046	Auxílio-alimentação				1.454,05		1.454,05	1.454,05		1.454,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,02		8,02	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				28,85		28,85	28,85		28,85
4	Despesas de Capital	562,92		562,92	887,88		887,88	754,14		754,14
44	Investimentos	562,92		562,92	887,88		887,88	754,14		754,14
4490	Aplicações Diretas	562,92		562,92	887,88		887,88	754,14		754,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	562,92		562,92	887,88		887,88	754,14		754,14
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	26,19		26,19	26,19		26,19			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	107,55		107,55	861,69		861,69	754,14		754,14
44905224	Mobiliário em Geral	429,18		429,18						
Total Grupo :		4.341,38	0,00	4.341,38	18.009,25	0,00	18.009,25	19.317,78	0,00	19.317,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	101.708,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.533,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.317,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	228,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	97.695,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	2.847,71		2.847,71	11.812,86		11.812,86	12.671,17		12.671,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.847,71		2.847,71	11.812,86		11.812,86	12.671,17		12.671,17
3	Despesas Correntes	2.478,48		2.478,48	11.230,48		11.230,48	12.176,51		12.176,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	716,92		716,92	1.106,15		1.106,15	1.057,65		1.057,65
3190	Aplicações Diretas	716,92		716,92	1.106,15		1.106,15	1.057,65		1.057,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				943,48		943,48	889,76		889,76
31901111	Empregado Público				943,48		943,48	889,76		889,76
319013	Obrigações Patronais				78,54		78,54	86,90		86,90
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				78,54		78,54	86,90		86,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	716,92		716,92	84,13		84,13	80,99		80,99
33	Outras Despesas Correntes	1.761,56		1.761,56	10.124,33		10.124,33	11.118,86		11.118,86
3390	Aplicações Diretas	1.761,56		1.761,56	10.124,33		10.124,33	11.118,86		11.118,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,34		14,34	36,58		36,58	39,31		39,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,34		14,34	36,58		36,58	39,31		39,31
339030	Material de Consumo	1.153,72		1.153,72	741,52		741,52	1.579,58		1.579,58
33903001	Combustíveis Automotivos				82,99		82,99	82,99		82,99
33903004	Gás Engarrafado	950,61		950,61	510,75		510,75	510,75		510,75
33903007	Gêneros de Alimentação	5,19		5,19	17,04		17,04	22,57		22,57
33903009	Medicamentos				22,67		22,67			
33903016	Material de Expediente	14,75		14,75						
33903017	Material de Processamento de Dados				65,95		65,95	65,95		65,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,83		39,83				14,02		14,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,79		0,79	0,79		0,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	43,69		43,69	41,33		41,33	41,33		41,33
33903035	Material Hospitalar							841,18		841,18
33903039	Material Gráfico	99,65		99,65						
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				142,70		142,70			
33903501	Consultoria Contábil				37,85		37,85			
33903599	Outros				104,85		104,85			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				114,92		114,92	71,80		71,80
33903606	Serviços Técnicos				28,68		28,68	28,68		28,68
33903614	Locação de Imóveis				86,24		86,24	43,12		43,12
339037	Locação de Mão-de-obra				466,07		466,07	466,07		466,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	559,56		559,56	5.562,22		5.562,22	5.493,57		5.493,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,72		1,72	1,72		1,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				184,96		184,96	270,41		270,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,41		34,41	10,46		10,46	8,60		8,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				62,10		62,10	62,10		62,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	174,50		174,50	460,60		460,60	435,72		435,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				39,73		39,73	39,73		39,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				15,63		15,63	15,63		15,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,49		5,49	5,37		5,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,66		1,66	1,04		1,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,03		19,03	19,03		19,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				912,69		912,69	912,69		912,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	50,45		50,45	3.730,03		3.730,03	3.598,80		3.598,80
33903943	Serviços de Telecomunicações	186,39		186,39	20,17		20,17	20,17		20,17
33903948	Serviços Gráficos	18,21		18,21						
33903953	Seguros em Geral	63,34		63,34	55,81		55,81	60,42		60,42
