



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	403.477,10		403.477,10	734.630,03		734.630,03	710.694,18		710.694,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	403.477,10		403.477,10	734.630,03		734.630,03	710.694,18		710.694,18
3	Despesas Correntes	401.807,10		401.807,10	716.986,03		716.986,03	691.803,90		691.803,90
31	Pessoal e Encargos Sociais				81.366,49		81.366,49	85.168,84		85.168,84
3190	Aplicações Diretas				81.366,49		81.366,49	85.168,84		85.168,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				67.288,30		67.288,30	71.034,92		71.034,92
31901111	Emprego Público				67.288,30		67.288,30	71.034,92		71.034,92
319013	Obrigações Patronais				5.925,66		5.925,66	5.762,22		5.762,22
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				5.925,66		5.925,66	5.762,22		5.762,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				8.152,53		8.152,53	8.371,70		8.371,70
33	Outras Despesas Correntes	401.807,10		401.807,10	635.619,54		635.619,54	606.635,06		606.635,06
3390	Aplicações Diretas	401.807,10		401.807,10	635.619,54		635.619,54	606.635,06		606.635,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	9.700,00		9.700,00	11.780,00		11.780,00	11.500,00		11.500,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	9.700,00		9.700,00	11.780,00		11.780,00	11.500,00		11.500,00
339030	Material de Consumo	274.583,66		274.583,66	66.356,43		66.356,43	58.571,35		58.571,35
33903004	Gás Engarrafado	145.432,00		145.432,00	39.060,00		39.060,00	39.060,00		39.060,00
33903007	Gêneros de Alimentação				403,37		403,37	765,07		765,07
33903009	Medicamentos							1.580,58		1.580,58
33903016	Material de Expediente	389,60		389,60	1.028,50		1.028,50			
33903021	Material de Copa e Cozinha	383,16		383,16	383,16		383,16			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.233,20		7.233,20						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3.895,70		3.895,70	6.942,70		6.942,70	3.377,00		3.377,00
33903035	Material Hospitalar	4.750,00		4.750,00	4.750,00		4.750,00			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	112.500,00		112.500,00	814,00		814,00	814,00		814,00
33903039	Material Gráfico				970,00		970,00	970,00		970,00
33903099	Outros Materiais de Consumo				12.004,70		12.004,70	12.004,70		12.004,70
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	6.600,00		6.600,00	145.030,90		145.030,90	20.566,04		20.566,04
33903501	Consultoria Contábil	6.600,00		6.600,00	3.300,00		3.300,00	5.940,00		5.940,00
33903502	Consultoria Jurídica				134.417,88		134.417,88			
33903599	Outros				7.313,02		7.313,02	14.626,04		14.626,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.386,96		2.386,96	2.000,00		2.000,00	5.007,32		5.007,32
33903606	Serviços Técnicos	2.386,96		2.386,96	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis							3.007,32		3.007,32
339037	Locação de Mão-de-obra	65.572,23		65.572,23	32.506,92		32.506,92	32.506,92		32.506,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33.922,57		33.922,57	162.712,88		162.712,88	170.611,59		170.611,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				8.000,00		8.000,00	12.900,00		12.900,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	984,00		984,00	328,00		328,00	458,00		458,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.478,70		1.478,70	8.641,45		8.641,45	8.641,45		8.641,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.450,00		12.450,00				1.735,00		1.735,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				301,50		301,50	301,50		301,50
33903923	Juros	114,10		114,10	114,10		114,10	114,10		114,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica							382,74		382,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				33,82		33,82	77,19		77,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				196,73		196,73	196,73		196,73



**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
JULHO DE 2021**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.900,00		6.900,00	70.555,00		70.555,00	70.555,00		70.555,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.555,77		10.555,77	64.139,13		64.139,13	62.735,25		62.735,25
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.515,21		1.515,21	1.406,61		1.406,61
33903948	Serviços Gráficos	1.440,00		1.440,00	3.120,00		3.120,00	2.840,00		2.840,00
33903953	Seguros em Geral				3.309,26		3.309,26	5.809,34		5.809,34
33903964	Serviços Bancários				92,55		92,55	92,55		92,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.546,13		1.546,13	1.546,13		1.546,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				700,00		700,00	700,00		700,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				143.249,26		143.249,26	235.349,26		235.349,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				92.860,00		92.860,00	184.960,00		184.960,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.115,00		1.115,00	1.115,00		1.115,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				4.514,26		4.514,26	4.514,26		4.514,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.260,00		16.260,00	16.260,00		16.260,00
339041	Contribuições							538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação				67.397,79		67.397,79	67.397,79		67.397,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,68		41,68	408,48		408,48	409,91		409,91
339049	Auxílio-Transporte	9.000,00		9.000,00	1.826,00		1.826,00	1.826,00		1.826,00
4	Despesas de Capital	1.670,00		1.670,00	17.644,00		17.644,00	18.890,28		18.890,28
44	Investimentos	1.670,00		1.670,00	17.644,00		17.644,00	18.890,28		18.890,28
4490	Aplicações Diretas	1.670,00		1.670,00	17.644,00		17.644,00	18.890,28		18.890,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.670,00		1.670,00	17.644,00		17.644,00	18.890,28		18.890,28
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1.198,28		1.198,28
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							4.920,00		4.920,00
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1.670,00		1.670,00	1.670,00		1.670,00	1.670,00		1.670,00
44905224	Mobiliário em Geral				15.974,00		15.974,00	11.102,00		11.102,00
Total Grupo :		403.477,10	0,00	403.477,10	734.630,03	0,00	734.630,03	710.694,18	0,00	710.694,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

4.085.013,02

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

765.699,13

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

710.694,18

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

17.500,00

SALDO FINANCEIRO ATUAL

4.122.517,97



**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
JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.400,90		1.400,90	2.550,68		2.550,68	2.467,58		2.467,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.400,90		1.400,90	2.550,68		2.550,68	2.467,58		2.467,58
3	Despesas Correntes	1.395,10		1.395,10	2.489,41		2.489,41	2.401,99		2.401,99
31	Pessoal e Encargos Sociais				282,50		282,50	295,70		295,70
3190	Aplicações Diretas				282,50		282,50	295,70		295,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				233,62		233,62	246,63		246,63
31901111	Empregado Público				233,62		233,62	246,63		246,63
319013	Obrigações Patronais				20,58		20,58	20,01		20,01
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,58		20,58	20,01		20,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,30		28,30	29,06		29,06
33	Outras Despesas Correntes	1.395,10		1.395,10	2.206,91		2.206,91	2.106,29		2.106,29
3390	Aplicações Diretas	1.395,10		1.395,10	2.206,91		2.206,91	2.106,29		2.106,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,69		33,69	40,91		40,91	39,93		39,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,69		33,69	40,91		40,91	39,93		39,93
339030	Material de Consumo	953,35		953,35	230,40		230,40	203,38		203,38
33903004	Gás Engarrafado	504,94		504,94	135,62		135,62	135,62		135,62
33903007	Gêneros de Alimentação				1,40		1,40	2,66		2,66
33903009	Medicamentos							5,49		5,49
33903016	Material de Expediente	1,35		1,35	3,57		3,57			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,11		25,11						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,53		13,53	24,11		24,11	11,73		11,73
33903035	Material Hospitalar	16,49		16,49	16,49		16,49			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	390,60		390,60	2,83		2,83	2,83		2,83
33903039	Material Gráfico				3,37		3,37	3,37		3,37
33903099	Outros Materiais de Consumo				41,68		41,68	41,68		41,68
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	22,92		22,92	503,55		503,55	71,41		71,41
33903501	Consultoria Contábil	22,92		22,92	11,46		11,46	20,63		20,63
33903502	Consultoria Jurídica				466,70		466,70			
33903599	Outros				25,39		25,39	50,78		50,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,29		8,29	6,94		6,94	17,38		17,38
33903606	Serviços Técnicos	8,29		8,29	6,94		6,94	6,94		6,94
33903614	Locação de Imóveis							10,44		10,44
339037	Locação de Mão-de-obra	227,67		227,67	112,86		112,86	112,86		112,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117,79		117,79	564,96		564,96	592,39		592,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				27,78		27,78	44,79		44,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,42		3,42	1,14		1,14	1,59		1,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,13		5,13	30,00		30,00	30,00		30,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,23		43,23				6,02		6,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,05		1,05	1,05		1,05
33903923	Juros	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,33		1,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,68		0,68	0,68		0,68



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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	23,96		23,96	244,97		244,97	244,97		244,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36,65		36,65	222,70		222,70	217,83		217,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,26		5,26	4,89		4,89
33903948	Serviços Gráficos	5,00		5,00	10,83		10,83	9,86		9,86
33903953	Seguros em Geral				11,49		11,49	20,17		20,17
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,37		5,37	5,37		5,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,43		2,43	2,43		2,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				497,37		497,37	817,14		817,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				322,41		322,41	642,18		642,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,87		3,87	3,87		3,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,67		15,67	15,67		15,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				98,96		98,96	98,96		98,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,46		56,46	56,46		56,46
339041	Contribuições							1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação				234,01		234,01	234,01		234,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,14		0,14	1,41		1,41	1,42		1,42
339049	Auxílio-Transporte	31,25		31,25	6,34		6,34	6,34		6,34
4	Despesas de Capital	5,80		5,80	61,27		61,27	65,59		65,59
44	Investimentos	5,80		5,80	61,27		61,27	65,59		65,59
4490	Aplicações Diretas	5,80		5,80	61,27		61,27	65,59		65,59
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,80		5,80	61,27		61,27	65,59		65,59
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,16		4,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							17,08		17,08
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
44905224	Mobiliário em Geral				55,47		55,47	38,55		38,55
Total Grupo :		1.400,90	0,00	1.400,90	2.550,68	0,00	2.550,68	2.467,58	0,00	2.467,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

14.794,96

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

2.467,30

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.467,58

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

60,70

SALDO FINANCEIRO ATUAL

14.733,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	2.895,74		2.895,74	5.272,45		5.272,45	5.100,63		5.100,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.895,74		2.895,74	5.272,45		5.272,45	5.100,63		5.100,63
3	Despesas Correntes	2.883,75		2.883,75	5.145,81		5.145,81	4.965,05		4.965,05
31	Pessoal e Encargos Sociais				583,96		583,96	611,24		611,24
3190	Aplicações Diretas				583,96		583,96	611,24		611,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				482,92		482,92	509,81		509,81
31901111	Empregado Público				482,92		482,92	509,81		509,81
319013	Obrigações Patronais				42,53		42,53	41,35		41,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,53		42,53	41,35		41,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				58,51		58,51	60,08		60,08
33	Outras Despesas Correntes	2.883,75		2.883,75	4.561,85		4.561,85	4.353,81		4.353,81
3390	Aplicações Diretas	2.883,75		2.883,75	4.561,85		4.561,85	4.353,81		4.353,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	69,61		69,61	84,57		84,57	82,55		82,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	69,61		69,61	84,57		84,57	82,55		82,55
339030	Material de Consumo	1.970,69		1.970,69	476,25		476,25	420,39		420,39
33903004	Gás Engarrafado	1.043,77		1.043,77	280,34		280,34	280,34		280,34
33903007	Gêneros de Alimentação				2,90		2,90	5,50		5,50
33903009	Medicamentos							11,35		11,35
33903016	Material de Expediente	2,80		2,80	7,38		7,38			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,75		2,75	2,75		2,75			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,91		51,91						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,96		27,96	49,83		49,83	24,24		24,24
33903035	Material Hospitalar	34,09		34,09	34,09		34,09			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	807,41		807,41	5,84		5,84	5,84		5,84
33903039	Material Gráfico				6,96		6,96	6,96		6,96
33903099	Outros Materiais de Consumo				86,16		86,16	86,16		86,16
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	47,37		47,37	1.040,89		1.040,89	147,61		147,61
33903501	Consultoria Contábil	47,37		47,37	23,68		23,68	42,63		42,63
33903502	Consultoria Jurídica				964,72		964,72			
33903599	Outros				52,49		52,49	104,98		104,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	17,13		17,13	14,35		14,35	35,93		35,93
33903606	Serviços Técnicos	17,13		17,13	14,35		14,35	14,35		14,35
33903614	Locação de Imóveis							21,58		21,58
339037	Locação de Mão-de-obra	470,61		470,61	233,30		233,30	233,30		233,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	243,45		243,45	1.167,76		1.167,76	1.224,43		1.224,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,86		0,86	0,86		0,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				57,42		57,42	92,59		92,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,06		7,06	2,35		2,35	3,28		3,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,61		10,61	62,02		62,02	62,02		62,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	89,35		89,35				12,45		12,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,16		2,16	2,16		2,16
33903923	Juros	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica							2,75		2,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,41		1,41	1,41		1,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	49,52		49,52	506,37		506,37	506,37		506,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	75,76		75,76	460,32		460,32	450,24		450,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,88		10,88	10,09		10,09
33903948	Serviços Gráficos	10,33		10,33	22,38		22,38	20,37		20,37
33903953	Seguros em Geral				23,75		23,75	41,69		41,69
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,10		11,10	11,10		11,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,02		5,02	5,02		5,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.028,11		1.028,11	1.689,11		1.689,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				666,46		666,46	1.327,46		1.327,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,00		8,00	8,00		8,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,40		32,40	32,40		32,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				204,55		204,55	204,55		204,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				116,70		116,70	116,70		116,70
339041	Contribuições							3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação				483,72		483,72	483,72		483,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30		0,30	2,93		2,93	2,94		2,94
339049	Auxílio-Transporte	64,59		64,59	13,10		13,10	13,10		13,10
4	Despesas de Capital	11,99		11,99	126,64		126,64	135,58		135,58
44	Investimentos	11,99		11,99	126,64		126,64	135,58		135,58
4490	Aplicações Diretas	11,99		11,99	126,64		126,64	135,58		135,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,99		11,99	126,64		126,64	135,58		135,58
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							8,60		8,60
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							35,31		35,31
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	11,99		11,99	11,99		11,99	11,99		11,99
44905224	Mobiliário em Geral				114,65		114,65	79,68		79,68
Total Grupo :		2.895,74	0,00	2.895,74	5.272,45	0,00	5.272,45	5.100,63	0,00	5.100,63
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								33.877,24		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								5.100,15		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.100,63		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								124,77		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								33.751,99		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	12.519,88		12.519,88	22.795,53		22.795,53	22.052,84		22.052,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.519,88		12.519,88	22.795,53		22.795,53	22.052,84		22.052,84
3	Despesas Correntes	12.468,06		12.468,06	22.248,04		22.248,04	21.466,68		21.466,68
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.524,79		2.524,79	2.642,79		2.642,79
3190	Aplicações Diretas				2.524,79		2.524,79	2.642,79		2.642,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.087,96		2.087,96	2.204,22		2.204,22
31901111	Empregado Público				2.087,96		2.087,96	2.204,22		2.204,22
319013	Obrigações Patronais				183,87		183,87	178,81		178,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				183,87		183,87	178,81		178,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				252,96		252,96	259,76		259,76
33	Outras Despesas Correntes	12.468,06		12.468,06	19.723,25		19.723,25	18.823,89		18.823,89
3390	Aplicações Diretas	12.468,06		12.468,06	19.723,25		19.723,25	18.823,89		18.823,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	300,99		300,99	365,55		365,55	356,87		356,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	300,99		300,99	365,55		365,55	356,87		356,87
339030	Material de Consumo	8.520,32		8.520,32	2.059,03		2.059,03	1.817,47		1.817,47
33903004	Gás Engarrafado	4.512,75		4.512,75	1.212,03		1.212,03	1.212,03		1.212,03
33903007	Gêneros de Alimentação				12,52		12,52	23,74		23,74
33903009	Medicamentos							49,05		49,05
33903016	Material de Expediente	12,09		12,09	31,91		31,91			
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,89		11,89	11,89		11,89			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	224,44		224,44						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	120,88		120,88	215,43		215,43	104,79		104,79
33903035	Material Hospitalar	147,39		147,39	147,39		147,39			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3.490,88		3.490,88	25,26		25,26	25,26		25,26
33903039	Material Gráfico				30,10		30,10	30,10		30,10
33903099	Outros Materiais de Consumo				372,50		372,50	372,50		372,50
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	204,80		204,80	4.500,31		4.500,31	638,16		638,16
33903501	Consultoria Contábil	204,80		204,80	102,40		102,40	184,32		184,32
33903502	Consultoria Jurídica				4.170,99		4.170,99			
33903599	Outros				226,92		226,92	453,84		453,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,07		74,07	62,06		62,06	155,38		155,38
33903606	Serviços Técnicos	74,07		74,07	62,06		62,06	62,06		62,06
33903614	Locação de Imóveis							93,32		93,32
339037	Locação de Mão-de-obra	2.034,71		2.034,71	1.008,69		1.008,69	1.008,69		1.008,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.052,61		1.052,61	5.048,95		5.048,95	5.294,06		5.294,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				248,24		248,24	400,29		400,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,53		30,53	10,18		10,18	14,21		14,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45,88		45,88	268,14		268,14	268,14		268,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	386,32		386,32				53,84		53,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,36		9,36	9,36		9,36
33903923	Juros	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica							11,88		11,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,05		1,05	2,40		2,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,10		6,10	6,10		6,10



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	214,11		214,11	2.189,32		2.189,32	2.189,32		2.189,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	327,55		327,55	1.990,23		1.990,23	1.946,66		1.946,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				47,01		47,01	43,65		43,65
33903948	Serviços Gráficos	44,68		44,68	96,81		96,81	88,12		88,12
33903953	Seguros em Geral				102,68		102,68	180,26		180,26
33903964	Serviços Bancários				2,87		2,87	2,87		2,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				47,98		47,98	47,98		47,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,72		21,72	21,72		21,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.445,03		4.445,03	7.302,89		7.302,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.881,45		2.881,45	5.739,31		5.739,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				34,60		34,60	34,60		34,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				140,08		140,08	140,08		140,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				884,35		884,35	884,35		884,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				504,55		504,55	504,55		504,55
339041	Contribuições							16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação				2.091,35		2.091,35	2.091,35		2.091,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,29		1,29	12,67		12,67	12,71		12,71
339049	Auxílio-Transporte	279,27		279,27	56,66		56,66	56,66		56,66
4	Despesas de Capital	51,82		51,82	547,49		547,49	586,16		586,16
44	Investimentos	51,82		51,82	547,49		547,49	586,16		586,16
4490	Aplicações Diretas	51,82		51,82	547,49		547,49	586,16		586,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	51,82		51,82	547,49		547,49	586,16		586,16
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							37,18		37,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							152,67		152,67
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	51,82		51,82	51,82		51,82	51,82		51,82
44905224	Mobiliário em Geral				495,67		495,67	344,49		344,49
Total Grupo :		12.519,88	0,00	12.519,88	22.795,53	0,00	22.795,53	22.052,84	0,00	22.052,84
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							159.825,09			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							22.050,60			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							22.052,84			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							543,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							159.279,72			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	7.441,34		7.441,34	13.548,77		13.548,77	13.107,34		13.107,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.441,34		7.441,34	13.548,77		13.548,77	13.107,34		13.107,34
3	Despesas Correntes	7.410,54		7.410,54	13.223,36		13.223,36	12.758,95		12.758,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.500,65		1.500,65	1.570,78		1.570,78
3190	Aplicações Diretas				1.500,65		1.500,65	1.570,78		1.570,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.241,00		1.241,00	1.310,10		1.310,10
31901111	Empregado Público				1.241,00		1.241,00	1.310,10		1.310,10
319013	Obrigações Patronais				109,29		109,29	106,28		106,28
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				109,29		109,29	106,28		106,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				150,36		150,36	154,40		154,40
33	Outras Despesas Correntes	7.410,54		7.410,54	11.722,71		11.722,71	11.188,17		11.188,17
3390	Aplicações Diretas	7.410,54		7.410,54	11.722,71		11.722,71	11.188,17		11.188,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	178,90		178,90	217,24		217,24	212,08		212,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	178,90		178,90	217,24		217,24	212,08		212,08
339030	Material de Consumo	5.064,15		5.064,15	1.223,81		1.223,81	1.080,24		1.080,24
33903004	Gás Engarrafado	2.682,20		2.682,20	720,38		720,38	720,38		720,38
33903007	Gêneros de Alimentação				7,44		7,44	14,11		14,11
33903009	Medicamentos							29,16		29,16
33903016	Material de Expediente	7,19		7,19	18,97		18,97			
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,07		7,07	7,07		7,07			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	133,40		133,40						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	71,85		71,85	128,05		128,05	62,29		62,29
33903035	Material Hospitalar	87,60		87,60	87,60		87,60			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.074,84		2.074,84	15,01		15,01	15,01		15,01
33903039	Material Gráfico				17,89		17,89	17,89		17,89
33903099	Outros Materiais de Consumo				221,40		221,40	221,40		221,40
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	121,72		121,72	2.674,79		2.674,79	379,29		379,29
33903501	Consultoria Contábil	121,72		121,72	60,86		60,86	109,55		109,55
33903502	Consultoria Jurídica				2.479,06		2.479,06			
33903599	Outros				134,87		134,87	269,74		269,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	44,02		44,02	36,89		36,89	92,35		92,35
33903606	Serviços Técnicos	44,02		44,02	36,89		36,89	36,89		36,89
33903614	Locação de Imóveis							55,46		55,46
339037	Locação de Mão-de-obra	1.209,35		1.209,35	599,53		599,53	599,53		599,53
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	625,64		625,64	3.000,91		3.000,91	3.146,59		3.146,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,21		2,21	2,21		2,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				147,54		147,54	237,91		237,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,15		18,15	6,05		6,05	8,45		8,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,27		27,27	159,37		159,37	159,37		159,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	229,62		229,62				32,00		32,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,56		5,56	5,56		5,56
33903923	Juros	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica							7,06		7,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,62		0,62	1,42		1,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,63		3,63	3,63		3,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	127,26		127,26	1.301,25		1.301,25	1.301,25		1.301,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	194,68		194,68	1.182,92		1.182,92	1.157,03		1.157,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				27,95		27,95	25,94		25,94
33903948	Serviços Gráficos	26,56		26,56	57,54		57,54	52,38		52,38
33903953	Seguros em Geral				61,03		61,03	107,14		107,14
33903964	Serviços Bancários				1,71		1,71	1,71		1,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				28,52		28,52	28,52		28,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,91		12,91	12,91		12,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.641,94		2.641,94	4.340,54		4.340,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.712,61		1.712,61	3.411,21		3.411,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,56		20,56	20,56		20,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				83,26		83,26	83,26		83,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				525,62		525,62	525,62		525,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				299,89		299,89	299,89		299,89
339041	Contribuições							9,92		9,92
339046	Auxílio-alimentação				1.243,03		1.243,03	1.243,03		1.243,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,77		0,77	7,53		7,53	7,56		7,56
339049	Auxílio-Transporte	165,99		165,99	33,68		33,68	33,68		33,68
4	Despesas de Capital	30,80		30,80	325,41		325,41	348,39		348,39
44	Investimentos	30,80		30,80	325,41		325,41	348,39		348,39
4490	Aplicações Diretas	30,80		30,80	325,41		325,41	348,39		348,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,80		30,80	325,41		325,41	348,39		348,39
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							22,10		22,10
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							90,74		90,74
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	30,80		30,80	30,80		30,80	30,80		30,80
44905224	Mobiliário em Geral				294,61		294,61	204,75		204,75
Total Grupo :		7.441,34	0,00	7.441,34	13.548,77	0,00	13.548,77	13.107,34	0,00	13.107,34
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								72.042,71		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								13.105,59		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								13.107,34		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								324,26		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								71.716,70		