33903960	Vigilância Ostensiva	32,26		32,26						
33903964	Serviços Bancários				1,09		1,09	1,09		1,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,99		25,99	25,99		25,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,06		15,06	15,06		15,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,68		28,68	2.046,19		2.046,19	2.454,40		2.454,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.320,53		1.320,53	1.320,53		1.320,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28,68		28,68	23,16		23,16	23,16		23,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				60,73		60,73	81,81		81,81
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				408,63		408,63	795,76		795,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				233,14		233,14	233,14		233,14
339041	Contribuições				7,71		7,71	7,71		7,71
339046	Auxílio-alimentação				953,77		953,77	953,77		953,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,26		5,26	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				18,92		18,92	18,92		18,92
4	Despesas de Capital	369,23		369,23	582,38		582,38	494,66		494,66
44	Investimentos	369,23		369,23	582,38		582,38	494,66		494,66
4490	Aplicações Diretas	369,23		369,23	582,38		582,38	494,66		494,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	369,23		369,23	582,38		582,38	494,66		494,66
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17,18		17,18	17,18		17,18			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	70,54		70,54	565,20		565,20	494,66		494,66
44905224	Mobiliário em Geral	281,51		281,51						
Total Grupo :		2.847,71	0,00	2.847,71	11.812,86	0,00	11.812,86	12.671,17	0,00	12.671,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.564,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.377,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.671,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	150,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	75.120,89



**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
JUNHO 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	120,01		120,01	497,67		497,67	533,83		533,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120,01		120,01	497,67		497,67	533,83		533,83
3	Despesas Correntes	104,46		104,46	473,14		473,14	512,99		512,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,23		30,23	46,61		46,61	44,56		44,56
3190	Aplicações Diretas	30,23		30,23	46,61		46,61	44,56		44,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				39,75		39,75	37,48		37,48
31901111	Empregado Público				39,75		39,75	37,48		37,48
319013	Obrigações Patronais				3,31		3,31	3,66		3,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,31		3,31	3,66		3,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30,23		30,23	3,55		3,55	3,42		3,42
33	Outras Despesas Correntes	74,23		74,23	426,53		426,53	468,43		468,43
3390	Aplicações Diretas	74,23		74,23	426,53		426,53	468,43		468,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,60		0,60	1,57		1,57	1,68		1,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,60		0,60	1,57		1,57	1,68		1,68
339030	Material de Consumo	48,62		48,62	31,22		31,22	66,54		66,54
33903001	Combustíveis Automotivos				3,50		3,50	3,50		3,50
33903004	Gás Engarrafado	40,05		40,05	21,51		21,51	21,51		21,51
33903007	Gêneros de Alimentação	0,22		0,22	0,72		0,72	0,95		0,95
33903009	Medicamentos				0,94		0,94			
33903016	Material de Expediente	0,62		0,62						
33903017	Material de Processamento de Dados				2,78		2,78	2,78		2,78
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,68		1,68				0,59		0,59
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,03		0,03	0,03		0,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,84		1,84	1,74		1,74	1,74		1,74
33903035	Material Hospitalar							35,44		35,44
33903039	Material Gráfico	4,21		4,21						
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				6,01		6,01			
33903501	Consultoria Contábil				1,59		1,59			
33903599	Outros				4,42		4,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,85		4,85	3,03		3,03
33903606	Serviços Técnicos				1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	Locação de Imóveis				3,64		3,64	1,82		1,82
339037	Locação de Mão-de-obra				19,64		19,64	19,64		19,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,58		23,58	234,33		234,33	231,43		231,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				7,80		7,80	11,40		11,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,45		1,45	0,44		0,44	0,36		0,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,62		2,62	2,62		2,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,35		7,35	19,40		19,40	18,35		18,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,67		1,67	1,67		1,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				0,66		0,66	0,66		0,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,23		0,23	0,23		0,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,07		0,07	0,04		0,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,80		0,80	0,80		0,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				38,45		38,45	38,45		38,45