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
JULHO 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	15.803,00		15.803,00	28.773,31		28.773,31	27.835,78		27.835,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.803,00		15.803,00	28.773,31		28.773,31	27.835,78		27.835,78
3	Despesas Correntes	15.737,59		15.737,59	28.082,25		28.082,25	27.095,91		27.095,91
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.186,88		3.186,88	3.335,80		3.335,80
3190	Aplicações Diretas				3.186,88		3.186,88	3.335,80		3.335,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.635,48		2.635,48	2.782,22		2.782,22
31901111	Empregado Público				2.635,48		2.635,48	2.782,22		2.782,22
319013	Obrigações Patronais				232,09		232,09	225,69		225,69
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				232,09		232,09	225,69		225,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				319,31		319,31	327,89		327,89
33	Outras Despesas Correntes	15.737,59		15.737,59	24.895,37		24.895,37	23.760,11		23.760,11
3390	Aplicações Diretas	15.737,59		15.737,59	24.895,37		24.895,37	23.760,11		23.760,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	379,92		379,92	461,43		461,43	450,45		450,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	379,92		379,92	461,43		461,43	450,45		450,45
339030	Material de Consumo	10.754,63		10.754,63	2.598,99		2.598,99	2.294,07		2.294,07
33903004	Gás Engarrafado	5.696,14		5.696,14	1.529,87		1.529,87	1.529,87		1.529,87
33903007	Gêneros de Alimentação				15,80		15,80	29,97		29,97
33903009	Medicamentos							61,90		61,90
33903016	Material de Expediente	15,26		15,26	40,28		40,28			
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,01		15,01	15,01		15,01			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,30		283,30						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	152,59		152,59	271,93		271,93	132,27		132,27
33903035	Material Hospitalar	186,04		186,04	186,04		186,04			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4.406,29		4.406,29	31,88		31,88	31,88		31,88
33903039	Material Gráfico				37,99		37,99	37,99		37,99
33903099	Outros Materiais de Consumo				470,19		470,19	470,19		470,19
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	258,50		258,50	5.680,42		5.680,42	805,51		805,51
33903501	Consultoria Contábil	258,50		258,50	129,25		129,25	232,65		232,65
33903502	Consultoria Jurídica				5.264,74		5.264,74			
33903599	Outros				286,43		286,43	572,86		572,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	93,49		93,49	78,33		78,33	196,12		196,12
33903606	Serviços Técnicos	93,49		93,49	78,33		78,33	78,33		78,33
33903614	Locação de Imóveis							117,79		117,79
339037	Locação de Mão-de-obra	2.568,27		2.568,27	1.273,20		1.273,20	1.273,20		1.273,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.328,65		1.328,65	6.372,97		6.372,97	6.682,32		6.682,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				313,34		313,34	505,26		505,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,54		38,54	12,85		12,85	17,94		17,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,92		57,92	338,45		338,45	338,45		338,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	487,63		487,63				67,95		67,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,81		11,81	11,81		11,81
33903923	Juros	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica							14,99		14,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,32		1,32	3,02		3,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,71		7,71	7,71		7,71



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	270,25		270,25	2.763,43		2.763,43	2.763,43		2.763,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	413,44		413,44	2.512,12		2.512,12	2.457,13		2.457,13
33903943	Serviços de Telecomunicações				59,36		59,36	55,10		55,10
33903948	Serviços Gráficos	56,40		56,40	122,20		122,20	111,23		111,23
33903953	Seguros em Geral				129,61		129,61	227,53		227,53
33903964	Serviços Bancários				3,62		3,62	3,62		3,62
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				60,56		60,56	60,56		60,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				27,42		27,42	27,42		27,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.610,65		5.610,65	9.217,93		9.217,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.637,05		3.637,05	7.244,33		7.244,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				43,67		43,67	43,67		43,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				176,82		176,82	176,82		176,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.116,26		1.116,26	1.116,26		1.116,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				636,85		636,85	636,85		636,85
339041	Contribuições							21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação				2.639,78		2.639,78	2.639,78		2.639,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,63		1,63	16,00		16,00	16,06		16,06
339049	Auxílio-Transporte	352,50		352,50	71,52		71,52	71,52		71,52
4	Despesas de Capital	65,41		65,41	691,06		691,06	739,87		739,87
44	Investimentos	65,41		65,41	691,06		691,06	739,87		739,87
4490	Aplicações Diretas	65,41		65,41	691,06		691,06	739,87		739,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	65,41		65,41	691,06		691,06	739,87		739,87
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							46,93		46,93
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							192,70		192,70
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	65,41		65,41	65,41		65,41	65,41		65,41
44905224	Mobiliário em Geral				625,65		625,65	434,83		434,83
Total Grupo :		15.803,00	0,00	15.803,00	28.773,31	0,00	28.773,31	27.835,78	0,00	27.835,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							145.657,01			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							55.665,50			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							27.835,78			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							684,71			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							172.802,02			



**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
JULHO 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	905,82		905,82	1.649,18		1.649,18	1.595,48		1.595,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	905,82		905,82	1.649,18		1.649,18	1.595,48		1.595,48
3	Despesas Correntes	902,07		902,07	1.609,56		1.609,56	1.553,06		1.553,06
31	Pessoal e Encargos Sociais				182,66		182,66	191,20		191,20
3190	Aplicações Diretas				182,66		182,66	191,20		191,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				151,06		151,06	159,47		159,47
31901111	Empregado Público				151,06		151,06	159,47		159,47
319013	Obrigações Patronais				13,30		13,30	12,94		12,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				13,30		13,30	12,94		12,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,30		18,30	18,79		18,79
33	Outras Despesas Correntes	902,07		902,07	1.426,90		1.426,90	1.361,86		1.361,86
3390	Aplicações Diretas	902,07		902,07	1.426,90		1.426,90	1.361,86		1.361,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,80		21,80	26,41		26,41	25,78		25,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,80		21,80	26,41		26,41	25,78		25,78
339030	Material de Consumo	616,42		616,42	148,97		148,97	131,51		131,51
33903004	Gás Engarrafado	326,49		326,49	87,69		87,69	87,69		87,69
33903007	Gêneros de Alimentação				0,91		0,91	1,72		1,72
33903009	Medicamentos							3,56		3,56
33903016	Material de Expediente	0,87		0,87	2,31		2,31			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,86		0,86	0,86		0,86			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,24		16,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,74		8,74	15,58		15,58	7,58		7,58
33903035	Material Hospitalar	10,66		10,66	10,66		10,66			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	252,56		252,56	1,83		1,83	1,83		1,83
33903039	Material Gráfico				2,18		2,18	2,18		2,18
33903099	Outros Materiais de Consumo				26,95		26,95	26,95		26,95
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	14,82		14,82	325,59		325,59	46,18		46,18
33903501	Consultoria Contábil	14,82		14,82	7,41		7,41	13,34		13,34
33903502	Consultoria Jurídica				301,76		301,76			
33903599	Outros				16,42		16,42	32,84		32,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,36		5,36	4,49		4,49	11,24		11,24
33903606	Serviços Técnicos	5,36		5,36	4,49		4,49	4,49		4,49
33903614	Locação de Imóveis							6,75		6,75
339037	Locação de Mão-de-obra	147,21		147,21	72,98		72,98	72,98		72,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76,16		76,16	365,28		365,28	383,02		383,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				17,96		17,96	28,96		28,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,21		2,21	0,74		0,74	1,03		1,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,32		3,32	19,41		19,41	19,41		19,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	27,95		27,95				3,90		3,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,67		0,67	0,67		0,67
33903923	Juros	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,86		0,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,44		0,44	0,44		0,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15,49		15,49	158,39		158,39	158,39		158,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23,70		23,70	143,98		143,98	140,83		140,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,40		3,40	3,16		3,16
33903948	Serviços Gráficos	3,23		3,23	7,00		7,00	6,37		6,37
33903953	Seguros em Geral				7,43		7,43	13,04		13,04
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,47		3,47	3,47		3,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,57		1,57	1,57		1,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				321,58		321,58	528,34		528,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				208,47		208,47	415,23		415,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,50		2,50	2,50		2,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,13		10,13	10,13		10,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				63,98		63,98	63,98		63,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,50		36,50	36,50		36,50
339041	Contribuições							1,21		1,21
339046	Auxílio-alimentação				151,31		151,31	151,31		151,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,09		0,09	0,91		0,91	0,91		0,91
339049	Auxílio-Transporte	20,21		20,21	4,10		4,10	4,10		4,10
4	Despesas de Capital	3,75		3,75	39,62		39,62	42,42		42,42
44	Investimentos	3,75		3,75	39,62		39,62	42,42		42,42
4490	Aplicações Diretas	3,75		3,75	39,62		39,62	42,42		42,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,75		3,75	39,62		39,62	42,42		42,42
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,69		2,69
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							11,05		11,05
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
44905224	Mobiliário em Geral				35,87		35,87	24,93		24,93
Total Grupo :		905,82	0,00	905,82	1.649,18	0,00	1.649,18	1.595,48	0,00	1.595,48
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								9.810,10		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.595,48		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								40,05		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								8.174,57		



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
JULHO 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	16.872,20		16.872,20	30.720,03		30.720,03	29.719,15		29.719,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.872,20		16.872,20	30.720,03		30.720,03	29.719,15		29.719,15
3	Despesas Correntes	16.802,37		16.802,37	29.982,21		29.982,21	28.929,21		28.929,21
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.402,51		3.402,51	3.561,50		3.561,50
3190	Aplicações Diretas				3.402,51		3.402,51	3.561,50		3.561,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.813,80		2.813,80	2.970,47		2.970,47
31901111	Empregado Público				2.813,80		2.813,80	2.970,47		2.970,47
319013	Obrigações Patronais				247,80		247,80	240,95		240,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				247,80		247,80	240,95		240,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				340,91		340,91	350,08		350,08
33	Outras Despesas Correntes	16.802,37		16.802,37	26.579,70		26.579,70	25.367,71		25.367,71
3390	Aplicações Diretas	16.802,37		16.802,37	26.579,70		26.579,70	25.367,71		25.367,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	405,63		405,63	492,60		492,60	480,90		480,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	405,63		405,63	492,60		492,60	480,90		480,90
339030	Material de Consumo	11.482,26		11.482,26	2.774,83		2.774,83	2.449,29		2.449,29
33903004	Gás Engarrafado	6.081,53		6.081,53	1.633,37		1.633,37	1.633,37		1.633,37
33903007	Gêneros de Alimentação				16,87		16,87	32,00		32,00
33903009	Medicamentos							66,10		66,10
33903016	Material de Expediente	16,29		16,29	43,01		43,01			
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,02		16,02	16,02		16,02			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	302,47		302,47						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	162,91		162,91	290,33		290,33	141,22		141,22
33903035	Material Hospitalar	198,63		198,63	198,63		198,63			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4.704,41		4.704,41	34,04		34,04	34,04		34,04
33903039	Material Gráfico				40,56		40,56	40,56		40,56
33903099	Outros Materiais de Consumo				502,00		502,00	502,00		502,00
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	275,99		275,99	6.064,76		6.064,76	860,02		860,02
33903501	Consultoria Contábil	275,99		275,99	138,00		138,00	248,40		248,40
33903502	Consultoria Jurídica				5.620,95		5.620,95			
33903599	Outros				305,81		305,81	611,62		611,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	99,82		99,82	83,63		83,63	209,39		209,39
33903606	Serviços Técnicos	99,82		99,82	83,63		83,63	83,63		83,63
33903614	Locação de Imóveis							125,76		125,76
339037	Locação de Mão-de-obra	2.742,03		2.742,03	1.359,34		1.359,34	1.359,34		1.359,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.418,55		1.418,55	6.804,17		6.804,17	7.134,49		7.134,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,02		5,02	5,02		5,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				334,54		334,54	539,44		539,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,15		41,15	13,72		13,72	19,16		19,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	61,84		61,84	361,36		361,36	361,36		361,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	520,62		520,62				72,55		72,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,61		12,61	12,61		12,61
33903923	Juros	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica							16,01		16,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,41		1,41	3,22		3,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,23		8,23	8,23		8,23



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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	288,54		288,54	2.950,40		2.950,40	2.950,40		2.950,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	441,41		441,41	2.682,11		2.682,11	2.623,41		2.623,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				63,35		63,35	58,82		58,82
33903948	Serviços Gráficos	60,22		60,22	130,48		130,48	118,77		118,77
33903953	Seguros em Geral				138,38		138,38	242,93		242,93
33903964	Serviços Bancários				3,87		3,87	3,87		3,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				64,65		64,65	64,65		64,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				29,27		29,27	29,27		29,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.990,26		5.990,26	9.841,61		9.841,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.883,13		3.883,13	7.734,48		7.734,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				46,63		46,63	46,63		46,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				188,77		188,77	188,77		188,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.191,79		1.191,79	1.191,79		1.191,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				679,94		679,94	679,94		679,94
339041	Contribuições							22,50		22,50
339046	Auxílio-alimentação				2.818,36		2.818,36	2.818,36		2.818,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,74		1,74	17,08		17,08	17,14		17,14
339049	Auxílio-Transporte	376,35		376,35	76,36		76,36	76,36		76,36
4	Despesas de Capital	69,83		69,83	737,82		737,82	789,94		789,94
44	Investimentos	69,83		69,83	737,82		737,82	789,94		789,94
4490	Aplicações Diretas	69,83		69,83	737,82		737,82	789,94		789,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	69,83		69,83	737,82		737,82	789,94		789,94
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							50,11		50,11
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							205,74		205,74
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,83		69,83	69,83		69,83	69,83		69,83
44905224	Mobiliário em Geral				667,99		667,99	464,26		464,26
Total Grupo :		16.872,20	0,00	16.872,20	30.720,03	0,00	30.720,03	29.719,15	0,00	29.719,15
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							192.884,62			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							29.715,95			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							29.719,15			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							735,21			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							192.146,21			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	1.749,86		1.749,86	3.186,10		3.186,10	3.082,32		3.082,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.749,86		1.749,86	3.186,10		3.186,10	3.082,32		3.082,32
3	Despesas Correntes	1.742,62		1.742,62	3.109,58		3.109,58	3.000,39		3.000,39
31	Pessoal e Encargos Sociais				352,88		352,88	369,37		369,37
3190	Aplicações Diretas				352,88		352,88	369,37		369,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				291,83		291,83	308,08		308,08
31901111	Empregado Público				291,83		291,83	308,08		308,08
319013	Obrigações Patronais				25,70		25,70	24,99		24,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				25,70		25,70	24,99		24,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,35		35,35	36,30		36,30
33	Outras Despesas Correntes	1.742,62		1.742,62	2.756,70		2.756,70	2.631,02		2.631,02
3390	Aplicações Diretas	1.742,62		1.742,62	2.756,70		2.756,70	2.631,02		2.631,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,06		42,06	51,09		51,09	49,89		49,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,06		42,06	51,09		51,09	49,89		49,89
339030	Material de Consumo	1.190,86		1.190,86	287,79		287,79	254,04		254,04
33903004	Gás Engarrafado	630,74		630,74	169,41		169,41	169,41		169,41
33903007	Gêneros de Alimentação				1,75		1,75	3,32		3,32
33903009	Medicamentos							6,86		6,86
33903016	Material de Expediente	1,69		1,69	4,46		4,46			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,37		31,37						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,89		16,89	30,10		30,10	14,64		14,64
33903035	Material Hospitalar	20,60		20,60	20,60		20,60			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	487,91		487,91	3,53		3,53	3,53		3,53
33903039	Material Gráfico				4,21		4,21	4,21		4,21
33903099	Outros Materiais de Consumo				52,07		52,07	52,07		52,07
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	28,62		28,62	629,00		629,00	89,20		89,20
33903501	Consultoria Contábil	28,62		28,62	14,31		14,31	25,76		25,76
33903502	Consultoria Jurídica				582,97		582,97			
33903599	Outros				31,72		31,72	63,44		63,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10,35		10,35	8,67		8,67	21,71		21,71
33903606	Serviços Técnicos	10,35		10,35	8,67		8,67	8,67		8,67
33903614	Locação de Imóveis							13,04		13,04
339037	Locação de Mão-de-obra	284,39		284,39	140,98		140,98	140,98		140,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147,13		147,13	705,69		705,69	739,94		739,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				34,70		34,70	55,95		55,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,27		4,27	1,42		1,42	1,98		1,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,41		6,41	37,48		37,48	37,48		37,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	54,00		54,00				7,52		7,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,31		1,31	1,31		1,31
33903923	Juros	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,66		1,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,85		0,85	0,85		0,85



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	29,93		29,93	306,00		306,00	306,00		306,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	45,78		45,78	278,17		278,17	272,08		272,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,57		6,57	6,10		6,10
33903948	Serviços Gráficos	6,25		6,25	13,53		13,53	12,32		12,32
33903953	Seguros em Geral				14,35		14,35	25,19		25,19
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,71		6,71	6,71		6,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,04		3,04	3,04		3,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				621,29		621,29	1.020,73		1.020,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				402,74		402,74	802,18		802,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,84		4,84	4,84		4,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,58		19,58	19,58		19,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				123,61		123,61	123,61		123,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,52		70,52	70,52		70,52
339041	Contribuições							2,33		2,33
339046	Auxílio-alimentação				292,30		292,30	292,30		292,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,18		0,18	1,77		1,77	1,78		1,78
339049	Auxílio-Transporte	39,03		39,03	7,92		7,92	7,92		7,92
4	Despesas de Capital	7,24		7,24	76,52		76,52	81,93		81,93
44	Investimentos	7,24		7,24	76,52		76,52	81,93		81,93
4490	Aplicações Diretas	7,24		7,24	76,52		76,52	81,93		81,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,24		7,24	76,52		76,52	81,93		81,93
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							5,20		5,20
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							21,34		21,34
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
44905224	Mobiliário em Geral				69,28		69,28	48,15		48,15
Total Grupo :		1.749,86	0,00	1.749,86	3.186,10	0,00	3.186,10	3.082,32	0,00	3.082,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

21.737,75

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

6.163,30

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

3.082,32

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

76,60

SALDO FINANCEIRO ATUAL

24.742,13



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
JULHO 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	4.648,44		4.648,44	8.463,61		8.463,61	8.187,87		8.187,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.648,44		4.648,44	8.463,61		8.463,61	8.187,87		8.187,87
3	Despesas Correntes	4.629,20		4.629,20	8.260,33		8.260,33	7.970,23		7.970,23
31	Pessoal e Encargos Sociais				937,43		937,43	981,24		981,24
3190	Aplicações Diretas				937,43		937,43	981,24		981,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				775,23		775,23	818,39		818,39
31901111	Empregado Público				775,23		775,23	818,39		818,39
319013	Obrigações Patronais				68,27		68,27	66,39		66,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				68,27		68,27	66,39		66,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				93,93		93,93	96,46		96,46
33	Outras Despesas Correntes	4.629,20		4.629,20	7.322,90		7.322,90	6.988,99		6.988,99
3390	Aplicações Diretas	4.629,20		4.629,20	7.322,90		7.322,90	6.988,99		6.988,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	111,75		111,75	135,66		135,66	132,44		132,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	111,75		111,75	135,66		135,66	132,44		132,44
339030	Material de Consumo	3.163,46		3.163,46	764,49		764,49	674,81		674,81
33903004	Gás Engarrafado	1.675,52		1.675,52	450,01		450,01	450,01		450,01
33903007	Gêneros de Alimentação				4,65		4,65	8,82		8,82
33903009	Medicamentos							18,21		18,21
33903016	Material de Expediente	4,49		4,49	11,85		11,85			
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,41		4,41	4,41		4,41			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,33		83,33						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	44,88		44,88	79,98		79,98	38,90		38,90
33903035	Material Hospitalar	54,72		54,72	54,72		54,72			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.296,11		1.296,11	9,38		9,38	9,38		9,38
33903039	Material Gráfico				11,18		11,18	11,18		11,18
33903099	Outros Materiais de Consumo				138,31		138,31	138,31		138,31
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	76,04		76,04	1.670,90		1.670,90	236,94		236,94
33903501	Consultoria Contábil	76,04		76,04	38,02		38,02	68,44		68,44
33903502	Consultoria Jurídica				1.548,63		1.548,63			
33903599	Outros				84,25		84,25	168,50		168,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	27,50		27,50	23,04		23,04	57,69		57,69
33903606	Serviços Técnicos	27,50		27,50	23,04		23,04	23,04		23,04
33903614	Locação de Imóveis							34,65		34,65
339037	Locação de Mão-de-obra	755,46		755,46	374,51		374,51	374,51		374,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	390,82		390,82	1.874,60		1.874,60	1.965,60		1.965,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,38		1,38	1,38		1,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				92,16		92,16	148,61		148,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,34		11,34	3,78		3,78	5,28		5,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,04		17,04	99,55		99,55	99,55		99,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	143,44		143,44				19,99		19,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,48		3,48	3,48		3,48
33903923	Juros	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica							4,41		4,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,89		0,89
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,27		2,27	2,27		2,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	79,49		79,49	812,86		812,86	812,86		812,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	121,61		121,61	738,94		738,94	722,77		722,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,46		17,46	16,21		16,21
33903948	Serviços Gráficos	16,59		16,59	35,95		35,95	32,72		32,72
33903953	Seguros em Geral				38,13		38,13	66,93		66,93
33903964	Serviços Bancários				1,07		1,07	1,07		1,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,81		17,81	17,81		17,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,06		8,06	8,06		8,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.650,38		1.650,38	2.711,46		2.711,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.069,84		1.069,84	2.130,92		2.130,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				12,85		12,85	12,85		12,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,01		52,01	52,01		52,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				328,35		328,35	328,35		328,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				187,33		187,33	187,33		187,33
339041	Contribuições							6,20		6,20
339046	Auxílio-alimentação				776,49		776,49	776,49		776,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,48		0,48	4,71		4,71	4,73		4,73
339049	Auxílio-Transporte	103,69		103,69	21,04		21,04	21,04		21,04
4	Despesas de Capital	19,24		19,24	203,28		203,28	217,64		217,64
44	Investimentos	19,24		19,24	203,28		203,28	217,64		217,64
4490	Aplicações Diretas	19,24		19,24	203,28		203,28	217,64		217,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,24		19,24	203,28		203,28	217,64		217,64
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							13,81		13,81
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							56,68		56,68
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	19,24		19,24	19,24		19,24	19,24		19,24
44905224	Mobiliário em Geral				184,04		184,04	127,91		127,91
Total Grupo :		4.648,44	0,00	4.648,44	8.463,61	0,00	8.463,61	8.187,87	0,00	8.187,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								53.946,20		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								8.187,30		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.187,87		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								203,13		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								53.742,50		



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
JULHO 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	3.583,68		3.583,68	6.524,95		6.524,95	6.312,33		6.312,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.583,68		3.583,68	6.524,95		6.524,95	6.312,33		6.312,33
3	Despesas Correntes	3.568,85		3.568,85	6.368,25		6.368,25	6.144,56		6.144,56
31	Pessoal e Encargos Sociais				722,69		722,69	756,47		756,47
3190	Aplicações Diretas				722,69		722,69	756,47		756,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				597,65		597,65	630,93		630,93
31901111	Empregado Público				597,65		597,65	630,93		630,93
319013	Obrigações Patronais				52,63		52,63	51,18		51,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				52,63		52,63	51,18		51,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				72,41		72,41	74,36		74,36
33	Outras Despesas Correntes	3.568,85		3.568,85	5.645,56		5.645,56	5.388,09		5.388,09
3390	Aplicações Diretas	3.568,85		3.568,85	5.645,56		5.645,56	5.388,09		5.388,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	86,15		86,15	104,62		104,62	102,12		102,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	86,15		86,15	104,62		104,62	102,12		102,12
339030	Material de Consumo	2.438,86		2.438,86	589,38		589,38	520,23		520,23
33903004	Gás Engarrafado	1.291,73		1.291,73	346,93		346,93	346,93		346,93
33903007	Gêneros de Alimentação				3,58		3,58	6,79		6,79
33903009	Medicamentos							14,04		14,04
33903016	Material de Expediente	3,46		3,46	9,14		9,14			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,40		3,40	3,40		3,40			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,25		64,25						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	34,60		34,60	61,66		61,66	29,99		29,99
33903035	Material Hospitalar	42,19		42,19	42,19		42,19			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	999,23		999,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33903039	Material Gráfico				8,62		8,62	8,62		8,62
33903099	Outros Materiais de Consumo				106,63		106,63	106,63		106,63
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	58,62		58,62	1.288,16		1.288,16	182,66		182,66
33903501	Consultoria Contábil	58,62		58,62	29,31		29,31	52,76		52,76
33903502	Consultoria Jurídica				1.193,90		1.193,90			
33903599	Outros				64,95		64,95	129,90		129,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	21,20		21,20	17,76		17,76	44,47		44,47
33903606	Serviços Técnicos	21,20		21,20	17,76		17,76	17,76		17,76
33903614	Locação de Imóveis							26,71		26,71
339037	Locação de Mão-de-obra	582,41		582,41	288,72		288,72	288,72		288,72
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	301,30		301,30	1.445,22		1.445,22	1.515,37		1.515,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				71,06		71,06	114,58		114,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,74		8,74	2,91		2,91	4,06		4,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,13		13,13	76,75		76,75	76,75		76,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	110,58		110,58				15,41		15,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,67		2,67	2,67		2,67
33903923	Juros	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,40		3,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,69		0,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,75		1,75	1,75		1,75



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	61,29		61,29	626,67		626,67	626,67		626,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	93,76		93,76	569,69		569,69	557,21		557,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,46		13,46	12,50		12,50
33903948	Serviços Gráficos	12,79		12,79	27,71		27,71	25,22		25,22
33903953	Seguros em Geral				29,40		29,40	51,61		51,61
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,73		13,73	13,73		13,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,22		6,22	6,22		6,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.272,34		1.272,34	2.090,37		2.090,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				824,78		824,78	1.642,81		1.642,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,90		9,90	9,90		9,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,10		40,10	40,10		40,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				253,14		253,14	253,14		253,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				144,42		144,42	144,42		144,42
339041	Contribuições							4,78		4,78
339046	Auxílio-alimentação				598,63		598,63	598,63		598,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,37		0,37	3,63		3,63	3,64		3,64
339049	Auxílio-Transporte	79,94		79,94	16,22		16,22	16,22		16,22
4	Despesas de Capital	14,83		14,83	156,70		156,70	167,77		167,77
44	Investimentos	14,83		14,83	156,70		156,70	167,77		167,77
4490	Aplicações Diretas	14,83		14,83	156,70		156,70	167,77		167,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,83		14,83	156,70		156,70	167,77		167,77
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							10,64		10,64
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							43,70		43,70
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	14,83		14,83	14,83		14,83	14,83		14,83
44905224	Mobiliário em Geral				141,87		141,87	98,60		98,60
Total Grupo :		3.583,68	0,00	3.583,68	6.524,95	0,00	6.524,95	6.312,33	0,00	6.312,33
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-12.889,67			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							1.531,80			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.312,33			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							156,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-17.826,33			



**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
JULHO 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	7.019,29		7.019,29	12.780,39		12.780,39	12.363,94		12.363,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.019,29		7.019,29	12.780,39		12.780,39	12.363,94		12.363,94
3	Despesas Correntes	6.990,24		6.990,24	12.473,43		12.473,43	12.035,30		12.035,30
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.415,53		1.415,53	1.481,68		1.481,68
3190	Aplicações Diretas				1.415,53		1.415,53	1.481,68		1.481,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.170,61		1.170,61	1.235,79		1.235,79
31901111	Empregado Público				1.170,61		1.170,61	1.235,79		1.235,79
319013	Obrigações Patronais				103,09		103,09	100,25		100,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				103,09		103,09	100,25		100,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				141,83		141,83	145,64		145,64
33	Outras Despesas Correntes	6.990,24		6.990,24	11.057,90		11.057,90	10.553,62		10.553,62
3390	Aplicações Diretas	6.990,24		6.990,24	11.057,90		11.057,90	10.553,62		10.553,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	168,75		168,75	204,94		204,94	200,06		200,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	168,75		168,75	204,94		204,94	200,06		200,06
339030	Material de Consumo	4.776,93		4.776,93	1.154,42		1.154,42	1.018,98		1.018,98
33903004	Gás Engarrafado	2.530,08		2.530,08	679,53		679,53	679,53		679,53
33903007	Gêneros de Alimentação				7,02		7,02	13,31		13,31
33903009	Medicamentos							27,50		27,50
33903016	Material de Expediente	6,78		6,78	17,89		17,89			
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,67		6,67	6,67		6,67			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	125,83		125,83						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	67,77		67,77	120,78		120,78	58,75		58,75
33903035	Material Hospitalar	82,64		82,64	82,64		82,64			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.957,16		1.957,16	14,16		14,16	14,16		14,16
33903039	Material Gráfico				16,88		16,88	16,88		16,88
33903099	Outros Materiais de Consumo				208,85		208,85	208,85		208,85
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	114,82		114,82	2.523,10		2.523,10	357,78		357,78
33903501	Consultoria Contábil	114,82		114,82	57,41		57,41	103,34		103,34
33903502	Consultoria Jurídica				2.338,47		2.338,47			
33903599	Outros				127,22		127,22	254,44		254,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	41,53		41,53	34,79		34,79	87,11		87,11
33903606	Serviços Técnicos	41,53		41,53	34,79		34,79	34,79		34,79
33903614	Locação de Imóveis							52,32		52,32
339037	Locação de Mão-de-obra	1.140,76		1.140,76	565,52		565,52	565,52		565,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	590,15		590,15	2.830,72		2.830,72	2.968,11		2.968,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				139,18		139,18	224,43		224,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,12		17,12	5,71		5,71	7,97		7,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,73		25,73	150,34		150,34	150,34		150,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	216,59		216,59				30,18		30,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,25		5,25	5,25		5,25
33903923	Juros	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica							6,66		6,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,59		0,59	1,34		1,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,42		3,42	3,42		3,42



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	120,04		120,04	1.227,44		1.227,44	1.227,44		1.227,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	183,64		183,64	1.115,82		1.115,82	1.091,39		1.091,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				26,37		26,37	24,47		24,47
33903948	Serviços Gráficos	25,05		25,05	54,27		54,27	49,40		49,40
33903953	Seguros em Geral				57,57		57,57	101,06		101,06
33903964	Serviços Bancários				1,61		1,61	1,61		1,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,90		26,90	26,90		26,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,18		12,18	12,18		12,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.492,11		2.492,11	4.094,38		4.094,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.615,49		1.615,49	3.217,76		3.217,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,40		19,40	19,40		19,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				78,53		78,53	78,53		78,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				495,82		495,82	495,82		495,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				282,87		282,87	282,87		282,87
339041	Contribuições							9,36		9,36
339046	Auxílio-alimentação				1.172,52		1.172,52	1.172,52		1.172,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,73		0,73	7,11		7,11	7,13		7,13
339049	Auxílio-Transporte	156,57		156,57	31,77		31,77	31,77		31,77
4	Despesas de Capital	29,05		29,05	306,96		306,96	328,64		328,64
44	Investimentos	29,05		29,05	306,96		306,96	328,64		328,64
4490	Aplicações Diretas	29,05		29,05	306,96		306,96	328,64		328,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	29,05		29,05	306,96		306,96	328,64		328,64
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							20,85		20,85
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							85,59		85,59
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	29,05		29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
44905224	Mobiliário em Geral				277,91		277,91	193,15		193,15
Total Grupo :		7.019,29	0,00	7.019,29	12.780,39	0,00	12.780,39	12.363,94	0,00	12.363,94
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								59.171,57		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								12.362,90		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								12.363,94		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								303,80		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								58.866,73		



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
JULHO 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	6.044,08		6.044,08	11.004,77		11.004,77	10.646,22		10.646,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.044,08		6.044,08	11.004,77		11.004,77	10.646,22		10.646,22
3	Despesas Correntes	6.019,06		6.019,06	10.740,46		10.740,46	10.363,24		10.363,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.218,86		1.218,86	1.275,83		1.275,83
3190	Aplicações Diretas				1.218,86		1.218,86	1.275,83		1.275,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.007,97		1.007,97	1.064,10		1.064,10
31901111	Empregado Público				1.007,97		1.007,97	1.064,10		1.064,10
319013	Obrigações Patronais				88,76		88,76	86,32		86,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				88,76		88,76	86,32		86,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				122,13		122,13	125,41		125,41
33	Outras Despesas Correntes	6.019,06		6.019,06	9.521,60		9.521,60	9.087,41		9.087,41
3390	Aplicações Diretas	6.019,06		6.019,06	9.521,60		9.521,60	9.087,41		9.087,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	145,30		145,30	176,52		176,52	172,32		172,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	145,30		145,30	176,52		176,52	172,32		172,32
339030	Material de Consumo	4.113,26		4.113,26	994,00		994,00	877,38		877,38
33903004	Gás Engarrafado	2.178,57		2.178,57	585,12		585,12	585,12		585,12
33903007	Gêneros de Alimentação				6,04		6,04	11,46		11,46
33903009	Medicamentos							23,68		23,68
33903016	Material de Expediente	5,84		5,84	15,41		15,41			
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,74		5,74	5,74		5,74			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,35		108,35						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	58,35		58,35	103,99		103,99	50,58		50,58
33903035	Material Hospitalar	71,16		71,16	71,16		71,16			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.685,25		1.685,25	12,19		12,19	12,19		12,19
33903039	Material Gráfico				14,53		14,53	14,53		14,53
33903099	Outros Materiais de Consumo				179,82		179,82	179,82		179,82
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	98,87		98,87	2.172,56		2.172,56	308,08		308,08
33903501	Consultoria Contábil	98,87		98,87	49,43		49,43	88,98		88,98
33903502	Consultoria Jurídica				2.013,58		2.013,58			
33903599	Outros				109,55		109,55	219,10		219,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	35,76		35,76	29,96		29,96	75,01		75,01
33903606	Serviços Técnicos	35,76		35,76	29,96		29,96	29,96		29,96
33903614	Locação de Imóveis							45,05		45,05
339037	Locação de Mão-de-obra	982,27		982,27	486,95		486,95	486,95		486,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	508,16		508,16	2.437,42		2.437,42	2.555,74		2.555,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				119,84		119,84	193,24		193,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,74		14,74	4,91		4,91	6,86		6,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,15		22,15	129,45		129,45	129,45		129,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	186,50		186,50				25,99		25,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,51		4,51	4,51		4,51
33903923	Juros	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica							5,74		5,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,51		0,51	1,16		1,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,95		2,95	2,95		2,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	103,36		103,36	1.056,91		1.056,91	1.056,91		1.056,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	158,13		158,13	960,79		960,79	939,75		939,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				22,70		22,70	21,07		21,07
33903948	Serviços Gráficos	21,57		21,57	46,73		46,73	42,54		42,54
33903953	Seguros em Geral				49,57		49,57	87,02		87,02
33903964	Serviços Bancários				1,39		1,39	1,39		1,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,16		23,16	23,16		23,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,49		10,49	10,49		10,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.145,88		2.145,88	3.525,54		3.525,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.391,04		1.391,04	2.770,70		2.770,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				16,70		16,70	16,70		16,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				67,63		67,63	67,63		67,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				426,93		426,93	426,93		426,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				243,58		243,58	243,58		243,58
339041	Contribuições							8,06		8,06
339046	Auxílio-alimentação				1.009,63		1.009,63	1.009,63		1.009,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,62		0,62	6,11		6,11	6,13		6,13
339049	Auxílio-Transporte	134,82		134,82	27,35		27,35	27,35		27,35
4	Despesas de Capital	25,02		25,02	264,31		264,31	282,98		282,98
44	Investimentos	25,02		25,02	264,31		264,31	282,98		282,98
4490	Aplicações Diretas	25,02		25,02	264,31		264,31	282,98		282,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	25,02		25,02	264,31		264,31	282,98		282,98
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							17,95		17,95
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							73,70		73,70
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
44905224	Mobiliário em Geral				239,29		239,29	166,31		166,31
Total Grupo :		6.044,08	0,00	6.044,08	11.004,77	0,00	11.004,77	10.646,22	0,00	10.646,22
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								47.781,24		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								26.021,90		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								10.646,22		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								261,31		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								62.895,61		



**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
JULHO 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	8.936,62		8.936,62	16.271,26		16.271,26	15.741,11		15.741,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.936,62		8.936,62	16.271,26		16.271,26	15.741,11		15.741,11
3	Despesas Correntes	8.899,63		8.899,63	15.880,46		15.880,46	15.322,71		15.322,71
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.802,17		1.802,17	1.886,39		1.886,39
3190	Aplicações Diretas				1.802,17		1.802,17	1.886,39		1.886,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.490,36		1.490,36	1.573,34		1.573,34
31901111	Empregado Público				1.490,36		1.490,36	1.573,34		1.573,34
319013	Obrigações Patronais				131,24		131,24	127,63		127,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				131,24		131,24	127,63		127,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				180,57		180,57	185,42		185,42
33	Outras Despesas Correntes	8.899,63		8.899,63	14.078,29		14.078,29	13.436,32		13.436,32
3390	Aplicações Diretas	8.899,63		8.899,63	14.078,29		14.078,29	13.436,32		13.436,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	214,85		214,85	260,90		260,90	254,72		254,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	214,85		214,85	260,90		260,90	254,72		254,72
339030	Material de Consumo	6.081,76		6.081,76	1.469,73		1.469,73	1.297,29		1.297,29
33903004	Gás Engarrafado	3.221,17		3.221,17	865,14		865,14	865,14		865,14
33903007	Gêneros de Alimentação				8,93		8,93	16,94		16,94
33903009	Medicamentos							35,01		35,01
33903016	Material de Expediente	8,63		8,63	22,78		22,78			
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,49		8,49	8,49		8,49			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	160,21		160,21						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	86,29		86,29	153,78		153,78	74,80		74,80
33903035	Material Hospitalar	105,21		105,21	105,21		105,21			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.491,76		2.491,76	18,03		18,03	18,03		18,03
33903039	Material Gráfico				21,48		21,48	21,48		21,48
33903099	Outros Materiais de Consumo				265,89		265,89	265,89		265,89
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	146,18		146,18	3.212,29		3.212,29	455,52		455,52
33903501	Consultoria Contábil	146,18		146,18	73,09		73,09	131,56		131,56
33903502	Consultoria Jurídica				2.977,22		2.977,22			
33903599	Outros				161,98		161,98	323,96		323,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	52,87		52,87	44,30		44,30	110,91		110,91
33903606	Serviços Técnicos	52,87		52,87	44,30		44,30	44,30		44,30
33903614	Locação de Imóveis							66,61		66,61
339037	Locação de Mão-de-obra	1.452,36		1.452,36	719,99		719,99	719,99		719,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	751,35		751,35	3.603,93		3.603,93	3.778,87		3.778,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				177,20		177,20	285,73		285,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,79		21,79	7,26		7,26	10,14		10,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32,75		32,75	191,40		191,40	191,40		191,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	275,76		275,76				38,43		38,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,67		6,67	6,67		6,67
33903923	Juros	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica							8,48		8,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,75		0,75	1,71		1,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,36		4,36	4,36		4,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	152,83		152,83	1.562,72		1.562,72	1.562,72		1.562,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	233,80		233,80	1.420,62		1.420,62	1.389,52		1.389,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,56		33,56	31,15		31,15
33903948	Serviços Gráficos	31,89		31,89	69,10		69,10	62,90		62,90
33903953	Seguros em Geral				73,30		73,30	128,67		128,67
33903964	Serviços Bancários				2,05		2,05	2,05		2,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,25		34,25	34,25		34,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,50		15,50	15,50		15,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.172,82		3.172,82	5.212,74		5.212,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.056,76		2.056,76	4.096,68		4.096,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,70		24,70	24,70		24,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				99,98		99,98	99,98		99,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				631,24		631,24	631,24		631,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				360,14		360,14	360,14		360,14
339041	Contribuições							11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação				1.492,78		1.492,78	1.492,78		1.492,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,92		0,92	9,04		9,04	9,07		9,07
339049	Auxílio-Transporte	199,34		199,34	40,44		40,44	40,44		40,44
4	Despesas de Capital	36,99		36,99	390,80		390,80	418,40		418,40
44	Investimentos	36,99		36,99	390,80		390,80	418,40		418,40
4490	Aplicações Diretas	36,99		36,99	390,80		390,80	418,40		418,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	36,99		36,99	390,80		390,80	418,40		418,40
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							26,54		26,54
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							108,97		108,97
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	36,99		36,99	36,99		36,99	36,99		36,99
44905224	Mobiliário em Geral				353,81		353,81	245,90		245,90
Total Grupo :		8.936,62	0,00	8.936,62	16.271,26	0,00	16.271,26	15.741,11	0,00	15.741,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