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2,13		2,13	157,14		157,14	151,61		151,61
33903943	Serviços de Telecomunicações	7,85		7,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903948	Serviços Gráficos	0,77		0,77						
33903953	Seguros em Geral	2,67		2,67	2,35		2,35	2,54		2,54
33903960	Vigilância Ostensiva	1,36		1,36						
33903964	Serviços Bancários				0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,10		1,10	1,10		1,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,63		0,63	0,63		0,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,21		1,21	86,19		86,19	103,39		103,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				55,62		55,62	55,62		55,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,21		1,21	0,97		0,97	0,97		0,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,56		2,56	3,45		3,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,21		17,21	33,52		33,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,83		9,83	9,83		9,83
339041	Contribuições				0,32		0,32	0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação				40,18		40,18	40,18		40,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,22		0,22						
339049	Auxílio-Transporte				0,80		0,80	0,80		0,80
4	Despesas de Capital	15,55		15,55	24,53		24,53	20,84		20,84
44	Investimentos	15,55		15,55	24,53		24,53	20,84		20,84
4490	Aplicações Diretas	15,55		15,55	24,53		24,53	20,84		20,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,55		15,55	24,53		24,53	20,84		20,84
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,72		0,72	0,72		0,72			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2,97		2,97	23,81		23,81	20,84		20,84
44905224	Mobiliário em Geral	11,86		11,86						
Total Grupo :		120,01	0,00	120,01	497,67	0,00	497,67	533,83	0,00	533,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.770,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	533,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.230,14



**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
JUNHO 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	1.003,40		1.003,40	4.162,30		4.162,30	4.464,71		4.464,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.003,40		1.003,40	4.162,30		4.162,30	4.464,71		4.464,71
3	Despesas Correntes	873,30		873,30	3.957,10		3.957,10	4.290,42		4.290,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	252,62		252,62	389,76		389,76	372,66		372,66
3190	Aplicações Diretas	252,62		252,62	389,76		389,76	372,66		372,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				332,44		332,44	313,51		313,51
31901111	Empregado Público				332,44		332,44	313,51		313,51
319013	Obrigações Patronais				27,67		27,67	30,61		30,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,67		27,67	30,61		30,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	252,62		252,62	29,65		29,65	28,54		28,54
33	Outras Despesas Correntes	620,68		620,68	3.567,34		3.567,34	3.917,76		3.917,76
3390	Aplicações Diretas	620,68		620,68	3.567,34		3.567,34	3.917,76		3.917,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,05		5,05	12,85		12,85	13,81		13,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,05		5,05	12,85		12,85	13,81		13,81
339030	Material de Consumo	406,51		406,51	261,29		261,29	556,58		556,58
33903001	Combustíveis Automotivos				29,25		29,25	29,25		29,25
33903004	Gás Engarrafado	334,95		334,95	179,96		179,96	179,96		179,96
33903007	Gêneros de Alimentação	1,83		1,83	6,01		6,01	7,96		7,96
33903009	Medicamentos				7,99		7,99			
33903016	Material de Expediente	5,20		5,20						
33903017	Material de Processamento de Dados				23,24		23,24	23,24		23,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,03		14,03				4,94		4,94
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,28		0,28	0,28		0,28
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,39		15,39	14,56		14,56	14,56		14,56
33903035	Material Hospitalar							296,39		296,39
33903039	Material Gráfico	35,11		35,11						
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				50,29		50,29			
33903501	Consultoria Contábil				13,34		13,34			
33903599	Outros				36,95		36,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,48		40,48	25,29		25,29
33903606	Serviços Técnicos				10,10		10,10	10,10		10,10
33903614	Locação de Imóveis				30,38		30,38	15,19		15,19
339037	Locação de Mão-de-obra				164,22		164,22	164,22		164,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	197,17		197,17	1.959,89		1.959,89	1.935,71		1.935,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				65,17		65,17	95,29		95,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,12		12,12	3,69		3,69	3,03		3,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,88		21,88	21,88		21,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	61,48		61,48	162,30		162,30	153,53		153,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,00		14,00	14,00		14,00