91.818,04

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

15.739,35

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

15.741,11

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

387,16

SALDO FINANCEIRO ATUAL

91.429,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	1.719,63		1.719,63	3.130,99		3.130,99	3.028,98		3.028,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.719,63		1.719,63	3.130,99		3.130,99	3.028,98		3.028,98
3	Despesas Correntes	1.712,51		1.712,51	3.055,79		3.055,79	2.948,47		2.948,47
31	Pessoal e Encargos Sociais				346,77		346,77	362,98		362,98
3190	Aplicações Diretas				346,77		346,77	362,98		362,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				286,78		286,78	302,75		302,75
31901111	Empregado Público				286,78		286,78	302,75		302,75
319013	Obrigações Patronais				25,25		25,25	24,56		24,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				25,25		25,25	24,56		24,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,74		34,74	35,67		35,67
33	Outras Despesas Correntes	1.712,51		1.712,51	2.709,02		2.709,02	2.585,49		2.585,49
3390	Aplicações Diretas	1.712,51		1.712,51	2.709,02		2.709,02	2.585,49		2.585,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	41,34		41,34	50,25		50,25	49,05		49,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	41,34		41,34	50,25		50,25	49,05		49,05
339030	Material de Consumo	1.170,28		1.170,28	282,80		282,80	249,63		249,63
33903004	Gás Engarrafado	619,83		619,83	166,47		166,47	166,47		166,47
33903007	Gêneros de Alimentação				1,72		1,72	3,26		3,26
33903009	Medicamentos							6,74		6,74
33903016	Material de Expediente	1,66		1,66	4,38		4,38			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,63		1,63	1,63		1,63			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,83		30,83						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,61		16,61	29,60		29,60	14,40		14,40
33903035	Material Hospitalar	20,24		20,24	20,24		20,24			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	479,48		479,48	3,47		3,47	3,47		3,47
33903039	Material Gráfico				4,13		4,13	4,13		4,13
33903099	Outros Materiais de Consumo				51,16		51,16	51,16		51,16
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	28,13		28,13	618,12		618,12	87,65		87,65
33903501	Consultoria Contábil	28,13		28,13	14,06		14,06	25,31		25,31
33903502	Consultoria Jurídica				572,89		572,89			
33903599	Outros				31,17		31,17	62,34		62,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10,17		10,17	8,52		8,52	21,34		21,34
33903606	Serviços Técnicos	10,17		10,17	8,52		8,52	8,52		8,52
33903614	Locação de Imóveis							12,82		12,82
339037	Locação de Mão-de-obra	279,47		279,47	138,54		138,54	138,54		138,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	144,58		144,58	693,48		693,48	727,14		727,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				34,10		34,10	54,98		54,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,19		4,19	1,40		1,40	1,95		1,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,30		6,30	36,83		36,83	36,83		36,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53,06		53,06				7,39		7,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,29		1,29	1,29		1,29
33903923	Juros	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,63		1,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,84		0,84	0,84		0,84



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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	29,41		29,41	300,71		300,71	300,71		300,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	44,99		44,99	273,36		273,36	267,38		267,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,46		6,46	6,00		6,00
33903948	Serviços Gráficos	6,14		6,14	13,29		13,29	12,10		12,10
33903953	Seguros em Geral				14,10		14,10	24,76		24,76
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,59		6,59	6,59		6,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,98		2,98	2,98		2,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				610,52		610,52	1.003,05		1.003,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				395,77		395,77	788,30		788,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,75		4,75	4,75		4,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,23		19,23	19,23		19,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				121,47		121,47	121,47		121,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,30		69,30	69,30		69,30
339041	Contribuições							2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				287,25		287,25	287,25		287,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,18		0,18	1,74		1,74	1,75		1,75
339049	Auxílio-Transporte	38,36		38,36	7,78		7,78	7,78		7,78
4	Despesas de Capital	7,12		7,12	75,20		75,20	80,51		80,51
44	Investimentos	7,12		7,12	75,20		75,20	80,51		80,51
4490	Aplicações Diretas	7,12		7,12	75,20		75,20	80,51		80,51
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,12		7,12	75,20		75,20	80,51		80,51
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							5,11		5,11
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							20,97		20,97
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
44905224	Mobiliário em Geral				68,08		68,08	47,31		47,31
Total Grupo :		1.719,63	0,00	1.719,63	3.130,99	0,00	3.130,99	3.028,98	0,00	3.028,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

17.100,77

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

3.028,25

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

3.028,98

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

74,81

SALDO FINANCEIRO ATUAL

17.025,23



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
JULHO 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	3.996,40		3.996,40	7.276,49		7.276,49	7.039,42		7.039,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.996,40		3.996,40	7.276,49		7.276,49	7.039,42		7.039,42
3	Despesas Correntes	3.979,86		3.979,86	7.101,72		7.101,72	6.852,31		6.852,31
31	Pessoal e Encargos Sociais				805,93		805,93	843,60		843,60
3190	Aplicações Diretas				805,93		805,93	843,60		843,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				666,49		666,49	703,60		703,60
31901111	Empregado Público				666,49		666,49	703,60		703,60
319013	Obrigações Patronais				58,69		58,69	57,08		57,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				58,69		58,69	57,08		57,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				80,75		80,75	82,92		82,92
33	Outras Despesas Correntes	3.979,86		3.979,86	6.295,79		6.295,79	6.008,71		6.008,71
3390	Aplicações Diretas	3.979,86		3.979,86	6.295,79		6.295,79	6.008,71		6.008,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	96,06		96,06	116,67		116,67	113,89		113,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	96,06		96,06	116,67		116,67	113,89		113,89
339030	Material de Consumo	2.719,75		2.719,75	657,28		657,28	580,16		580,16
33903004	Gás Engarrafado	1.440,50		1.440,50	386,90		386,90	386,90		386,90
33903007	Gêneros de Alimentação				4,00		4,00	7,58		7,58
33903009	Medicamentos							15,66		15,66
33903016	Material de Expediente	3,86		3,86	10,19		10,19			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,80		3,80	3,80		3,80			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,64		71,64						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	38,59		38,59	68,77		68,77	33,45		33,45
33903035	Material Hospitalar	47,05		47,05	47,05		47,05			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.114,31		1.114,31	8,06		8,06	8,06		8,06
33903039	Material Gráfico				9,61		9,61	9,61		9,61
33903099	Outros Materiais de Consumo				118,90		118,90	118,90		118,90
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	65,37		65,37	1.436,54		1.436,54	203,72		203,72
33903501	Consultoria Contábil	65,37		65,37	32,69		32,69	58,84		58,84
33903502	Consultoria Jurídica				1.331,41		1.331,41			
33903599	Outros				72,44		72,44	144,88		144,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	23,64		23,64	19,81		19,81	49,60		49,60
33903606	Serviços Técnicos	23,64		23,64	19,81		19,81	19,81		19,81
33903614	Locação de Imóveis							29,79		29,79
339037	Locação de Mão-de-obra	649,49		649,49	321,98		321,98	321,98		321,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	335,99		335,99	1.611,63		1.611,63	1.689,89		1.689,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				79,24		79,24	127,78		127,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,75		9,75	3,25		3,25	4,54		4,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14,64		14,64	85,59		85,59	85,59		85,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	123,32		123,32				17,19		17,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,98		2,98	2,98		2,98
33903923	Juros	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,79		3,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,77		0,77
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,95		1,95	1,95		1,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	68,34		68,34	698,84		698,84	698,84		698,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	104,55		104,55	635,28		635,28	621,38		621,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,01		15,01	13,94		13,94
33903948	Serviços Gráficos	14,26		14,26	30,90		30,90	28,13		28,13
33903953	Seguros em Geral				32,77		32,77	57,53		57,53
33903964	Serviços Bancários				0,92		0,92	0,92		0,92
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				15,31		15,31	15,31		15,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,93		6,93	6,93		6,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.418,87		1.418,87	2.331,12		2.331,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				919,77		919,77	1.832,02		1.832,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,04		11,04	11,04		11,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,72		44,72	44,72		44,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				282,29		282,29	282,29		282,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				161,05		161,05	161,05		161,05
339041	Contribuições							5,33		5,33
339046	Auxílio-alimentação				667,59		667,59	667,59		667,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,41		0,41	4,04		4,04	4,05		4,05
339049	Auxílio-Transporte	89,15		89,15	18,09		18,09	18,09		18,09
4	Despesas de Capital	16,54		16,54	174,77		174,77	187,11		187,11
44	Investimentos	16,54		16,54	174,77		174,77	187,11		187,11
4490	Aplicações Diretas	16,54		16,54	174,77		174,77	187,11		187,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	16,54		16,54	174,77		174,77	187,11		187,11
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							11,87		11,87
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							48,73		48,73
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
44905224	Mobiliário em Geral				158,23		158,23	109,97		109,97
Total Grupo :		3.996,40	0,00	3.996,40	7.276,49	0,00	7.276,49	7.039,42	0,00	7.039,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

35.855,84

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

14.077,80

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

7.039,42

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

172,78

SALDO FINANCEIRO ATUAL

42.721,44



**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
JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.003,83		1.003,83	1.827,69		1.827,69	1.768,17		1.768,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.003,83		1.003,83	1.827,69		1.827,69	1.768,17		1.768,17
3	Despesas Correntes	999,68		999,68	1.783,80		1.783,80	1.721,18		1.721,18
31	Pessoal e Encargos Sociais				202,43		202,43	211,90		211,90
3190	Aplicações Diretas				202,43		202,43	211,90		211,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				167,41		167,41	176,73		176,73
31901111	Empregado Público				167,41		167,41	176,73		176,73
319013	Obrigações Patronais				14,74		14,74	14,34		14,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,74		14,74	14,34		14,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,28		20,28	20,83		20,83
33	Outras Despesas Correntes	999,68		999,68	1.581,37		1.581,37	1.509,28		1.509,28
3390	Aplicações Diretas	999,68		999,68	1.581,37		1.581,37	1.509,28		1.509,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,13		24,13	29,31		29,31	28,61		28,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,13		24,13	29,31		29,31	28,61		28,61
339030	Material de Consumo	683,16		683,16	165,09		165,09	145,73		145,73
33903004	Gás Engarrafado	361,83		361,83	97,18		97,18	97,18		97,18
33903007	Gêneros de Alimentação				1,00		1,00	1,90		1,90
33903009	Medicamentos							3,94		3,94
33903016	Material de Expediente	0,97		0,97	2,56		2,56			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,95		0,95	0,95		0,95			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,00		18,00						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,69		9,69	17,27		17,27	8,40		8,40
33903035	Material Hospitalar	11,82		11,82	11,82		11,82			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	279,90		279,90	2,03		2,03	2,03		2,03
33903039	Material Gráfico				2,41		2,41	2,41		2,41
33903099	Outros Materiais de Consumo				29,87		29,87	29,87		29,87
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	16,42		16,42	360,83		360,83	51,16		51,16
33903501	Consultoria Contábil	16,42		16,42	8,21		8,21	14,78		14,78
33903502	Consultoria Jurídica				334,43		334,43			
33903599	Outros				18,19		18,19	36,38		36,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,94		5,94	4,98		4,98	12,46		12,46
33903606	Serviços Técnicos	5,94		5,94	4,98		4,98	4,98		4,98
33903614	Locação de Imóveis							7,48		7,48
339037	Locação de Mão-de-obra	163,14		163,14	80,88		80,88	80,88		80,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	84,40		84,40	404,80		404,80	424,47		424,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				19,90		19,90	32,09		32,09
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,45		2,45	0,82		0,82	1,14		1,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,68		3,68	21,50		21,50	21,50		21,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,98		30,98				4,32		4,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,75		0,75	0,75		0,75
33903923	Juros	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,96		0,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,49		0,49	0,49		0,49



**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
JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	17,17		17,17	175,54		175,54	175,54		175,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26,26		26,26	159,57		159,57	156,08		156,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,76		3,76	3,50		3,50
33903948	Serviços Gráficos	3,58		3,58	7,76		7,76	7,06		7,06
33903953	Seguros em Geral				8,23		8,23	14,45		14,45
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,85		3,85	3,85		3,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,74		1,74	1,74		1,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				356,41		356,41	585,56		585,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				231,04		231,04	460,19		460,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,77		2,77	2,77		2,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,24		11,24	11,24		11,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				70,90		70,90	70,90		70,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,46		40,46	40,46		40,46
339041	Contribuições							1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				167,67		167,67	167,67		167,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,10		0,10	1,01		1,01	1,01		1,01
339049	Auxílio-Transporte	22,39		22,39	4,54		4,54	4,54		4,54
4	Despesas de Capital	4,15		4,15	43,89		43,89	46,99		46,99
44	Investimentos	4,15		4,15	43,89		43,89	46,99		46,99
4490	Aplicações Diretas	4,15		4,15	43,89		43,89	46,99		46,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,15		4,15	43,89		43,89	46,99		46,99
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,98		2,98
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							12,24		12,24
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
44905224	Mobiliário em Geral				39,74		39,74	27,62		27,62
Total Grupo :		1.003,83	0,00	1.003,83	1.827,69	0,00	1.827,69	1.768,17	0,00	1.768,17
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								10.579,90		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								1.768,25		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.768,17		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								44,23		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								10.535,75		



**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
JULHO 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	1.979,06		1.979,06	3.603,40		3.603,40	3.486,00		3.486,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.979,06		1.979,06	3.603,40		3.603,40	3.486,00		3.486,00
3	Despesas Correntes	1.970,87		1.970,87	3.516,85		3.516,85	3.393,34		3.393,34
31	Pessoal e Encargos Sociais				399,11		399,11	417,76		417,76
3190	Aplicações Diretas				399,11		399,11	417,76		417,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				330,06		330,06	348,44		348,44
31901111	Empregado Público				330,06		330,06	348,44		348,44
319013	Obrigações Patronais				29,07		29,07	28,27		28,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,07		29,07	28,27		28,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				39,98		39,98	41,05		41,05
33	Outras Despesas Correntes	1.970,87		1.970,87	3.117,74		3.117,74	2.975,58		2.975,58
3390	Aplicações Diretas	1.970,87		1.970,87	3.117,74		3.117,74	2.975,58		2.975,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	47,59		47,59	57,79		57,79	56,41		56,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	47,59		47,59	57,79		57,79	56,41		56,41
339030	Material de Consumo	1.346,83		1.346,83	325,49		325,49	287,31		287,31
33903004	Gás Engarrafado	713,34		713,34	191,60		191,60	191,60		191,60
33903007	Gêneros de Alimentação				1,98		1,98	3,75		3,75
33903009	Medicamentos							7,76		7,76
33903016	Material de Expediente	1,91		1,91	5,04		5,04			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,48		35,48						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,11		19,11	34,06		34,06	16,57		16,57
33903035	Material Hospitalar	23,30		23,30	23,30		23,30			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	551,81		551,81	3,99		3,99	3,99		3,99
33903039	Material Gráfico				4,76		4,76	4,76		4,76
33903099	Outros Materiais de Consumo				58,88		58,88	58,88		58,88
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	32,37		32,37	711,38		711,38	100,88		100,88
33903501	Consultoria Contábil	32,37		32,37	16,19		16,19	29,14		29,14
33903502	Consultoria Jurídica				659,32		659,32			
33903599	Outros				35,87		35,87	71,74		71,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	11,71		11,71	9,81		9,81	24,56		24,56
33903606	Serviços Técnicos	11,71		11,71	9,81		9,81	9,81		9,81
33903614	Locação de Imóveis							14,75		14,75
339037	Locação de Mão-de-obra	321,63		321,63	159,45		159,45	159,45		159,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	166,40		166,40	798,09		798,09	836,83		836,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				39,24		39,24	63,28		63,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,83		4,83	1,61		1,61	2,25		2,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,26		7,26	42,38		42,38	42,38		42,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	61,07		61,07				8,51		8,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,48		1,48	1,48		1,48
33903923	Juros	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,87		1,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,96		0,96	0,96		0,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	33,84		33,84	346,07		346,07	346,07		346,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	51,78		51,78	314,61		314,61	307,72		307,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,43		7,43	6,90		6,90
33903948	Serviços Gráficos	7,06		7,06	15,30		15,30	13,93		13,93
33903953	Seguros em Geral				16,23		16,23	28,49		28,49
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,58		7,58	7,58		7,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,43		3,43	3,43		3,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				702,64		702,64	1.154,40		1.154,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				455,48		455,48	907,24		907,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,47		5,47	5,47		5,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,15		22,15	22,15		22,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				139,79		139,79	139,79		139,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,75		79,75	79,75		79,75
339041	Contribuições							2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				330,60		330,60	330,60		330,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,20		0,20	2,00		2,00	2,01		2,01
339049	Auxílio-Transporte	44,14		44,14	8,96		8,96	8,96		8,96
4	Despesas de Capital	8,19		8,19	86,55		86,55	92,66		92,66
44	Investimentos	8,19		8,19	86,55		86,55	92,66		92,66
4490	Aplicações Diretas	8,19		8,19	86,55		86,55	92,66		92,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,19		8,19	86,55		86,55	92,66		92,66
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							5,88		5,88
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							24,13		24,13
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	8,19		8,19	8,19		8,19	8,19		8,19
44905224	Mobiliário em Geral				78,36		78,36	54,46		54,46
Total Grupo :		1.979,06	0,00	1.979,06	3.603,40	0,00	3.603,40	3.486,00	0,00	3.486,00
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								29.511,34		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								3.485,35		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.486,00		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								85,86		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								29.424,83		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	74.394,81		74.394,81	135.454,35		135.454,35	131.040,86		131.040,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.394,81		74.394,81	135.454,35		135.454,35	131.040,86		131.040,86
3	Despesas Correntes	74.086,86		74.086,86	132.201,08		132.201,08	127.557,74		127.557,74
31	Pessoal e Encargos Sociais				15.002,76		15.002,76	15.703,79		15.703,79
3190	Aplicações Diretas				15.002,76		15.002,76	15.703,79		15.703,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.406,93		12.406,93	13.097,70		13.097,70
31901111	Empregado Público				12.406,93		12.406,93	13.097,70		13.097,70
319013	Obrigações Patronais				1.092,60		1.092,60	1.062,45		1.062,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.092,60		1.092,60	1.062,45		1.062,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.503,23		1.503,23	1.543,64		1.543,64
33	Outras Despesas Correntes	74.086,86		74.086,86	117.198,32		117.198,32	111.853,95		111.853,95
3390	Aplicações Diretas	74.086,86		74.086,86	117.198,32		117.198,32	111.853,95		111.853,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.788,57		1.788,57	2.172,11		2.172,11	2.120,52		2.120,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.788,57		1.788,57	2.172,11		2.172,11	2.120,52		2.120,52
339030	Material de Consumo	50.628,85		50.628,85	12.234,99		12.234,99	10.799,58		10.799,58
33903004	Gás Engarrafado	26.815,37		26.815,37	7.202,01		7.202,01	7.202,01		7.202,01
33903007	Gêneros de Alimentação				74,35		74,35	141,06		141,06
33903009	Medicamentos							291,46		291,46
33903016	Material de Expediente	71,79		71,79	189,66		189,66			
33903021	Material de Copa e Cozinha	70,64		70,64	70,64		70,64			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.333,71		1.333,71						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	718,31		718,31	1.280,12		1.280,12	622,66		622,66
33903035	Material Hospitalar	875,82		875,82	875,82		875,82			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20.743,21		20.743,21	150,10		150,10	150,10		150,10
33903039	Material Gráfico				178,83		178,83	178,83		178,83
33903099	Outros Materiais de Consumo				2.213,46		2.213,46	2.213,46		2.213,46
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	1.216,94		1.216,94	26.741,34		26.741,34	3.792,01		3.792,01
33903501	Consultoria Contábil	1.216,94		1.216,94	608,46		608,46	1.095,19		1.095,19
33903502	Consultoria Jurídica				24.784,47		24.784,47			
33903599	Outros				1.348,41		1.348,41	2.696,82		2.696,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	440,10		440,10	368,78		368,78	923,27		923,27
33903606	Serviços Técnicos	440,10		440,10	368,78		368,78	368,78		368,78
33903614	Locação de Imóveis							554,49		554,49
339037	Locação de Mão-de-obra	12.090,47		12.090,47	5.993,77		5.993,77	5.993,77		5.993,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.254,74		6.254,74	30.001,89		30.001,89	31.458,09		31.458,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,12		22,12	22,12		22,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1.475,04		1.475,04	2.378,53		2.378,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	181,42		181,42	60,47		60,47	84,47		84,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	272,65		272,65	1.593,39		1.593,39	1.593,39		1.593,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.295,55		2.295,55				319,89		319,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				55,60		55,60	55,60		55,60
33903923	Juros	21,03		21,03	21,03		21,03	21,03		21,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica							70,50		70,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto				6,24		6,24	14,22		14,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				36,30		36,30	36,30		36,30



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.272,26		1.272,26	13.009,27		13.009,27	13.009,27		13.009,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.946,29		1.946,29	11.826,25		11.826,25	11.567,40		11.567,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				279,42		279,42	259,33		259,33
33903948	Serviços Gráficos	265,54		265,54	575,39		575,39	523,73		523,73
33903953	Seguros em Geral				610,18		610,18	1.071,12		1.071,12
33903964	Serviços Bancários				17,04		17,04	17,04		17,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				285,06		285,06	285,06		285,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				129,09		129,09	129,09		129,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				26.412,87		26.412,87	43.394,62		43.394,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				17.121,89		17.121,89	34.103,64		34.103,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				205,59		205,59	205,59		205,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				832,35		832,35	832,35		832,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5.254,95		5.254,95	5.254,95		5.254,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.998,09		2.998,09	2.998,09		2.998,09
339041	Contribuições							99,21		99,21
339046	Auxílio-alimentação				12.427,03		12.427,03	12.427,03		12.427,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,73		7,73	75,40		75,40	75,71		75,71
339049	Auxílio-Transporte	1.659,46		1.659,46	336,70		336,70	336,70		336,70
4	Despesas de Capital	307,95		307,95	3.253,27		3.253,27	3.483,12		3.483,12
44	Investimentos	307,95		307,95	3.253,27		3.253,27	3.483,12		3.483,12
4490	Aplicações Diretas	307,95		307,95	3.253,27		3.253,27	3.483,12		3.483,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	307,95		307,95	3.253,27		3.253,27	3.483,12		3.483,12
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							220,97		220,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							907,19		907,19
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	307,95		307,95	307,95		307,95	307,95		307,95
44905224	Mobiliário em Geral				2.945,32		2.945,32	2.047,01		2.047,01
Total Grupo :		74.394,81	0,00	74.394,81	135.454,35	0,00	135.454,35	131.040,86	0,00	131.040,86
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							813.001,10			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							126.776,50			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							131.040,86			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.237,63			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							805.499,11			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	4.210,31		4.210,31	7.665,90		7.665,90	7.416,15		7.416,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.210,31		4.210,31	7.665,90		7.665,90	7.416,15		7.416,15
3	Despesas Correntes	4.192,88		4.192,88	7.481,78		7.481,78	7.219,03		7.219,03
31	Pessoal e Encargos Sociais				849,05		849,05	888,74		888,74
3190	Aplicações Diretas				849,05		849,05	888,74		888,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				702,15		702,15	741,25		741,25
31901111	Empregado Público				702,15		702,15	741,25		741,25
319013	Obrigações Patronais				61,83		61,83	60,13		60,13
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				61,83		61,83	60,13		60,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				85,07		85,07	87,36		87,36
33	Outras Despesas Correntes	4.192,88		4.192,88	6.632,73		6.632,73	6.330,29		6.330,29
3390	Aplicações Diretas	4.192,88		4.192,88	6.632,73		6.632,73	6.330,29		6.330,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	101,23		101,23	122,93		122,93	120,02		120,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	101,23		101,23	122,93		122,93	120,02		120,02
339030	Material de Consumo	2.865,29		2.865,29	692,43		692,43	611,19		611,19
33903004	Gás Engarrafado	1.517,58		1.517,58	407,59		407,59	407,59		407,59
33903007	Gêneros de Alimentação				4,21		4,21	7,98		7,98
33903009	Medicamentos							16,50		16,50
33903016	Material de Expediente	4,07		4,07	10,73		10,73			
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,00		4,00	4,00		4,00			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	75,48		75,48						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	40,65		40,65	72,45		72,45	35,24		35,24
33903035	Material Hospitalar	49,57		49,57	49,57		49,57			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.173,94		1.173,94	8,49		8,49	8,49		8,49
33903039	Material Gráfico				10,12		10,12	10,12		10,12
33903099	Outros Materiais de Consumo				125,27		125,27	125,27		125,27
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	68,87		68,87	1.513,41		1.513,41	214,61		214,61
33903501	Consultoria Contábil	68,87		68,87	34,44		34,44	61,99		61,99
33903502	Consultoria Jurídica				1.402,66		1.402,66			
33903599	Outros				76,31		76,31	152,62		152,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24,91		24,91	20,87		20,87	52,25		52,25
33903606	Serviços Técnicos	24,91		24,91	20,87		20,87	20,87		20,87
33903614	Locação de Imóveis							31,38		31,38
339037	Locação de Mão-de-obra	684,25		684,25	339,21		339,21	339,21		339,21
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	353,99		353,99	1.697,92		1.697,92	1.780,36		1.780,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,25		1,25	1,25		1,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				83,48		83,48	134,61		134,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,27		10,27	3,42		3,42	4,78		4,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,43		15,43	90,17		90,17	90,17		90,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	129,92		129,92				18,10		18,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,15		3,15	3,15		3,15
33903923	Juros	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica							4,00		4,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,35		0,35	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,05		2,05	2,05		2,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	72,00		72,00	736,24		736,24	736,24		736,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	110,15		110,15	669,31		669,31	654,67		654,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,81		15,81	14,68		14,68
33903948	Serviços Gráficos	15,03		15,03	32,56		32,56	29,64		29,64
33903953	Seguros em Geral				34,54		34,54	60,63		60,63
33903964	Serviços Bancários				0,97		0,97	0,97		0,97
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				16,13		16,13	16,13		16,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,30		7,30	7,30		7,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.494,82		1.494,82	2.455,89		2.455,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				969,00		969,00	1.930,07		1.930,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,63		11,63	11,63		11,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				47,11		47,11	47,11		47,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				297,40		297,40	297,40		297,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				169,68		169,68	169,68		169,68
339041	Contribuições							5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação				703,30		703,30	703,30		703,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,43		0,43	4,26		4,26	4,27		4,27
339049	Auxílio-Transporte	93,91		93,91	19,05		19,05	19,05		19,05
4	Despesas de Capital	17,43		17,43	184,12		184,12	197,12		197,12
44	Investimentos	17,43		17,43	184,12		184,12	197,12		197,12
4490	Aplicações Diretas	17,43		17,43	184,12		184,12	197,12		197,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	17,43		17,43	184,12		184,12	197,12		197,12
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							12,50		12,50
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							51,34		51,34
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	17,43		17,43	17,43		17,43	17,43		17,43
44905224	Mobiliário em Geral				166,69		166,69	115,85		115,85
Total Grupo :		4.210,31	0,00	4.210,31	7.665,90	0,00	7.665,90	7.416,15	0,00	7.416,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

65.318,86

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

7.433,65

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

7.416,15

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

184,81

SALDO FINANCEIRO ATUAL

65.151,55



**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
JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.093,05		1.093,05	1.990,15		1.990,15	1.925,27		1.925,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.093,05		1.093,05	1.990,15		1.990,15	1.925,27		1.925,27
3	Despesas Correntes	1.088,53		1.088,53	1.942,35		1.942,35	1.874,09		1.874,09
31	Pessoal e Encargos Sociais				220,44		220,44	230,73		230,73
3190	Aplicações Diretas				220,44		220,44	230,73		230,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				182,29		182,29	192,44		192,44
31901111	Empregado Público				182,29		182,29	192,44		192,44
319013	Obrigações Patronais				16,06		16,06	15,61		15,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,06		16,06	15,61		15,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,09		22,09	22,68		22,68
33	Outras Despesas Correntes	1.088,53		1.088,53	1.721,91		1.721,91	1.643,36		1.643,36
3390	Aplicações Diretas	1.088,53		1.088,53	1.721,91		1.721,91	1.643,36		1.643,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,29		26,29	31,92		31,92	31,16		31,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,29		26,29	31,92		31,92	31,16		31,16
339030	Material de Consumo	743,85		743,85	179,77		179,77	158,66		158,66
33903004	Gás Engarrafado	393,98		393,98	105,82		105,82	105,82		105,82
33903007	Gêneros de Alimentação				1,09		1,09	2,07		2,07
33903009	Medicamentos							4,27		4,27
33903016	Material de Expediente	1,06		1,06	2,79		2,79			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,59		19,59						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,55		10,55	18,80		18,80	9,14		9,14
33903035	Material Hospitalar	12,87		12,87	12,87		12,87			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	304,76		304,76	2,21		2,21	2,21		2,21
33903039	Material Gráfico				2,63		2,63	2,63		2,63
33903099	Outros Materiais de Consumo				32,52		32,52	32,52		32,52
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	17,88		17,88	392,89		392,89	55,71		55,71
33903501	Consultoria Contábil	17,88		17,88	8,94		8,94	16,09		16,09
33903502	Consultoria Jurídica				364,14		364,14			
33903599	Outros				19,81		19,81	39,62		39,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6,47		6,47	5,42		5,42	13,57		13,57
33903606	Serviços Técnicos	6,47		6,47	5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	Locação de Imóveis							8,15		8,15
339037	Locação de Mão-de-obra	177,64		177,64	88,06		88,06	88,06		88,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	91,91		91,91	440,78		440,78	462,17		462,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				21,68		21,68	34,95		34,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,67		2,67	0,89		0,89	1,24		1,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,01		4,01	23,41		23,41	23,41		23,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,73		33,73				4,70		4,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,81		0,81	0,81		0,81
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,04		1,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,09		0,09	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,53		0,53	0,53		0,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18,69		18,69	191,13		191,13	191,13		191,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28,60		28,60	173,75		173,75	169,94		169,94
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,10		4,10	3,81		3,81
33903948	Serviços Gráficos	3,90		3,90	8,45		8,45	7,69		7,69
33903953	Seguros em Geral				8,96		8,96	15,73		15,73
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,19		4,19	4,19		4,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,90		1,90	1,90		1,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				388,06		388,06	637,56		637,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				251,56		251,56	501,06		501,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,02		3,02	3,02		3,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,23		12,23	12,23		12,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				77,20		77,20	77,20		77,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,05		44,05	44,05		44,05
339041	Contribuições							1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação				182,59		182,59	182,59		182,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,11		0,11	1,10		1,10	1,10		1,10
339049	Auxílio-Transporte	24,38		24,38	4,95		4,95	4,95		4,95
4	Despesas de Capital	4,52		4,52	47,80		47,80	51,18		51,18
44	Investimentos	4,52		4,52	47,80		47,80	51,18		51,18
4490	Aplicações Diretas	4,52		4,52	47,80		47,80	51,18		51,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,52		4,52	47,80		47,80	51,18		51,18
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,25		3,25
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							13,33		13,33
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52
44905224	Mobiliário em Geral				43,28		43,28	30,08		30,08
Total Grupo :		1.093,05	0,00	1.093,05	1.990,15	0,00	1.990,15	1.925,27	0,00	1.925,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

17.026,23

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

2.352,80

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.925,27

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

47,87

SALDO FINANCEIRO ATUAL

17.405,89



**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
JULHO 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	21.136,13		21.136,13	38.483,60		38.483,60	37.229,71		37.229,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.136,13		21.136,13	38.483,60		38.483,60	37.229,71		37.229,71
3	Despesas Correntes	21.048,65		21.048,65	37.559,32		37.559,32	36.240,15		36.240,15
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.262,39		4.262,39	4.461,57		4.461,57
3190	Aplicações Diretas				4.262,39		4.262,39	4.461,57		4.461,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.524,90		3.524,90	3.721,17		3.721,17
31901111	Empregado Público				3.524,90		3.524,90	3.721,17		3.721,17
319013	Obrigações Patronais				310,42		310,42	301,85		301,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				310,42		310,42	301,85		301,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				427,07		427,07	438,55		438,55
33	Outras Despesas Correntes	21.048,65		21.048,65	33.296,93		33.296,93	31.778,58		31.778,58
3390	Aplicações Diretas	21.048,65		21.048,65	33.296,93		33.296,93	31.778,58		31.778,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	508,12		508,12	617,10		617,10	602,42		602,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	508,12		508,12	617,10		617,10	602,42		602,42
339030	Material de Consumo	14.384,07		14.384,07	3.476,08		3.476,08	3.068,27		3.068,27
33903004	Gás Engarrafado	7.618,46		7.618,46	2.046,15		2.046,15	2.046,15		2.046,15
33903007	Gêneros de Alimentação				21,13		21,13	40,08		40,08
33903009	Medicamentos							82,81		82,81
33903016	Material de Expediente	20,41		20,41	53,88		53,88			
33903021	Material de Copa e Cozinha	20,07		20,07	20,07		20,07			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	378,91		378,91						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	204,08		204,08	363,70		363,70	176,91		176,91
33903035	Material Hospitalar	248,83		248,83	248,83		248,83			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5.893,31		5.893,31	42,64		42,64	42,64		42,64
33903039	Material Gráfico				50,81		50,81	50,81		50,81
33903099	Outros Materiais de Consumo				628,87		628,87	628,87		628,87
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	345,74		345,74	7.597,44		7.597,44	1.077,35		1.077,35
33903501	Consultoria Contábil	345,74		345,74	172,87		172,87	311,17		311,17
33903502	Consultoria Jurídica				7.041,48		7.041,48			
33903599	Outros				383,09		383,09	766,18		766,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	125,04		125,04	104,77		104,77	262,31		262,31
33903606	Serviços Técnicos	125,04		125,04	104,77		104,77	104,77		104,77
33903614	Locação de Imóveis							157,54		157,54
339037	Locação de Mão-de-obra	3.435,00		3.435,00	1.702,88		1.702,88	1.702,88		1.702,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.777,03		1.777,03	8.523,72		8.523,72	8.937,51		8.937,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,29		6,29	6,29		6,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				419,08		419,08	675,77		675,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	51,55		51,55	17,18		17,18	23,99		23,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	77,46		77,46	452,68		452,68	452,68		452,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	652,19		652,19				90,89		90,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,80		15,80	15,80		15,80
33903923	Juros	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica							20,05		20,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,77		1,77	4,04		4,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,31		10,31	10,31		10,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	361,46		361,46	3.696,03		3.696,03	3.696,03		3.696,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	552,96		552,96	3.359,92		3.359,92	3.286,38		3.286,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				79,37		79,37	73,69		73,69
33903948	Serviços Gráficos	75,43		75,43	163,44		163,44	148,77		148,77
33903953	Seguros em Geral				173,36		173,36	304,33		304,33
33903964	Serviços Bancários				4,85		4,85	4,85		4,85
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				80,99		80,99	80,99		80,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				36,67		36,67	36,67		36,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				7.504,11		7.504,11	12.328,76		12.328,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.864,47		4.864,47	9.689,12		9.689,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				58,41		58,41	58,41		58,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				236,48		236,48	236,48		236,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.492,97		1.492,97	1.492,97		1.492,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				851,78		851,78	851,78		851,78
339041	Contribuições							28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação				3.530,63		3.530,63	3.530,63		3.530,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,18		2,18	21,39		21,39	21,46		21,46
339049	Auxílio-Transporte	471,47		471,47	95,66		95,66	95,66		95,66
4	Despesas de Capital	87,48		87,48	924,28		924,28	989,56		989,56
44	Investimentos	87,48		87,48	924,28		924,28	989,56		989,56
4490	Aplicações Diretas	87,48		87,48	924,28		924,28	989,56		989,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	87,48		87,48	924,28		924,28	989,56		989,56
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							62,77		62,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							257,73		257,73
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	87,48		87,48	87,48		87,48	87,48		87,48
44905224	Mobiliário em Geral				836,80		836,80	581,58		581,58
Total Grupo :		21.136,13	0,00	21.136,13	38.483,60	0,00	38.483,60	37.229,71	0,00	37.229,71
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						241.920,78
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						37.225,65
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						37.229,71
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						921,83
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						240.994,89



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
JULHO 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	3.391,18		3.391,18	6.174,50		6.174,50	5.973,32		5.973,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.391,18		3.391,18	6.174,50		6.174,50	5.973,32		5.973,32
3	Despesas Correntes	3.377,14		3.377,14	6.026,19		6.026,19	5.814,54		5.814,54
31	Pessoal e Encargos Sociais				683,88		683,88	715,84		715,84
3190	Aplicações Diretas				683,88		683,88	715,84		715,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				565,55		565,55	597,05		597,05
31901111	Empregado Público				565,55		565,55	597,05		597,05
319013	Obrigações Patronais				49,81		49,81	48,43		48,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				49,81		49,81	48,43		48,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				68,52		68,52	70,36		70,36
33	Outras Despesas Correntes	3.377,14		3.377,14	5.342,31		5.342,31	5.098,70		5.098,70
3390	Aplicações Diretas	3.377,14		3.377,14	5.342,31		5.342,31	5.098,70		5.098,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	81,51		81,51	98,99		98,99	96,63		96,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	81,51		81,51	98,99		98,99	96,63		96,63
339030	Material de Consumo	2.307,87		2.307,87	557,71		557,71	492,28		492,28
33903004	Gás Engarrafado	1.222,36		1.222,36	328,30		328,30	328,30		328,30
33903007	Gêneros de Alimentação				3,39		3,39	6,43		6,43
33903009	Medicamentos							13,28		13,28
33903016	Material de Expediente	3,27		3,27	8,64		8,64			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,22		3,22	3,22		3,22			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	60,80		60,80						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,74		32,74	58,35		58,35	28,38		28,38
33903035	Material Hospitalar	39,92		39,92	39,92		39,92			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	945,56		945,56	6,84		6,84	6,84		6,84
33903039	Material Gráfico				8,15		8,15	8,15		8,15
33903099	Outros Materiais de Consumo				100,90		100,90	100,90		100,90
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	55,47		55,47	1.218,99		1.218,99	172,87		172,87
33903501	Consultoria Contábil	55,47		55,47	27,74		27,74	49,93		49,93
33903502	Consultoria Jurídica				1.129,78		1.129,78			
33903599	Outros				61,47		61,47	122,94		122,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	20,06		20,06	16,81		16,81	42,09		42,09
33903606	Serviços Técnicos	20,06		20,06	16,81		16,81	16,81		16,81
33903614	Locação de Imóveis							25,28		25,28
339037	Locação de Mão-de-obra	551,13		551,13	273,22		273,22	273,22		273,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	285,11		285,11	1.367,57		1.367,57	1.433,95		1.433,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				67,24		67,24	108,43		108,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,27		8,27	2,76		2,76	3,85		3,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,43		12,43	72,63		72,63	72,63		72,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	104,64		104,64				14,58		14,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,53		2,53	2,53		2,53
33903923	Juros	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,22		3,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,65		1,65	1,65		1,65



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	57,99		57,99	593,01		593,01	593,01		593,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	88,72		88,72	539,08		539,08	527,27		527,27
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,74		12,74	11,83		11,83
33903948	Serviços Gráficos	12,10		12,10	26,21		26,21	23,86		23,86
33903953	Seguros em Geral				27,81		27,81	48,82		48,82
33903964	Serviços Bancários				0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,00		13,00	13,00		13,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,88		5,88	5,88		5,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.204,00		1.204,00	1.978,11		1.978,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				780,49		780,49	1.554,60		1.554,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,37		9,37	9,37		9,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				37,94		37,94	37,94		37,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				239,54		239,54	239,54		239,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				136,66		136,66	136,66		136,66
339041	Contribuições							4,52		4,52
339046	Auxílio-alimentação				566,48		566,48	566,48		566,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,35		0,35	3,43		3,43	3,44		3,44
339049	Auxílio-Transporte	75,64		75,64	15,35		15,35	15,35		15,35
4	Despesas de Capital	14,04		14,04	148,31		148,31	158,78		158,78
44	Investimentos	14,04		14,04	148,31		148,31	158,78		158,78
4490	Aplicações Diretas	14,04		14,04	148,31		148,31	158,78		158,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,04		14,04	148,31		148,31	158,78		158,78
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							10,07		10,07
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							41,35		41,35
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
44905224	Mobiliário em Geral				134,27		134,27	93,32		93,32
Total Grupo :		3.391,18	0,00	3.391,18	6.174,50	0,00	6.174,50	5.973,32	0,00	5.973,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.790,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.973,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.973,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	146,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.643,90