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				5,51		5,51	5,51		5,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,94		1,94	1,90		1,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,58		0,58	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,71		6,71	6,71		6,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				321,59		321,59	321,59		321,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17,78		17,78	1.314,29		1.314,29	1.268,05		1.268,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	65,68		65,68	7,11		7,11	7,11		7,11
33903948	Serviços Gráficos	6,42		6,42						
33903953	Seguros em Geral	22,32		22,32	19,67		19,67	21,30		21,30
33903960	Vigilância Ostensiva	11,37		11,37						
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,16		9,16	9,16		9,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,30		5,30	5,30		5,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,10		10,10	720,98		720,98	864,81		864,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				465,29		465,29	465,29		465,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,10		10,10	8,16		8,16	8,16		8,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,40		21,40	28,83		28,83
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				143,99		143,99	280,39		280,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				82,14		82,14	82,14		82,14
339041	Contribuições				2,72		2,72	2,72		2,72
339046	Auxílio-alimentação				336,06		336,06	336,06		336,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,85		1,85	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,67		6,67	6,67		6,67
4	Despesas de Capital	130,10		130,10	205,20		205,20	174,29		174,29
44	Investimentos	130,10		130,10	205,20		205,20	174,29		174,29
4490	Aplicações Diretas	130,10		130,10	205,20		205,20	174,29		174,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	130,10		130,10	205,20		205,20	174,29		174,29
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,05		6,05	6,05		6,05			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	24,86		24,86	199,15		199,15	174,29		174,29
44905224	Mobiliário em Geral	99,19		99,19						
Total Grupo :		1.003,40	0,00	1.003,40	4.162,30	0,00	4.162,30	4.464,71	0,00	4.464,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.861,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.589,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.464,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	53,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.933,15



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
JUNHO 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	1.907,87		1.907,87	7.914,24		7.914,24	8.489,27		8.489,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.907,87		1.907,87	7.914,24		7.914,24	8.489,27		8.489,27
3	Despesas Correntes	1.660,49		1.660,49	7.524,06		7.524,06	8.157,86		8.157,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	480,31		480,31	741,09		741,09	708,60		708,60
3190	Aplicações Diretas	480,31		480,31	741,09		741,09	708,60		708,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				632,10		632,10	596,11		596,11
31901111	Empregado Público				632,10		632,10	596,11		596,11
319013	Obrigações Patronais				52,62		52,62	58,23		58,23
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				52,62		52,62	58,23		58,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	480,31		480,31	56,37		56,37	54,26		54,26
33	Outras Despesas Correntes	1.180,18		1.180,18	6.782,97		6.782,97	7.449,26		7.449,26
3390	Aplicações Diretas	1.180,18		1.180,18	6.782,97		6.782,97	7.449,26		7.449,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,61		9,61	24,52		24,52	26,34		26,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,61		9,61	24,52		24,52	26,34		26,34
339030	Material de Consumo	772,95		772,95	496,78		496,78	1.058,27		1.058,27
33903001	Combustíveis Automotivos				55,61		55,61	55,61		55,61
33903004	Gás Engarrafado	636,88		636,88	342,18		342,18	342,18		342,18
33903007	Gêneros de Alimentação	3,47		3,47	11,41		11,41	15,12		15,12
33903009	Medicamentos				15,17		15,17			
33903016	Material de Expediente	9,88		9,88						
33903017	Material de Processamento de Dados				44,19		44,19	44,19		44,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,69		26,69				9,39		9,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,53		0,53	0,53		0,53
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	29,27		29,27	27,69		27,69	27,69		27,69
33903035	Material Hospitalar							563,56		563,56
33903039	Material Gráfico	66,76		66,76						
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				95,61		95,61			