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
JULHO 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	2.481,77		2.481,77	4.518,72		4.518,72	4.371,49		4.371,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.481,77		2.481,77	4.518,72		4.518,72	4.371,49		4.371,49
3	Despesas Correntes	2.471,50		2.471,50	4.410,19		4.410,19	4.255,30		4.255,30
31	Pessoal e Encargos Sociais				500,49		500,49	523,88		523,88
3190	Aplicações Diretas				500,49		500,49	523,88		523,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				413,89		413,89	436,94		436,94
31901111	Empregado Público				413,89		413,89	436,94		436,94
319013	Obrigações Patronais				36,45		36,45	35,44		35,44
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,45		36,45	35,44		35,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				50,15		50,15	51,50		51,50
33	Outras Despesas Correntes	2.471,50		2.471,50	3.909,70		3.909,70	3.731,42		3.731,42
3390	Aplicações Diretas	2.471,50		2.471,50	3.909,70		3.909,70	3.731,42		3.731,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	59,65		59,65	72,45		72,45	70,75		70,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	59,65		59,65	72,45		72,45	70,75		70,75
339030	Material de Consumo	1.688,97		1.688,97	408,17		408,17	360,26		360,26
33903004	Gás Engarrafado	894,55		894,55	240,26		240,26	240,26		240,26
33903007	Gêneros de Alimentação				2,48		2,48	4,70		4,70
33903009	Medicamentos							9,71		9,71
33903016	Material de Expediente	2,40		2,40	6,33		6,33			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,36		2,36	2,36		2,36			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,49		44,49						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,96		23,96	42,70		42,70	20,77		20,77
33903035	Material Hospitalar	29,22		29,22	29,22		29,22			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	691,99		691,99	5,01		5,01	5,01		5,01
33903039	Material Gráfico				5,97		5,97	5,97		5,97
33903099	Outros Materiais de Consumo				73,84		73,84	73,84		73,84
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	40,60		40,60	892,09		892,09	126,50		126,50
33903501	Consultoria Contábil	40,60		40,60	20,30		20,30	36,54		36,54
33903502	Consultoria Jurídica				826,81		826,81			
33903599	Outros				44,98		44,98	89,96		89,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	14,68		14,68	12,30		12,30	30,80		30,80
33903606	Serviços Técnicos	14,68		14,68	12,30		12,30	12,30		12,30
33903614	Locação de Imóveis							18,50		18,50
339037	Locação de Mão-de-obra	403,33		403,33	199,95		199,95	199,95		199,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	208,65		208,65	1.000,84		1.000,84	1.049,43		1.049,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				49,20		49,20	79,34		79,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,05		6,05	2,02		2,02	2,82		2,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,09		9,09	53,15		53,15	53,15		53,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	76,58		76,58				10,67		10,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,86		1,86	1,86		1,86
33903923	Juros	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica							2,35		2,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,21		1,21	1,21		1,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	42,44		42,44	433,98		433,98	433,98		433,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	64,93		64,93	394,53		394,53	385,89		385,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,31		9,31	8,65		8,65
33903948	Serviços Gráficos	8,86		8,86	19,19		19,19	17,47		17,47
33903953	Seguros em Geral				20,35		20,35	35,73		35,73
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,51		9,51	9,51		9,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,31		4,31	4,31		4,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				881,13		881,13	1.447,64		1.447,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				571,18		571,18	1.137,69		1.137,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,86		6,86	6,86		6,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				27,76		27,76	27,76		27,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				175,31		175,31	175,31		175,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				100,02		100,02	100,02		100,02
339041	Contribuições							3,31		3,31
339046	Auxílio-alimentação				414,56		414,56	414,56		414,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,26		0,26	2,52		2,52	2,53		2,53
339049	Auxílio-Transporte	55,36		55,36	11,23		11,23	11,23		11,23
4	Despesas de Capital	10,27		10,27	108,53		108,53	116,19		116,19
44	Investimentos	10,27		10,27	108,53		108,53	116,19		116,19
4490	Aplicações Diretas	10,27		10,27	108,53		108,53	116,19		116,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,27		10,27	108,53		108,53	116,19		116,19
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							7,37		7,37
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							30,26		30,26
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	10,27		10,27	10,27		10,27	10,27		10,27
44905224	Mobiliário em Geral				98,26		98,26	68,29		68,29
Total Grupo :		2.481,77	0,00	2.481,77	4.518,72	0,00	4.518,72	4.371,49	0,00	4.371,49
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								16.394,15		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								5.342,19		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.371,49		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								108,79		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								17.256,06		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	4.171,57		4.171,57	7.595,32		7.595,32	7.347,87		7.347,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.171,57		4.171,57	7.595,32		7.595,32	7.347,87		7.347,87
3	Despesas Correntes	4.154,30		4.154,30	7.412,90		7.412,90	7.152,56		7.152,56
31	Pessoal e Encargos Sociais				841,24		841,24	880,56		880,56
3190	Aplicações Diretas				841,24		841,24	880,56		880,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				695,69		695,69	734,43		734,43
31901111	Empregado Público				695,69		695,69	734,43		734,43
319013	Obrigações Patronais				61,26		61,26	59,57		59,57
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				61,26		61,26	59,57		59,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				84,29		84,29	86,56		86,56
33	Outras Despesas Correntes	4.154,30		4.154,30	6.571,66		6.571,66	6.272,00		6.272,00
3390	Aplicações Diretas	4.154,30		4.154,30	6.571,66		6.571,66	6.272,00		6.272,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	100,30		100,30	121,77		121,77	118,89		118,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	100,30		100,30	121,77		121,77	118,89		118,89
339030	Material de Consumo	2.838,92		2.838,92	686,06		686,06	605,57		605,57
33903004	Gás Engarrafado	1.503,62		1.503,62	403,84		403,84	403,84		403,84
33903007	Gêneros de Alimentação				4,17		4,17	7,91		7,91
33903009	Medicamentos							16,34		16,34
33903016	Material de Expediente	4,03		4,03	10,63		10,63			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,96		3,96	3,96		3,96			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,78		74,78						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	40,28		40,28	71,78		71,78	34,91		34,91
33903035	Material Hospitalar	49,11		49,11	49,11		49,11			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.163,14		1.163,14	8,42		8,42	8,42		8,42
33903039	Material Gráfico				10,03		10,03	10,03		10,03
33903099	Outros Materiais de Consumo				124,12		124,12	124,12		124,12
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	68,24		68,24	1.499,47		1.499,47	212,64		212,64
33903501	Consultoria Contábil	68,24		68,24	34,12		34,12	61,42		61,42
33903502	Consultoria Jurídica				1.389,74		1.389,74			
33903599	Outros				75,61		75,61	151,22		151,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24,68		24,68	20,68		20,68	51,77		51,77
33903606	Serviços Técnicos	24,68		24,68	20,68		20,68	20,68		20,68
33903614	Locação de Imóveis							31,09		31,09
339037	Locação de Mão-de-obra	677,95		677,95	336,09		336,09	336,09		336,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	350,73		350,73	1.682,31		1.682,31	1.763,97		1.763,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				82,72		82,72	133,38		133,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,17		10,17	3,39		3,39	4,73		4,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,29		15,29	89,34		89,34	89,34		89,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	128,72		128,72				17,94		17,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,12		3,12	3,12		3,12
33903923	Juros	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,96		3,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,35		0,35	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,03		2,03	2,03		2,03



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	71,34		71,34	729,47		729,47	729,47		729,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	109,14		109,14	663,14		663,14	648,63		648,63
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,67		15,67	14,54		14,54
33903948	Serviços Gráficos	14,89		14,89	32,26		32,26	29,36		29,36
33903953	Seguros em Geral				34,21		34,21	60,06		60,06
33903964	Serviços Bancários				0,96		0,96	0,96		0,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,99		15,99	15,99		15,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,24		7,24	7,24		7,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.481,05		1.481,05	2.433,27		2.433,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				960,08		960,08	1.912,30		1.912,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,53		11,53	11,53		11,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,67		46,67	46,67		46,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				294,66		294,66	294,66		294,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				168,11		168,11	168,11		168,11
339041	Contribuições							5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação				696,82		696,82	696,82		696,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,43		0,43	4,22		4,22	4,23		4,23
339049	Auxílio-Transporte	93,05		93,05	18,88		18,88	18,88		18,88
4	Despesas de Capital	17,27		17,27	182,42		182,42	195,31		195,31
44	Investimentos	17,27		17,27	182,42		182,42	195,31		195,31
4490	Aplicações Diretas	17,27		17,27	182,42		182,42	195,31		195,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	17,27		17,27	182,42		182,42	195,31		195,31
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							12,39		12,39
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							50,87		50,87
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	17,27		17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
44905224	Mobiliário em Geral				165,15		165,15	114,78		114,78
Total Grupo :		4.171,57	0,00	4.171,57	7.595,32	0,00	7.595,32	7.347,87	0,00	7.347,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								50.165,08		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								14.693,80		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.347,87		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								181,24		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								57.329,77		



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
JULHO 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	6.795,76		6.795,76	12.373,35		12.373,35	11.970,16		11.970,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.795,76		6.795,76	12.373,35		12.373,35	11.970,16		11.970,16
3	Despesas Correntes	6.767,63		6.767,63	12.076,17		12.076,17	11.651,99		11.651,99
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.370,45		1.370,45	1.434,49		1.434,49
3190	Aplicações Diretas				1.370,45		1.370,45	1.434,49		1.434,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.133,33		1.133,33	1.196,43		1.196,43
31901111	Empregado Público				1.133,33		1.133,33	1.196,43		1.196,43
319013	Obrigações Patronais				99,80		99,80	97,05		97,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				99,80		99,80	97,05		97,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				137,32		137,32	141,01		141,01
33	Outras Despesas Correntes	6.767,63		6.767,63	10.705,72		10.705,72	10.217,50		10.217,50
3390	Aplicações Diretas	6.767,63		6.767,63	10.705,72		10.705,72	10.217,50		10.217,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	163,38		163,38	198,40		198,40	193,68		193,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	163,38		163,38	198,40		198,40	193,68		193,68
339030	Material de Consumo	4.624,81		4.624,81	1.117,64		1.117,64	986,51		986,51
33903004	Gás Engarrafado	2.449,51		2.449,51	657,89		657,89	657,89		657,89
33903007	Gêneros de Alimentação				6,79		6,79	12,88		12,88
33903009	Medicamentos							26,61		26,61
33903016	Material de Expediente	6,56		6,56	17,32		17,32			
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,45		6,45	6,45		6,45			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,83		121,83						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	65,62		65,62	116,94		116,94	56,88		56,88
33903035	Material Hospitalar	80,00		80,00	80,00		80,00			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.894,84		1.894,84	13,71		13,71	13,71		13,71
33903039	Material Gráfico				16,34		16,34	16,34		16,34
33903099	Outros Materiais de Consumo				202,20		202,20	202,20		202,20
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	111,16		111,16	2.442,75		2.442,75	346,39		346,39
33903501	Consultoria Contábil	111,16		111,16	55,58		55,58	100,05		100,05
33903502	Consultoria Jurídica				2.264,00		2.264,00			
33903599	Outros				123,17		123,17	246,34		246,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40,20		40,20	33,69		33,69	84,34		84,34
33903606	Serviços Técnicos	40,20		40,20	33,69		33,69	33,69		33,69
33903614	Locação de Imóveis							50,65		50,65
339037	Locação de Mão-de-obra	1.104,43		1.104,43	547,51		547,51	547,51		547,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	571,36		571,36	2.740,56		2.740,56	2.873,58		2.873,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,02		2,02	2,02		2,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				134,74		134,74	217,27		217,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,57		16,57	5,52		5,52	7,71		7,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,91		24,91	145,55		145,55	145,55		145,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	209,70		209,70				29,22		29,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,08		5,08	5,08		5,08
33903923	Juros	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica							6,44		6,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,57		0,57	1,30		1,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,31		3,31	3,31		3,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	116,22		116,22	1.188,36		1.188,36	1.188,36		1.188,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	177,79		177,79	1.080,29		1.080,29	1.056,64		1.056,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,52		25,52	23,69		23,69
33903948	Serviços Gráficos	24,25		24,25	52,55		52,55	47,83		47,83
33903953	Seguros em Geral				55,74		55,74	97,85		97,85
33903964	Serviços Bancários				1,56		1,56	1,56		1,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,04		26,04	26,04		26,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,79		11,79	11,79		11,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.412,75		2.412,75	3.963,99		3.963,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.564,04		1.564,04	3.115,28		3.115,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				18,78		18,78	18,78		18,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				76,04		76,04	76,04		76,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				480,02		480,02	480,02		480,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				273,87		273,87	273,87		273,87
339041	Contribuições							9,06		9,06
339046	Auxílio-alimentação				1.135,18		1.135,18	1.135,18		1.135,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,70		0,70	6,88		6,88	6,90		6,90
339049	Auxílio-Transporte	151,59		151,59	30,76		30,76	30,76		30,76
4	Despesas de Capital	28,13		28,13	297,18		297,18	318,17		318,17
44	Investimentos	28,13		28,13	297,18		297,18	318,17		318,17
4490	Aplicações Diretas	28,13		28,13	297,18		297,18	318,17		318,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	28,13		28,13	297,18		297,18	318,17		318,17
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							20,18		20,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							82,87		82,87
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	28,13		28,13	28,13		28,13	28,13		28,13
44905224	Mobiliário em Geral				269,05		269,05	186,99		186,99
Total Grupo :		6.795,76	0,00	6.795,76	12.373,35	0,00	12.373,35	11.970,16	0,00	11.970,16
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				79.067,79		
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				11.969,10		
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				11.970,16		
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				297,04		
				SALDO FINANCEIRO ATUAL				78.769,69		



**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
JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.480,81		3.480,81	6.337,68		6.337,68	6.131,19		6.131,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.480,81		3.480,81	6.337,68		6.337,68	6.131,19		6.131,19
3	Despesas Correntes	3.466,40		3.466,40	6.185,47		6.185,47	5.968,23		5.968,23
31	Pessoal e Encargos Sociais				701,96		701,96	734,76		734,76
3190	Aplicações Diretas				701,96		701,96	734,76		734,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				580,50		580,50	612,82		612,82
31901111	Empregado Público				580,50		580,50	612,82		612,82
319013	Obrigações Patronais				51,12		51,12	49,71		49,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				51,12		51,12	49,71		49,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				70,34		70,34	72,23		72,23
33	Outras Despesas Correntes	3.466,40		3.466,40	5.483,51		5.483,51	5.233,47		5.233,47
3390	Aplicações Diretas	3.466,40		3.466,40	5.483,51		5.483,51	5.233,47		5.233,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	83,68		83,68	101,61		101,61	99,21		99,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	83,68		83,68	101,61		101,61	99,21		99,21
339030	Material de Consumo	2.368,85		2.368,85	572,47		572,47	505,31		505,31
33903004	Gás Engarrafado	1.254,64		1.254,64	336,97		336,97	336,97		336,97
33903007	Gêneros de Alimentação				3,48		3,48	6,60		6,60
33903009	Medicamentos							13,64		13,64
33903016	Material de Expediente	3,36		3,36	8,87		8,87			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,31		3,31	3,31		3,31			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,41		62,41						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,61		33,61	59,90		59,90	29,14		29,14
33903035	Material Hospitalar	40,98		40,98	40,98		40,98			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	970,54		970,54	7,02		7,02	7,02		7,02
33903039	Material Gráfico				8,37		8,37	8,37		8,37
33903099	Outros Materiais de Consumo				103,57		103,57	103,57		103,57
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	56,94		56,94	1.251,19		1.251,19	177,43		177,43
33903501	Consultoria Contábil	56,94		56,94	28,47		28,47	51,25		51,25
33903502	Consultoria Jurídica				1.159,63		1.159,63			
33903599	Outros				63,09		63,09	126,18		126,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	20,59		20,59	17,25		17,25	43,19		43,19
33903606	Serviços Técnicos	20,59		20,59	17,25		17,25	17,25		17,25
33903614	Locação de Imóveis							25,94		25,94
339037	Locação de Mão-de-obra	565,69		565,69	280,44		280,44	280,44		280,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	292,65		292,65	1.403,73		1.403,73	1.471,87		1.471,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				69,02		69,02	111,29		111,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,49		8,49	2,83		2,83	3,95		3,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,76		12,76	74,55		74,55	74,55		74,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	107,41		107,41				14,97		14,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,60		2,60	2,60		2,60
33903923	Juros	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,31		3,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29	0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,70		1,70	1,70		1,70



**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
JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	59,53		59,53	608,68		608,68	608,68		608,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	91,06		91,06	553,31		553,31	541,20		541,20
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,08		13,08	12,14		12,14
33903948	Serviços Gráficos	12,42		12,42	26,92		26,92	24,50		24,50
33903953	Seguros em Geral				28,55		28,55	50,12		50,12
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,34		13,34	13,34		13,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,04		6,04	6,04		6,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.235,83		1.235,83	2.030,38		2.030,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				801,11		801,11	1.595,66		1.595,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,62		9,62	9,62		9,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				38,95		38,95	38,95		38,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				245,87		245,87	245,87		245,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				140,28		140,28	140,28		140,28
339041	Contribuições							4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação				581,44		581,44	581,44		581,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,36		0,36	3,52		3,52	3,53		3,53
339049	Auxílio-Transporte	77,64		77,64	15,75		15,75	15,75		15,75
4	Despesas de Capital	14,41		14,41	152,21		152,21	162,96		162,96
44	Investimentos	14,41		14,41	152,21		152,21	162,96		162,96
4490	Aplicações Diretas	14,41		14,41	152,21		152,21	162,96		162,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,41		14,41	152,21		152,21	162,96		162,96
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							10,34		10,34
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							42,44		42,44
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
44905224	Mobiliário em Geral				137,80		137,80	95,77		95,77
Total Grupo :		3.480,81	0,00	3.480,81	6.337,68	0,00	6.337,68	6.131,19	0,00	6.131,19
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							66.672,49			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.131,19			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							150,65			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							60.390,65			



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
JULHO 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	29.108,87		29.108,87	52.999,86		52.999,86	51.273,00		51.273,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.108,87		29.108,87	52.999,86		52.999,86	51.273,00		51.273,00
3	Despesas Correntes	28.988,39		28.988,39	51.726,93		51.726,93	49.910,16		49.910,16
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.870,18		5.870,18	6.144,50		6.144,50
3190	Aplicações Diretas				5.870,18		5.870,18	6.144,50		6.144,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.854,52		4.854,52	5.124,82		5.124,82
31901111	Empregado Público				4.854,52		4.854,52	5.124,82		5.124,82
319013	Obrigações Patronais				427,50		427,50	415,71		415,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				427,50		427,50	415,71		415,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				588,16		588,16	603,97		603,97
33	Outras Despesas Correntes	28.988,39		28.988,39	45.856,75		45.856,75	43.765,66		43.765,66
3390	Aplicações Diretas	28.988,39		28.988,39	45.856,75		45.856,75	43.765,66		43.765,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	699,80		699,80	849,85		849,85	829,66		829,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	699,80		699,80	849,85		849,85	829,66		829,66
339030	Material de Consumo	19.809,84		19.809,84	4.787,29		4.787,29	4.225,63		4.225,63
33903004	Gás Engarrafado	10.492,19		10.492,19	2.817,98		2.817,98	2.817,98		2.817,98
33903007	Gêneros de Alimentação				29,10		29,10	55,19		55,19
33903009	Medicamentos							114,03		114,03
33903016	Material de Expediente	28,11		28,11	74,20		74,20			
33903021	Material de Copa e Cozinha	27,64		27,64	27,64		27,64			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	521,84		521,84						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	281,06		281,06	500,89		500,89	243,64		243,64
33903035	Material Hospitalar	342,69		342,69	342,69		342,69			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	8.116,31		8.116,31	58,73		58,73	58,73		58,73
33903039	Material Gráfico				69,98		69,98	69,98		69,98
33903099	Outros Materiais de Consumo				866,08		866,08	866,08		866,08
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	476,16		476,16	10.463,26		10.463,26	1.483,74		1.483,74
33903501	Consultoria Contábil	476,16		476,16	238,08		238,08	428,54		428,54
33903502	Consultoria Jurídica				9.697,58		9.697,58			
33903599	Outros				527,60		527,60	1.055,20		1.055,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	172,21		172,21	144,29		144,29	361,25		361,25
33903606	Serviços Técnicos	172,21		172,21	144,29		144,29	144,29		144,29
33903614	Locação de Imóveis							216,96		216,96
339037	Locação de Mão-de-obra	4.730,71		4.730,71	2.345,21		2.345,21	2.345,21		2.345,21
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.447,35		2.447,35	11.738,91		11.738,91	12.308,76		12.308,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,66		8,66	8,66		8,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				577,16		577,16	930,67		930,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,99		70,99	23,66		23,66	33,04		33,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	106,68		106,68	623,44		623,44	623,44		623,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	898,21		898,21				125,17		125,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,75		21,75	21,75		21,75
33903923	Juros	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica							27,61		27,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,44		2,44	5,57		5,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,19		14,19	14,19		14,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	497,80		497,80	5.090,19		5.090,19	5.090,19		5.090,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	761,55		761,55	4.627,32		4.627,32	4.526,03		4.526,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				109,31		109,31	101,48		101,48
33903948	Serviços Gráficos	103,89		103,89	225,09		225,09	204,89		204,89
33903953	Seguros em Geral				238,74		238,74	419,11		419,11
33903964	Serviços Bancários				6,68		6,68	6,68		6,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				111,55		111,55	111,55		111,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,50		50,50	50,50		50,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				10.334,72		10.334,72	16.979,28		16.979,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.699,39		6.699,39	13.343,95		13.343,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				80,44		80,44	80,44		80,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				325,68		325,68	325,68		325,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.056,13		2.056,13	2.056,13		2.056,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.173,08		1.173,08	1.173,08		1.173,08
339041	Contribuições							38,81		38,81
339046	Auxílio-alimentação				4.862,41		4.862,41	4.862,41		4.862,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,01		3,01	29,47		29,47	29,57		29,57
339049	Auxílio-Transporte	649,31		649,31	131,74		131,74	131,74		131,74
4	Despesas de Capital	120,48		120,48	1.272,93		1.272,93	1.362,84		1.362,84
44	Investimentos	120,48		120,48	1.272,93		1.272,93	1.362,84		1.362,84
4490	Aplicações Diretas	120,48		120,48	1.272,93		1.272,93	1.362,84		1.362,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	120,48		120,48	1.272,93		1.272,93	1.362,84		1.362,84
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							86,45		86,45
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							354,95		354,95
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	120,48		120,48	120,48		120,48	120,48		120,48
44905224	Mobiliário em Geral				1.152,45		1.152,45	800,96		800,96
Total Grupo :		29.108,87	0,00	29.108,87	52.999,86	0,00	52.999,86	51.273,00	0,00	51.273,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

252.512,70

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

51.267,70

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

51.273,00

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.263,35

SALDO FINANCEIRO ATUAL

251.244,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.358,51		1.358,51	2.473,50		2.473,50	2.392,91		2.392,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.358,51		1.358,51	2.473,50		2.473,50	2.392,91		2.392,91
3	Despesas Correntes	1.352,89		1.352,89	2.414,09		2.414,09	2.329,31		2.329,31
31	Pessoal e Encargos Sociais				273,96		273,96	286,77		286,77
3190	Aplicações Diretas				273,96		273,96	286,77		286,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				226,56		226,56	239,18		239,18
31901111	Empregado Público				226,56		226,56	239,18		239,18
319013	Obrigações Patronais				19,95		19,95	19,40		19,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,95		19,95	19,40		19,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,45		27,45	28,19		28,19
33	Outras Despesas Correntes	1.352,89		1.352,89	2.140,13		2.140,13	2.042,54		2.042,54
3390	Aplicações Diretas	1.352,89		1.352,89	2.140,13		2.140,13	2.042,54		2.042,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,67		32,67	39,68		39,68	38,72		38,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,67		32,67	39,68		39,68	38,72		38,72
339030	Material de Consumo	924,53		924,53	223,43		223,43	197,21		197,21
33903004	Gás Engarrafado	489,67		489,67	131,52		131,52	131,52		131,52
33903007	Gêneros de Alimentação				1,36		1,36	2,58		2,58
33903009	Medicamentos							5,31		5,31
33903016	Material de Expediente	1,31		1,31	3,46		3,46			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,36		24,36						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,12		13,12	23,38		23,38	11,37		11,37
33903035	Material Hospitalar	15,99		15,99	15,99		15,99			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	378,79		378,79	2,74		2,74	2,74		2,74
33903039	Material Gráfico				3,27		3,27	3,27		3,27
33903099	Outros Materiais de Consumo				40,42		40,42	40,42		40,42
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	22,22		22,22	488,31		488,31	69,24		69,24
33903501	Consultoria Contábil	22,22		22,22	11,11		11,11	20,00		20,00
33903502	Consultoria Jurídica				452,58		452,58			
33903599	Outros				24,62		24,62	49,24		49,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,04		8,04	6,73		6,73	16,86		16,86
33903606	Serviços Técnicos	8,04		8,04	6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	Locação de Imóveis							10,13		10,13
339037	Locação de Mão-de-obra	220,78		220,78	109,45		109,45	109,45		109,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	114,21		114,21	547,83		547,83	574,45		574,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				26,94		26,94	43,44		43,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,31		3,31	1,10		1,10	1,54		1,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,98		4,98	29,10		29,10	29,10		29,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	41,92		41,92				5,84		5,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,02		1,02	1,02		1,02
33903923	Juros	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,29		1,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,66		0,66	0,66		0,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	23,23		23,23	237,55		237,55	237,55		237,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	35,54		35,54	215,95		215,95	211,23		211,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,10		5,10	4,74		4,74
33903948	Serviços Gráficos	4,85		4,85	10,51		10,51	9,57		9,57
33903953	Seguros em Geral				11,13		11,13	19,55		19,55
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,21		5,21	5,21		5,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,36		2,36	2,36		2,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				482,31		482,31	792,41		792,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				312,66		312,66	622,76		622,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,75		3,75	3,75		3,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,20		15,20	15,20		15,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				95,96		95,96	95,96		95,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,74		54,74	54,74		54,74
339041	Contribuições							1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação				226,94		226,94	226,94		226,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,14		0,14	1,38		1,38	1,38		1,38
339049	Auxílio-Transporte	30,30		30,30	6,15		6,15	6,15		6,15
4	Despesas de Capital	5,62		5,62	59,41		59,41	63,60		63,60
44	Investimentos	5,62		5,62	59,41		59,41	63,60		63,60
4490	Aplicações Diretas	5,62		5,62	59,41		59,41	63,60		63,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,62		5,62	59,41		59,41	63,60		63,60
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,03		4,03
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							16,57		16,57
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
44905224	Mobiliário em Geral				53,79		53,79	37,38		37,38
Total Grupo :		1.358,51	0,00	1.358,51	2.473,50	0,00	2.473,50	2.392,91	0,00	2.392,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

14.068,60

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

2.392,50

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.392,91

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

58,87

SALDO FINANCEIRO ATUAL

14.009,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	16.289,97		16.289,97	29.659,98		29.659,98	28.693,58		28.693,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.289,97		16.289,97	29.659,98		29.659,98	28.693,58		28.693,58
3	Despesas Correntes	16.222,55		16.222,55	28.947,62		28.947,62	27.930,90		27.930,90
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.285,10		3.285,10	3.438,60		3.438,60
3190	Aplicações Diretas				3.285,10		3.285,10	3.438,60		3.438,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.716,70		2.716,70	2.867,96		2.867,96
31901111	Empregado Público				2.716,70		2.716,70	2.867,96		2.867,96
319013	Obrigações Patronais				239,25		239,25	232,64		232,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				239,25		239,25	232,64		232,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				329,15		329,15	338,00		338,00
33	Outras Despesas Correntes	16.222,55		16.222,55	25.662,52		25.662,52	24.492,30		24.492,30
3390	Aplicações Diretas	16.222,55		16.222,55	25.662,52		25.662,52	24.492,30		24.492,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	391,62		391,62	475,61		475,61	464,29		464,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	391,62		391,62	475,61		475,61	464,29		464,29
339030	Material de Consumo	11.086,03		11.086,03	2.679,07		2.679,07	2.364,76		2.364,76
33903004	Gás Engarrafado	5.871,67		5.871,67	1.577,01		1.577,01	1.577,01		1.577,01
33903007	Gêneros de Alimentação				16,29		16,29	30,89		30,89
33903009	Medicamentos							63,82		63,82
33903016	Material de Expediente	15,73		15,73	41,52		41,52			
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,47		15,47	15,47		15,47			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	292,03		292,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	157,28		157,28	280,30		280,30	136,34		136,34
33903035	Material Hospitalar	191,78		191,78	191,78		191,78			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4.542,07		4.542,07	32,86		32,86	32,86		32,86
33903039	Material Gráfico				39,16		39,16	39,16		39,16
33903099	Outros Materiais de Consumo				484,68		484,68	484,68		484,68
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	266,47		266,47	5.855,48		5.855,48	830,34		830,34
33903501	Consultoria Contábil	266,47		266,47	133,23		133,23	239,82		239,82
33903502	Consultoria Jurídica				5.426,99		5.426,99			
33903599	Outros				295,26		295,26	590,52		590,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	96,37		96,37	80,75		80,75	202,17		202,17
33903606	Serviços Técnicos	96,37		96,37	80,75		80,75	80,75		80,75
33903614	Locação de Imóveis							121,42		121,42
339037	Locação de Mão-de-obra	2.647,41		2.647,41	1.312,44		1.312,44	1.312,44		1.312,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.369,60		1.369,60	6.569,37		6.569,37	6.888,28		6.888,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,84		4,84	4,84		4,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				323,00		323,00	520,83		520,83
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	39,73		39,73	13,24		13,24	18,49		18,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	59,70		59,70	348,89		348,89	348,89		348,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	502,66		502,66				70,05		70,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,17		12,17	12,17		12,17
33903923	Juros	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica							15,45		15,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,37		1,37	3,12		3,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,94		7,94	7,94		7,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	278,58		278,58	2.848,59		2.848,59	2.848,59		2.848,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	426,18		426,18	2.589,57		2.589,57	2.532,89		2.532,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				61,17		61,17	56,79		56,79
33903948	Serviços Gráficos	58,14		58,14	125,96		125,96	114,66		114,66
33903953	Seguros em Geral				133,60		133,60	234,54		234,54
33903964	Serviços Bancários				3,74		3,74	3,74		3,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				62,42		62,42	62,42		62,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				28,26		28,26	28,26		28,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.783,55		5.783,55	9.501,99		9.501,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.749,13		3.749,13	7.467,57		7.467,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				45,02		45,02	45,02		45,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				182,26		182,26	182,26		182,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.150,66		1.150,66	1.150,66		1.150,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				656,48		656,48	656,48		656,48
339041	Contribuições							21,72		21,72
339046	Auxílio-alimentação				2.721,13		2.721,13	2.721,13		2.721,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,68		1,68	16,49		16,49	16,55		16,55
339049	Auxílio-Transporte	363,37		363,37	73,72		73,72	73,72		73,72
4	Despesas de Capital	67,42		67,42	712,36		712,36	762,68		762,68
44	Investimentos	67,42		67,42	712,36		712,36	762,68		762,68
4490	Aplicações Diretas	67,42		67,42	712,36		712,36	762,68		762,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	67,42		67,42	712,36		712,36	762,68		762,68
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							48,38		48,38
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							198,64		198,64
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67,42		67,42	67,42		67,42	67,42		67,42
44905224	Mobiliário em Geral				644,94		644,94	448,24		448,24
Total Grupo :		16.289,97	0,00	16.289,97	29.659,98	0,00	29.659,98	28.693,58	0,00	28.693,58
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								69.949,10		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								28.690,74		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								28.693,58		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								704,32		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								69.241,94		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.008,29		1.008,29	1.835,79		1.835,79	1.776,00		1.776,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.008,29		1.008,29	1.835,79		1.835,79	1.776,00		1.776,00
3	Despesas Correntes	1.004,12		1.004,12	1.791,71		1.791,71	1.728,80		1.728,80
31	Pessoal e Encargos Sociais				203,32		203,32	212,83		212,83
3190	Aplicações Diretas				203,32		203,32	212,83		212,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				168,15		168,15	177,52		177,52
31901111	Empregado Público				168,15		168,15	177,52		177,52
319013	Obrigações Patronais				14,81		14,81	14,40		14,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,81		14,81	14,40		14,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,36		20,36	20,91		20,91
33	Outras Despesas Correntes	1.004,12		1.004,12	1.588,39		1.588,39	1.515,97		1.515,97
3390	Aplicações Diretas	1.004,12		1.004,12	1.588,39		1.588,39	1.515,97		1.515,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,25		24,25	29,44		29,44	28,74		28,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,25		24,25	29,44		29,44	28,74		28,74
339030	Material de Consumo	686,18		686,18	165,81		165,81	146,36		146,36
33903004	Gás Engarrafado	363,43		363,43	97,61		97,61	97,61		97,61
33903007	Gêneros de Alimentação				1,01		1,01	1,91		1,91
33903009	Medicamentos							3,96		3,96
33903016	Material de Expediente	0,97		0,97	2,57		2,57			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,08		18,08						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,73		9,73	17,34		17,34	8,43		8,43
33903035	Material Hospitalar	11,87		11,87	11,87		11,87			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	281,14		281,14	2,03		2,03	2,03		2,03
33903039	Material Gráfico				2,42		2,42	2,42		2,42
33903099	Outros Materiais de Consumo				30,00		30,00	30,00		30,00
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	16,49		16,49	362,44		362,44	51,41		51,41
33903501	Consultoria Contábil	16,49		16,49	8,25		8,25	14,85		14,85
33903502	Consultoria Jurídica				335,91		335,91			
33903599	Outros				18,28		18,28	36,56		36,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,97		5,97	5,00		5,00	12,51		12,51
33903606	Serviços Técnicos	5,97		5,97	5,00		5,00	5,00		5,00
33903614	Locação de Imóveis							7,51		7,51
339037	Locação de Mão-de-obra	163,87		163,87	81,24		81,24	81,24		81,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	84,77		84,77	406,61		406,61	426,36		426,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,00		20,00	32,24		32,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,46		2,46	0,82		0,82	1,15		1,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,69		3,69	21,60		21,60	21,60		21,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,11		31,11				4,34		4,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,75		0,75	0,75		0,75
33903923	Juros	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,96		0,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,49		0,49	0,49		0,49



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	17,24		17,24	176,31		176,31	176,31		176,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26,38		26,38	160,28		160,28	156,77		156,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,78		3,78	3,51		3,51
33903948	Serviços Gráficos	3,60		3,60	7,80		7,80	7,10		7,10
33903953	Seguros em Geral				8,27		8,27	14,52		14,52
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,86		3,86	3,86		3,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,75		1,75	1,75		1,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				357,98		357,98	588,14		588,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				232,06		232,06	462,22		462,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,79		2,79	2,79		2,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,28		11,28	11,28		11,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				71,22		71,22	71,22		71,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,63		40,63	40,63		40,63
339041	Contribuições							1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				168,42		168,42	168,42		168,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,10		0,10	1,02		1,02	1,02		1,02
339049	Auxílio-Transporte	22,49		22,49	4,56		4,56	4,56		4,56
4	Despesas de Capital	4,17		4,17	44,08		44,08	47,20		47,20
44	Investimentos	4,17		4,17	44,08		44,08	47,20		47,20
4490	Aplicações Diretas	4,17		4,17	44,08		44,08	47,20		47,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,17		4,17	44,08		44,08	47,20		47,20
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,99		2,99
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							12,30		12,30
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
44905224	Mobiliário em Geral				39,91		39,91	27,74		27,74
Total Grupo :		1.008,29	0,00	1.008,29	1.835,79	0,00	1.835,79	1.776,00	0,00	1.776,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

10.998,30

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

3.551,90

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.776,00

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

44,12

SALDO FINANCEIRO ATUAL

12.730,08



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
JULHO 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	5.688,23		5.688,23	10.356,85		10.356,85	10.019,40		10.019,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.688,23		5.688,23	10.356,85		10.356,85	10.019,40		10.019,40
3	Despesas Correntes	5.664,69		5.664,69	10.108,11		10.108,11	9.753,10		9.753,10
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.147,11		1.147,11	1.200,72		1.200,72
3190	Aplicações Diretas				1.147,11		1.147,11	1.200,72		1.200,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				948,63		948,63	1.001,45		1.001,45
31901111	Empregado Público				948,63		948,63	1.001,45		1.001,45
319013	Obrigações Patronais				83,54		83,54	81,24		81,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				83,54		83,54	81,24		81,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				114,94		114,94	118,03		118,03
33	Outras Despesas Correntes	5.664,69		5.664,69	8.961,00		8.961,00	8.552,38		8.552,38
3390	Aplicações Diretas	5.664,69		5.664,69	8.961,00		8.961,00	8.552,38		8.552,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	136,75		136,75	166,09		166,09	162,15		162,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	136,75		136,75	166,09		166,09	162,15		162,15
339030	Material de Consumo	3.871,08		3.871,08	935,51		935,51	825,75		825,75
33903004	Gás Engarrafado	2.050,30		2.050,30	550,67		550,67	550,67		550,67
33903007	Gêneros de Alimentação				5,69		5,69	10,79		10,79
33903009	Medicamentos							22,28		22,28
33903016	Material de Expediente	5,49		5,49	14,50		14,50			
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,40		5,40	5,40		5,40			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,97		101,97						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	54,92		54,92	97,88		97,88	47,61		47,61
33903035	Material Hospitalar	66,97		66,97	66,97		66,97			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.586,03		1.586,03	11,48		11,48	11,48		11,48
33903039	Material Gráfico				13,68		13,68	13,68		13,68
33903099	Outros Materiais de Consumo				169,24		169,24	169,24		169,24
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	93,05		93,05	2.044,64		2.044,64	289,94		289,94
33903501	Consultoria Contábil	93,05		93,05	46,52		46,52	83,74		83,74
33903502	Consultoria Jurídica				1.895,02		1.895,02			
33903599	Outros				103,10		103,10	206,20		206,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	33,65		33,65	28,20		28,20	70,60		70,60
33903606	Serviços Técnicos	33,65		33,65	28,20		28,20	28,20		28,20
33903614	Locação de Imóveis							42,40		42,40
339037	Locação de Mão-de-obra	924,44		924,44	458,28		458,28	458,28		458,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	478,25		478,25	2.293,94		2.293,94	2.405,29		2.405,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,69		1,69	1,69		1,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				112,78		112,78	181,86		181,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,87		13,87	4,62		4,62	6,45		6,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,85		20,85	121,83		121,83	121,83		121,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	175,52		175,52				24,46		24,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,25		4,25	4,25		4,25
33903923	Juros	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica							5,39		5,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,48		0,48	1,09		1,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,77		2,77	2,77		2,77



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	97,28		97,28	994,69		994,69	994,69		994,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	148,82		148,82	904,25		904,25	884,46		884,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,36		21,36	19,83		19,83
33903948	Serviços Gráficos	20,30		20,30	43,98		43,98	40,03		40,03
33903953	Seguros em Geral				46,66		46,66	81,91		81,91
33903964	Serviços Bancários				1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,80		21,80	21,80		21,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,87		9,87	9,87		9,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.019,52		2.019,52	3.317,95		3.317,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.309,14		1.309,14	2.607,57		2.607,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15,72		15,72	15,72		15,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				63,63		63,63	63,63		63,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				401,79		401,79	401,79		401,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				229,24		229,24	229,24		229,24
339041	Contribuições							7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação				950,18		950,18	950,18		950,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,59		0,59	5,76		5,76	5,78		5,78
339049	Auxílio-Transporte	126,88		126,88	25,74		25,74	25,74		25,74
4	Despesas de Capital	23,54		23,54	248,74		248,74	266,30		266,30
44	Investimentos	23,54		23,54	248,74		248,74	266,30		266,30
4490	Aplicações Diretas	23,54		23,54	248,74		248,74	266,30		266,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	23,54		23,54	248,74		248,74	266,30		266,30
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							16,89		16,89
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							69,36		69,36
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	23,54		23,54	23,54		23,54	23,54		23,54
44905224	Mobiliário em Geral				225,20		225,20	156,51		156,51
Total Grupo :		5.688,23	0,00	5.688,23	10.356,85	0,00	10.356,85	10.019,40	0,00	10.019,40
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								75.352,18		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								10.018,25		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								10.019,40		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								248,03		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								75.103,00		



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
JULHO 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	4.180,83		4.180,83	7.612,17		7.612,17	7.364,17		7.364,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.180,83		4.180,83	7.612,17		7.612,17	7.364,17		7.364,17
3	Despesas Correntes	4.163,53		4.163,53	7.429,35		7.429,35	7.168,43		7.168,43
31	Pessoal e Encargos Sociais				843,12		843,12	882,52		882,52
3190	Aplicações Diretas				843,12		843,12	882,52		882,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				697,24		697,24	736,06		736,06
31901111	Empregado Público				697,24		697,24	736,06		736,06
319013	Obrigações Patronais				61,40		61,40	59,71		59,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				61,40		61,40	59,71		59,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				84,48		84,48	86,75		86,75
33	Outras Despesas Correntes	4.163,53		4.163,53	6.586,23		6.586,23	6.285,91		6.285,91
3390	Aplicações Diretas	4.163,53		4.163,53	6.586,23		6.586,23	6.285,91		6.285,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	100,51		100,51	122,05		122,05	119,15		119,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	100,51		100,51	122,05		122,05	119,15		119,15
339030	Material de Consumo	2.845,25		2.845,25	687,58		687,58	606,90		606,90
33903004	Gás Engarrafado	1.506,97		1.506,97	404,74		404,74	404,74		404,74
33903007	Gêneros de Alimentação				4,18		4,18	7,93		7,93
33903009	Medicamentos							16,37		16,37
33903016	Material de Expediente	4,04		4,04	10,66		10,66			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,97		3,97	3,97		3,97			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,96		74,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	40,37		40,37	71,94		71,94	34,99		34,99
33903035	Material Hospitalar	49,22		49,22	49,22		49,22			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.165,72		1.165,72	8,43		8,43	8,43		8,43
33903039	Material Gráfico				10,05		10,05	10,05		10,05
33903099	Outros Materiais de Consumo				124,39		124,39	124,39		124,39
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	68,39		68,39	1.502,80		1.502,80	213,10		213,10
33903501	Consultoria Contábil	68,39		68,39	34,19		34,19	61,54		61,54
33903502	Consultoria Jurídica				1.392,83		1.392,83			
33903599	Outros				75,78		75,78	151,56		151,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24,73		24,73	20,72		20,72	51,88		51,88
33903606	Serviços Técnicos	24,73		24,73	20,72		20,72	20,72		20,72
33903614	Locação de Imóveis							31,16		31,16
339037	Locação de Mão-de-obra	679,46		679,46	336,84		336,84	336,84		336,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	351,51		351,51	1.686,02		1.686,02	1.767,89		1.767,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				82,90		82,90	133,67		133,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,20		10,20	3,40		3,40	4,75		4,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,32		15,32	89,54		89,54	89,54		89,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	129,01		129,01				17,98		17,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,13		3,13	3,13		3,13
33903923	Juros	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,97		3,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,35		0,35	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,04		2,04	2,04		2,04