33903501	Consultoria Contábil				25,36		25,36			
33903599	Outros				70,25		70,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				76,99		76,99	48,10		48,10
33903606	Serviços Técnicos				19,21		19,21	19,21		19,21
33903614	Locação de Imóveis				57,78		57,78	28,89		28,89
339037	Locação de Mão-de-obra				312,26		312,26	312,26		312,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	374,89		374,89	3.726,50		3.726,50	3.680,50		3.680,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,15		1,15	1,15		1,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				123,91		123,91	181,16		181,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,05		23,05	7,01		7,01	5,76		5,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,61		41,61	41,61		41,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	116,91		116,91	308,59		308,59	291,92		291,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,61		26,61	26,61		26,61
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				10,47		10,47	10,47		10,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,68		3,68	3,61		3,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,12		1,12	0,70		0,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,75		12,75	12,75		12,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				611,48		611,48	611,48		611,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33,80		33,80	2.499,00		2.499,00	2.411,08		2.411,08
33903943	Serviços de Telecomunicações	124,88		124,88	13,51		13,51	13,51		13,51
33903948	Serviços Gráficos	12,20		12,20						
33903953	Seguros em Geral	42,44		42,44	37,39		37,39	40,47		40,47
33903960	Vigilância Ostensiva	21,61		21,61						
33903964	Serviços Bancários				0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,41		17,41	17,41		17,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,08		10,08	10,08		10,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,21		19,21	1.370,88		1.370,88	1.644,36		1.644,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				884,72		884,72	884,72		884,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19,21		19,21	15,51		15,51	15,51		15,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,68		40,68	54,80		54,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				273,77		273,77	533,13		533,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				156,20		156,20	156,20		156,20
339041	Contribuições				5,17		5,17	5,17		5,17
339046	Auxílio-alimentação				638,99		638,99	638,99		638,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,52		3,52	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				12,68		12,68	12,68		12,68
4	Despesas de Capital	247,38		247,38	390,18		390,18	331,41		331,41
44	Investimentos	247,38		247,38	390,18		390,18	331,41		331,41
4490	Aplicações Diretas	247,38		247,38	390,18		390,18	331,41		331,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	247,38		247,38	390,18		390,18	331,41		331,41
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11,51		11,51	11,51		11,51			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	47,26		47,26	378,67		378,67	331,41		331,41
44905224	Mobiliário em Geral	188,61		188,61						
Total Grupo :		1.907,87	0,00	1.907,87	7.914,24	0,00	7.914,24	8.489,27	0,00	8.489,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.824,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.489,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	99,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.236,10



**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
JUNHO 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	769,20		769,20	3.190,81		3.190,81	3.422,64		3.422,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	769,20		769,20	3.190,81		3.190,81	3.422,64		3.422,64
3	Despesas Correntes	669,46		669,46	3.033,49		3.033,49	3.289,02		3.289,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	193,62		193,62	298,79		298,79	285,69		285,69
3190	Aplicações Diretas	193,62		193,62	298,79		298,79	285,69		285,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				254,85		254,85	240,34		240,34
31901111	Empregado Público				254,85		254,85	240,34		240,34
319013	Obrigações Patronais				21,22		21,22	23,48		23,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,22		21,22	23,48		23,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	193,62		193,62	22,72		22,72	21,87		21,87
33	Outras Despesas Correntes	475,84		475,84	2.734,70		2.734,70	3.003,33		3.003,33
3390	Aplicações Diretas	475,84		475,84	2.734,70		2.734,70	3.003,33		3.003,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,87		3,87	9,81		9,81	10,54		10,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,87		3,87	9,81		9,81	10,54		10,54
339030	Material de Consumo	311,64		311,64	200,30		200,30	426,70		426,70
33903001	Combustíveis Automotivos				22,42		22,42	22,42		22,42
33903004	Gás Engarrafado	256,78		256,78	137,96		137,96	137,96		137,96
33903007	Gêneros de Alimentação	1,40		1,40	4,60		4,60	6,10		6,10
33903009	Medicamentos				6,12		6,12			
33903016	Material de Expediente	3,98		3,98						
33903017	Material de Processamento de Dados				17,82		17,82	17,82		17,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,76		10,76				3,79		3,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,21		0,21	0,21		0,21
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,80		11,80	11,17		11,17	11,17		11,17
33903035	Material Hospitalar							227,23		227,23
33903039	Material Gráfico	26,92		26,92						
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				38,54		38,54			
33903501	Consultoria Contábil				10,22		10,22			
33903599	Outros				28,32		28,32			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,05		31,05	19,40		19,40
33903606	Serviços Técnicos				7,75		7,75	7,75		7,75
33903614	Locação de Imóveis				23,30		23,30	11,65		11,65
339037	Locação de Mão-de-obra				125,90		125,90	125,90		125,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,16		151,16	1.502,47		1.502,47	1.483,91		1.483,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				49,96		49,96	73,04		73,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,30		9,30	2,82		2,82	2,32		2,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,78		16,78	16,78		16,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	47,14		47,14	124,42		124,42	117,70		117,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,73		10,73	10,73		10,73
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				4,22		4,22	4,22		4,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,49		1,49	1,45		1,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,45		0,45	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,13		5,13	5,13		5,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				246,54		246,54	246,54		246,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13,63		13,63	1.007,57		1.007,57	972,12		972,12
33903943	Serviços de Telecomunicações	50,35		50,35	5,45		5,45	5,45		5,45
33903948	Serviços Gráficos	4,92		4,92						
33903953	Seguros em Geral	17,11		17,11	15,07		15,07	16,31		16,31
33903960	Vigilância Ostensiva	8,71		8,71						
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,02		7,02	7,02		7,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,07		4,07	4,07		4,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7,75		7,75	552,70		552,70	662,96		662,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				356,70		356,70	356,70		356,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,75		7,75	6,26		6,26	6,26		6,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,39		16,39	22,08		22,08
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				110,38		110,38	214,95		214,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,97		62,97	62,97		62,97
339041	Contribuições				2,08		2,08	2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação				257,63		257,63	257,63		257,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,42		1,42	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				5,11		5,11	5,11		5,11
4	Despesas de Capital	99,74		99,74	157,32		157,32	133,62		133,62
44	Investimentos	99,74		99,74	157,32		157,32	133,62		133,62
4490	Aplicações Diretas	99,74		99,74	157,32		157,32	133,62		133,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	99,74		99,74	157,32		157,32	133,62		133,62
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,64		4,64	4,64		4,64			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	19,06		19,06	152,68		152,68	133,62		133,62
44905224	Mobiliário em Geral	76,04		76,04						
Total Grupo :		769,20	0,00	769,20	3.190,81	0,00	3.190,81	3.422,64	0,00	3.422,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-50.224,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.422,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	40,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-53.687,73



**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
JUNHO 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	1.041,54		1.041,54	4.320,42		4.320,42	4.634,33		4.634,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.041,54		1.041,54	4.320,42		4.320,42	4.634,33		4.634,33
3	Despesas Correntes	906,50		906,50	4.107,42		4.107,42	4.453,41		4.453,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	262,23		262,23	404,56		404,56	386,82		386,82
3190	Aplicações Diretas	262,23		262,23	404,56		404,56	386,82		386,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				345,06		345,06	325,42		325,42
31901111	Empregado Público				345,06		345,06	325,42		325,42
319013	Obrigações Patronais				28,73		28,73	31,78		31,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,73		28,73	31,78		31,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	262,23		262,23	30,77		30,77	29,62		29,62
33	Outras Despesas Correntes	644,27		644,27	3.702,86		3.702,86	4.066,59		4.066,59
3390	Aplicações Diretas	644,27		644,27	3.702,86		3.702,86	4.066,59		4.066,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,24		5,24	13,30		13,30	14,30		14,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,24		5,24	13,30		13,30	14,30		14,30
339030	Material de Consumo	421,97		421,97	271,20		271,20	577,72		577,72
33903001	Combustíveis Automotivos				30,35		30,35	30,35		30,35
33903004	Gás Engarrafado	347,68		347,68	186,80		186,80	186,80		186,80
33903007	Gêneros de Alimentação	1,90		1,90	6,23		6,23	8,25		8,25
33903009	Medicamentos				8,29		8,29			
33903016	Material de Expediente	5,39		5,39						
33903017	Material de Processamento de Dados				24,12		24,12	24,12		24,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,57		14,57				5,13		5,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,29		0,29	0,29		0,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,98		15,98	15,12		15,12	15,12		15,12
33903035	Material Hospitalar							307,66		307,66
33903039	Material Gráfico	36,45		36,45						
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				52,20		52,20			
33903501	Consultoria Contábil				13,85		13,85			
33903599	Outros				38,35		38,35			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,03		42,03	26,26		26,26
33903606	Serviços Técnicos				10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	Locação de Imóveis				31,54		31,54	15,77		15,77
339037	Locação de Mão-de-obra				170,48		170,48	170,48		170,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	204,65		204,65	2.034,37		2.034,37	2.009,25		2.009,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				67,66		67,66	98,91		98,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,59		12,59	3,83		3,83	3,15		3,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,71		22,71	22,71		22,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,82		63,82	168,46		168,46	159,36		159,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,53		14,53	14,53		14,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				5,72		5,72	5,72		5,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,01		2,01	1,96		1,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,61		0,61	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,97		6,97	6,97		6,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				333,81		333,81	333,81		333,81



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18,45		18,45	1.364,23		1.364,23	1.316,24		1.316,24
33903943	Serviços de Telecomunicações	68,17		68,17	7,38		7,38	7,38		7,38
33903948	Serviços Gráficos	6,66		6,66						
33903953	Seguros em Geral	23,16		23,16	20,41		20,41	22,09		22,09
33903960	Vigilância Ostensiva	11,80		11,80						
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,51		9,51	9,51		9,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,51		5,51	5,51		5,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,49		10,49	748,37		748,37	897,67		897,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				482,97		482,97	482,97		482,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,49		10,49	8,47		8,47	8,47		8,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,22		22,22	29,93		29,93
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				149,45		149,45	291,04		291,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				85,26		85,26	85,26		85,26
339041	Contribuições				2,82		2,82	2,82		2,82
339046	Auxílio-alimentação				348,83		348,83	348,83		348,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,92		1,92	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,92		6,92	6,92		6,92
4	Despesas de Capital	135,04		135,04	213,00		213,00	180,92		180,92
44	Investimentos	135,04		135,04	213,00		213,00	180,92		180,92
4490	Aplicações Diretas	135,04		135,04	213,00		213,00	180,92		180,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	135,04		135,04	213,00		213,00	180,92		180,92
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,28		6,28	6,28		6,28			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	25,80		25,80	206,72		206,72	180,92		180,92
44905224	Mobiliário em Geral	102,96		102,96						
Total Grupo :		1.041,54	0,00	1.041,54	4.320,42	0,00	4.320,42	4.634,33	0,00	4.634,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.675,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.452,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.634,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	54,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.439,08



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
JUNHO 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	288,15		288,15	1.195,42		1.195,42	1.282,25		1.282,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288,15		288,15	1.195,42		1.195,42	1.282,25		1.282,25
3	Despesas Correntes	250,78		250,78	1.136,48		1.136,48	1.232,19		1.232,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	72,54		72,54	111,94		111,94	107,02		107,02
3190	Aplicações Diretas	72,54		72,54	111,94		111,94	107,02		107,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				95,48		95,48	90,04		90,04
31901111	Empregado Público				95,48		95,48	90,04		90,04
319013	Obrigações Patronais				7,95		7,95	8,79		8,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				7,95		7,95	8,79		8,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72,54		72,54	8,51		8,51	8,19		8,19
33	Outras Despesas Correntes	178,24		178,24	1.024,54		1.024,54	1.125,17		1.125,17
3390	Aplicações Diretas	178,24		178,24	1.024,54		1.024,54	1.125,17		1.125,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,45		1,45	3,70		3,70	3,97		3,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,45		1,45	3,70		3,70	3,97		3,97
339030	Material de Consumo	116,74		116,74	75,03		75,03	159,85		159,85
33903001	Combustíveis Automotivos				8,40		8,40	8,40		8,40
33903004	Gás Engarrafado	96,20		96,20	51,69		51,69	51,69		51,69
33903007	Gêneros de Alimentação	0,52		0,52	1,72		1,72	2,28		2,28
33903009	Medicamentos				2,29		2,29			
33903016	Material de Expediente	1,49		1,49						
33903017	Material de Processamento de Dados				6,67		6,67	6,67		6,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,03		4,03				1,42		1,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,08		0,08	0,08		0,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,42		4,42	4,18		4,18	4,18		4,18
33903035	Material Hospitalar							85,13		85,13
33903039	Material Gráfico	10,08		10,08						
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				14,44		14,44			
33903501	Consultoria Contábil				3,83		3,83			
33903599	Outros				10,61		10,61			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,62		11,62	7,26		7,26
33903606	Serviços Técnicos				2,90		2,90	2,90		2,90
33903614	Locação de Imóveis				8,72		8,72	4,36		4,36
339037	Locação de Mão-de-obra				47,15		47,15	47,15		47,15
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56,62		56,62	562,89		562,89	555,92		555,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				18,71		18,71	27,35		27,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,48		3,48	1,06		1,06	0,87		0,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6,28		6,28	6,28		6,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,66		17,66	46,61		46,61	44,09		44,09
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,02		4,02	4,02		4,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				1,58		1,58	1,58		1,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,56		0,56	0,54		0,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,92		1,92	1,92		1,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				92,37		92,37	92,37		92,37



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5,11		5,11	377,48		377,48	364,20		364,20
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,86		18,86	2,04		2,04	2,04		2,04
33903948	Serviços Gráficos	1,84		1,84						
33903953	Seguros em Geral	6,41		6,41	5,65		5,65	6,11		6,11
33903960	Vigilância Ostensiva	3,26		3,26						
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2,63		2,63	2,63		2,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,52		1,52	1,52		1,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,90		2,90	207,09		207,09	248,40		248,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				133,64		133,64	133,64		133,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2,90		2,90	2,35		2,35	2,35		2,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6,14		6,14	8,27		8,27
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				41,36		41,36	80,54		80,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,60		23,60	23,60		23,60
339041	Contribuições				0,78		0,78	0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação				96,52		96,52	96,52		96,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,53		0,53						
339049	Auxílio-Transporte				1,91		1,91	1,91		1,91
4	Despesas de Capital	37,37		37,37	58,94		58,94	50,06		50,06
44	Investimentos	37,37		37,37	58,94		58,94	50,06		50,06
4490	Aplicações Diretas	37,37		37,37	58,94		58,94	50,06		50,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	37,37		37,37	58,94		58,94	50,06		50,06
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,74		1,74	1,74		1,74			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	7,14		7,14	57,20		57,20	50,06		50,06
44905224	Mobiliário em Geral	28,49		28,49						
Total Grupo :		288,15	0,00	288,15	1.195,42	0,00	1.195,42	1.282,25	0,00	1.282,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.098,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.187,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.282,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.988,59