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	71,50		71,50	731,09		731,09	731,09		731,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	109,38		109,38	664,61		664,61	650,07		650,07
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,69		15,69	14,57		14,57
33903948	Serviços Gráficos	14,92		14,92	32,33		32,33	29,43		29,43
33903953	Seguros em Geral				34,29		34,29	60,20		60,20
33903964	Serviços Bancários				0,96		0,96	0,96		0,96
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				16,02		16,02	16,02		16,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,25		7,25	7,25		7,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.484,34		1.484,34	2.438,68		2.438,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				962,21		962,21	1.916,55		1.916,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,55		11,55	11,55		11,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,78		46,78	46,78		46,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				295,32		295,32	295,32		295,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				168,48		168,48	168,48		168,48
339041	Contribuições							5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação				698,37		698,37	698,37		698,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,43		0,43	4,23		4,23	4,24		4,24
339049	Auxílio-Transporte	93,25		93,25	18,92		18,92	18,92		18,92
4	Despesas de Capital	17,30		17,30	182,82		182,82	195,74		195,74
44	Investimentos	17,30		17,30	182,82		182,82	195,74		195,74
4490	Aplicações Diretas	17,30		17,30	182,82		182,82	195,74		195,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	17,30		17,30	182,82		182,82	195,74		195,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							12,42		12,42
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							50,98		50,98
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
44905224	Mobiliário em Geral				165,52		165,52	115,04		115,04
Total Grupo :		4.180,83	0,00	4.180,83	7.612,17	0,00	7.612,17	7.364,17	0,00	7.364,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

39.780,85

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

7.363,40

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

7.364,17

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

181,94

SALDO FINANCEIRO ATUAL

39.598,14



**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
JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.187,44		1.187,44	2.161,99		2.161,99	2.091,59		2.091,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.187,44		1.187,44	2.161,99		2.161,99	2.091,59		2.091,59
3	Despesas Correntes	1.182,53		1.182,53	2.110,07		2.110,07	2.036,00		2.036,00
31	Pessoal e Encargos Sociais				239,46		239,46	250,66		250,66
3190	Aplicações Diretas				239,46		239,46	250,66		250,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				198,03		198,03	209,06		209,06
31901111	Empregado Público				198,03		198,03	209,06		209,06
319013	Obrigações Patronais				17,44		17,44	16,96		16,96
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,44		17,44	16,96		16,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,99		23,99	24,64		24,64
33	Outras Despesas Correntes	1.182,53		1.182,53	1.870,61		1.870,61	1.785,34		1.785,34
3390	Aplicações Diretas	1.182,53		1.182,53	1.870,61		1.870,61	1.785,34		1.785,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	28,55		28,55	34,64		34,64	33,84		33,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	28,55		28,55	34,64		34,64	33,84		33,84
339030	Material de Consumo	808,10		808,10	195,30		195,30	172,39		172,39
33903004	Gás Engarrafado	428,01		428,01	114,96		114,96	114,96		114,96
33903007	Gêneros de Alimentação				1,19		1,19	2,25		2,25
33903009	Medicamentos							4,66		4,66
33903016	Material de Expediente	1,15		1,15	3,03		3,03			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,28		21,28						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,46		11,46	20,43		20,43	9,94		9,94
33903035	Material Hospitalar	13,98		13,98	13,98		13,98			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	331,09		331,09	2,40		2,40	2,40		2,40
33903039	Material Gráfico				2,85		2,85	2,85		2,85
33903099	Outros Materiais de Consumo				35,33		35,33	35,33		35,33
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	19,42		19,42	426,82		426,82	60,52		60,52
33903501	Consultoria Contábil	19,42		19,42	9,71		9,71	17,48		17,48
33903502	Consultoria Jurídica				395,59		395,59			
33903599	Outros				21,52		21,52	43,04		43,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,02		7,02	5,89		5,89	14,74		14,74
33903606	Serviços Técnicos	7,02		7,02	5,89		5,89	5,89		5,89
33903614	Locação de Imóveis							8,85		8,85
339037	Locação de Mão-de-obra	192,98		192,98	95,67		95,67	95,67		95,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	99,85		99,85	478,87		478,87	502,13		502,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				23,54		23,54	37,96		37,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,90		2,90	0,97		0,97	1,35		1,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,35		4,35	25,43		25,43	25,43		25,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	36,64		36,64				5,11		5,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,88		0,88	0,88		0,88
33903923	Juros	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,13		1,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,10		0,10	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,58		0,58	0,58		0,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	20,31		20,31	207,65		207,65	207,65		207,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31,07		31,07	188,78		188,78	184,64		184,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,45		4,45	4,14		4,14
33903948	Serviços Gráficos	4,24		4,24	9,18		9,18	8,36		8,36
33903953	Seguros em Geral				9,74		9,74	17,10		17,10
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,55		4,55	4,55		4,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,06		2,06	2,06		2,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				421,58		421,58	692,63		692,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				273,28		273,28	544,33		544,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,28		3,28	3,28		3,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,29		13,29	13,29		13,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				83,87		83,87	83,87		83,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,86		47,86	47,86		47,86
339041	Contribuições							1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação				198,35		198,35	198,35		198,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,12		0,12	1,20		1,20	1,20		1,20
339049	Auxílio-Transporte	26,49		26,49	5,37		5,37	5,37		5,37
4	Despesas de Capital	4,91		4,91	51,92		51,92	55,59		55,59
44	Investimentos	4,91		4,91	51,92		51,92	55,59		55,59
4490	Aplicações Diretas	4,91		4,91	51,92		51,92	55,59		55,59
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,91		4,91	51,92		51,92	55,59		55,59
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,53		3,53
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							14,48		14,48
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
44905224	Mobiliário em Geral				47,01		47,01	32,67		32,67
Total Grupo :		1.187,44	0,00	1.187,44	2.161,99	0,00	2.161,99	2.091,59	0,00	2.091,59
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								14.080,66		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								2.091,09		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.091,59		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								51,47		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								14.028,69		



**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
JULHO 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	2.347,43		2.347,43	4.274,09		4.274,09	4.134,82		4.134,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.347,43		2.347,43	4.274,09		4.274,09	4.134,82		4.134,82
3	Despesas Correntes	2.337,71		2.337,71	4.171,43		4.171,43	4.024,92		4.024,92
31	Pessoal e Encargos Sociais				473,39		473,39	495,51		495,51
3190	Aplicações Diretas				473,39		473,39	495,51		495,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				391,48		391,48	413,28		413,28
31901111	Empregado Público				391,48		391,48	413,28		413,28
319013	Obrigações Patronais				34,48		34,48	33,52		33,52
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,48		34,48	33,52		33,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				47,43		47,43	48,71		48,71
33	Outras Despesas Correntes	2.337,71		2.337,71	3.698,04		3.698,04	3.529,41		3.529,41
3390	Aplicações Diretas	2.337,71		2.337,71	3.698,04		3.698,04	3.529,41		3.529,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	56,44		56,44	68,54		68,54	66,92		66,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	56,44		56,44	68,54		68,54	66,92		66,92
339030	Material de Consumo	1.597,53		1.597,53	386,08		386,08	340,77		340,77
33903004	Gás Engarrafado	846,12		846,12	227,25		227,25	227,25		227,25
33903007	Gêneros de Alimentação				2,35		2,35	4,45		4,45
33903009	Medicamentos							9,19		9,19
33903016	Material de Expediente	2,27		2,27	5,98		5,98			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,23		2,23	2,23		2,23			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,08		42,08						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	22,67		22,67	40,40		40,40	19,65		19,65
33903035	Material Hospitalar	27,64		27,64	27,64		27,64			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	654,52		654,52	4,74		4,74	4,74		4,74
33903039	Material Gráfico				5,64		5,64	5,64		5,64
33903099	Outros Materiais de Consumo				69,85		69,85	69,85		69,85
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	38,40		38,40	843,80		843,80	119,66		119,66
33903501	Consultoria Contábil	38,40		38,40	19,20		19,20	34,56		34,56
33903502	Consultoria Jurídica				782,05		782,05			
33903599	Outros				42,55		42,55	85,10		85,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	13,89		13,89	11,64		11,64	29,14		29,14
33903606	Serviços Técnicos	13,89		13,89	11,64		11,64	11,64		11,64
33903614	Locação de Imóveis							17,50		17,50
339037	Locação de Mão-de-obra	381,50		381,50	189,12		189,12	189,12		189,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	197,34		197,34	946,65		946,65	992,61		992,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				46,54		46,54	75,05		75,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,72		5,72	1,91		1,91	2,67		2,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,60		8,60	50,28		50,28	50,28		50,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	72,43		72,43				10,09		10,09
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,76		1,76	1,76		1,76
33903923	Juros	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica							2,23		2,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,14		1,14	1,14		1,14



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	40,14		40,14	410,48		410,48	410,48		410,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	61,41		61,41	373,15		373,15	364,98		364,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,81		8,81	8,18		8,18
33903948	Serviços Gráficos	8,38		8,38	18,16		18,16	16,53		16,53
33903953	Seguros em Geral				19,25		19,25	33,80		33,80
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,00		9,00	9,00		9,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,07		4,07	4,07		4,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				833,42		833,42	1.369,26		1.369,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				540,26		540,26	1.076,10		1.076,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,49		6,49	6,49		6,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,26		26,26	26,26		26,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				165,81		165,81	165,81		165,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				94,60		94,60	94,60		94,60
339041	Contribuições							3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação				392,12		392,12	392,12		392,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24		0,24	2,37		2,37	2,38		2,38
339049	Auxílio-Transporte	52,37		52,37	10,62		10,62	10,62		10,62
4	Despesas de Capital	9,72		9,72	102,66		102,66	109,90		109,90
44	Investimentos	9,72		9,72	102,66		102,66	109,90		109,90
4490	Aplicações Diretas	9,72		9,72	102,66		102,66	109,90		109,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,72		9,72	102,66		102,66	109,90		109,90
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							6,97		6,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							28,62		28,62
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
44905224	Mobiliário em Geral				92,94		92,94	64,59		64,59
Total Grupo :		2.347,43	0,00	2.347,43	4.274,09	0,00	4.274,09	4.134,82	0,00	4.134,82
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							22.386,85			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							4.153,33			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.134,82			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							102,08			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							22.303,28			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	32.068,74		32.068,74	58.389,17		58.389,17	56.486,72		56.486,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.068,74		32.068,74	58.389,17		58.389,17	56.486,72		56.486,72
3	Despesas Correntes	31.936,01		31.936,01	56.986,81		56.986,81	54.985,30		54.985,30
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.467,09		6.467,09	6.769,31		6.769,31
3190	Aplicações Diretas				6.467,09		6.467,09	6.769,31		6.769,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.348,14		5.348,14	5.645,93		5.645,93
31901111	Empregado Público				5.348,14		5.348,14	5.645,93		5.645,93
319013	Obrigações Patronais				470,98		470,98	457,99		457,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				470,98		470,98	457,99		457,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				647,97		647,97	665,39		665,39
33	Outras Despesas Correntes	31.936,01		31.936,01	50.519,72		50.519,72	48.215,99		48.215,99
3390	Aplicações Diretas	31.936,01		31.936,01	50.519,72		50.519,72	48.215,99		48.215,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	770,95		770,95	936,32		936,32	914,06		914,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	770,95		770,95	936,32		936,32	914,06		914,06
339030	Material de Consumo	21.824,18		21.824,18	5.274,09		5.274,09	4.655,31		4.655,31
33903004	Gás Engarrafado	11.559,08		11.559,08	3.104,53		3.104,53	3.104,53		3.104,53
33903007	Gêneros de Alimentação				32,06		32,06	60,81		60,81
33903009	Medicamentos							125,61		125,61
33903016	Material de Expediente	30,97		30,97	81,75		81,75			
33903021	Material de Copa e Cozinha	30,45		30,45	30,45		30,45			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	574,90		574,90						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	309,64		309,64	551,82		551,82	268,41		268,41
33903035	Material Hospitalar	377,53		377,53	377,53		377,53			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	8.941,61		8.941,61	64,70		64,70	64,70		64,70
33903039	Material Gráfico				77,10		77,10	77,10		77,10
33903099	Outros Materiais de Consumo				954,15		954,15	954,15		954,15
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	524,57		524,57	11.527,21		11.527,21	1.634,62		1.634,62
33903501	Consultoria Contábil	524,57		524,57	262,29		262,29	472,12		472,12
33903502	Consultoria Jurídica				10.683,67		10.683,67			
33903599	Outros				581,25		581,25	1.162,50		1.162,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	189,72		189,72	158,96		158,96	397,98		397,98
33903606	Serviços Técnicos	189,72		189,72	158,96		158,96	158,96		158,96
33903614	Locação de Imóveis							239,02		239,02
339037	Locação de Mão-de-obra	5.211,75		5.211,75	2.583,68		2.583,68	2.583,68		2.583,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.696,20		2.696,20	12.932,58		12.932,58	13.560,39		13.560,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,54		9,54	9,54		9,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				635,84		635,84	1.025,30		1.025,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	78,21		78,21	26,07		26,07	36,40		36,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	117,53		117,53	686,83		686,83	686,83		686,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	989,54		989,54				137,90		137,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				23,96		23,96	23,96		23,96
33903923	Juros	9,07		9,07	9,07		9,07	9,07		9,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica							30,42		30,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,69		2,69	6,14		6,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,64		15,64	15,64		15,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	548,42		548,42	5.607,78		5.607,78	5.607,78		5.607,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	838,98		838,98	5.097,84		5.097,84	4.986,26		4.986,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				120,43		120,43	111,80		111,80
33903948	Serviços Gráficos	114,45		114,45	247,97		247,97	225,72		225,72
33903953	Seguros em Geral				263,03		263,03	461,74		461,74
33903964	Serviços Bancários				7,36		7,36	7,36		7,36
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				122,89		122,89	122,89		122,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				55,64		55,64	55,64		55,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11.385,60		11.385,60	18.705,80		18.705,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7.380,60		7.380,60	14.700,80		14.700,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				88,62		88,62	88,62		88,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				358,81		358,81	358,81		358,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.265,21		2.265,21	2.265,21		2.265,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.292,36		1.292,36	1.292,36		1.292,36
339041	Contribuições							42,76		42,76
339046	Auxílio-alimentação				5.356,84		5.356,84	5.356,84		5.356,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,31		3,31	32,46		32,46	32,57		32,57
339049	Auxílio-Transporte	715,33		715,33	145,13		145,13	145,13		145,13
4	Despesas de Capital	132,73		132,73	1.402,36		1.402,36	1.501,42		1.501,42
44	Investimentos	132,73		132,73	1.402,36		1.402,36	1.501,42		1.501,42
4490	Aplicações Diretas	132,73		132,73	1.402,36		1.402,36	1.501,42		1.501,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	132,73		132,73	1.402,36		1.402,36	1.501,42		1.501,42
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							95,24		95,24
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							391,05		391,05
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	132,73		132,73	132,73		132,73	132,73		132,73
44905224	Mobiliário em Geral				1.269,63		1.269,63	882,40		882,40
Total Grupo :		32.068,74	0,00	32.068,74	58.389,17	0,00	58.389,17	56.486,72	0,00	56.486,72
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							353.971,17			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							56.481,15			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							56.486,72			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.361,94			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							352.603,66			



**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
JULHO 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	13.018,21		13.018,21	23.702,83		23.702,83	22.930,56		22.930,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.018,21		13.018,21	23.702,83		23.702,83	22.930,56		22.930,56
3	Despesas Correntes	12.964,33		12.964,33	23.133,55		23.133,55	22.321,07		22.321,07
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.625,28		2.625,28	2.747,97		2.747,97
3190	Aplicações Diretas				2.625,28		2.625,28	2.747,97		2.747,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.171,06		2.171,06	2.291,95		2.291,95
31901111	Empregado Público				2.171,06		2.171,06	2.291,95		2.291,95
319013	Obrigações Patronais				191,19		191,19	185,92		185,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				191,19		191,19	185,92		185,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				263,03		263,03	270,10		270,10
33	Outras Despesas Correntes	12.964,33		12.964,33	20.508,27		20.508,27	19.573,10		19.573,10
3390	Aplicações Diretas	12.964,33		12.964,33	20.508,27		20.508,27	19.573,10		19.573,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	313,00		313,00	380,11		380,11	371,07		371,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	313,00		313,00	380,11		380,11	371,07		371,07
339030	Material de Consumo	8.859,44		8.859,44	2.140,98		2.140,98	1.889,80		1.889,80
33903004	Gás Engarrafado	4.692,36		4.692,36	1.260,27		1.260,27	1.260,27		1.260,27
33903007	Gêneros de Alimentação				13,01		13,01	24,68		24,68
33903009	Medicamentos							51,00		51,00
33903016	Material de Expediente	12,57		12,57	33,18		33,18			
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,36		12,36	12,36		12,36			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	233,38		233,38						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	125,70		125,70	224,01		224,01	108,96		108,96
33903035	Material Hospitalar	153,26		153,26	153,26		153,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3.629,81		3.629,81	26,26		26,26	26,26		26,26
33903039	Material Gráfico				31,30		31,30	31,30		31,30
33903099	Outros Materiais de Consumo				387,33		387,33	387,33		387,33
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	212,95		212,95	4.679,42		4.679,42	663,55		663,55
33903501	Consultoria Contábil	212,95		212,95	106,47		106,47	191,65		191,65
33903502	Consultoria Jurídica				4.337,00		4.337,00			
33903599	Outros				235,95		235,95	471,90		471,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	77,02		77,02	64,53		64,53	161,56		161,56
33903606	Serviços Técnicos	77,02		77,02	64,53		64,53	64,53		64,53
33903614	Locação de Imóveis							97,03		97,03
339037	Locação de Mão-de-obra	2.115,69		2.115,69	1.048,84		1.048,84	1.048,84		1.048,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.094,51		1.094,51	5.249,92		5.249,92	5.504,79		5.504,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,87		3,87	3,87		3,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				258,12		258,12	416,22		416,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,75		31,75	10,58		10,58	14,77		14,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47,71		47,71	278,81		278,81	278,81		278,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	401,70		401,70				55,98		55,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,73		9,73	9,73		9,73
33903923	Juros	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica							12,35		12,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,09		1,09	2,49		2,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,35		6,35	6,35		6,35



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	222,63		222,63	2.276,46		2.276,46	2.276,46		2.276,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	340,58		340,58	2.069,44		2.069,44	2.024,15		2.024,15
33903943	Serviços de Telecomunicações				48,88		48,88	45,38		45,38
33903948	Serviços Gráficos	46,46		46,46	100,66		100,66	91,63		91,63
33903953	Seguros em Geral				106,78		106,78	187,45		187,45
33903964	Serviços Bancários				2,99		2,99	2,99		2,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				49,89		49,89	49,89		49,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				22,59		22,59	22,59		22,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.621,94		4.621,94	7.593,55		7.593,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.996,13		2.996,13	5.967,74		5.967,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35,98		35,98	35,98		35,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				145,65		145,65	145,65		145,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				919,55		919,55	919,55		919,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				524,63		524,63	524,63		524,63
339041	Contribuições							17,36		17,36
339046	Auxílio-alimentação				2.174,59		2.174,59	2.174,59		2.174,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,34		1,34	13,17		13,17	13,22		13,22
339049	Auxílio-Transporte	290,38		290,38	58,92		58,92	58,92		58,92
4	Despesas de Capital	53,88		53,88	569,28		569,28	609,49		609,49
44	Investimentos	53,88		53,88	569,28		569,28	609,49		609,49
4490	Aplicações Diretas	53,88		53,88	569,28		569,28	609,49		609,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	53,88		53,88	569,28		569,28	609,49		609,49
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							38,66		38,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							158,74		158,74
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	53,88		53,88	53,88		53,88	53,88		53,88
44905224	Mobiliário em Geral				515,40		515,40	358,21		358,21
Total Grupo :		13.018,21	0,00	13.018,21	23.702,83	0,00	23.702,83	22.930,56	0,00	22.930,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	113.637,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	45.855,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.930,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	566,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	135.995,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	982,86		982,86	1.789,56		1.789,56	1.731,25		1.731,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	982,86		982,86	1.789,56		1.789,56	1.731,25		1.731,25
3	Despesas Correntes	978,79		978,79	1.746,58		1.746,58	1.685,23		1.685,23
31	Pessoal e Encargos Sociais				198,20		198,20	207,45		207,45
3190	Aplicações Diretas				198,20		198,20	207,45		207,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				163,91		163,91	173,04		173,04
31901111	Empregado Público				163,91		163,91	173,04		173,04
319013	Obrigações Patronais				14,44		14,44	14,03		14,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,44		14,44	14,03		14,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,85		19,85	20,38		20,38
33	Outras Despesas Correntes	978,79		978,79	1.548,38		1.548,38	1.477,78		1.477,78
3390	Aplicações Diretas	978,79		978,79	1.548,38		1.548,38	1.477,78		1.477,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,63		23,63	28,69		28,69	28,02		28,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,63		23,63	28,69		28,69	28,02		28,02
339030	Material de Consumo	668,88		668,88	161,64		161,64	142,66		142,66
33903004	Gás Engarrafado	354,27		354,27	95,15		95,15	95,15		95,15
33903007	Gêneros de Alimentação				0,98		0,98	1,86		1,86
33903009	Medicamentos							3,84		3,84
33903016	Material de Expediente	0,95		0,95	2,51		2,51			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,62		17,62						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,49		9,49	16,91		16,91	8,22		8,22
33903035	Material Hospitalar	11,57		11,57	11,57		11,57			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	274,05		274,05	1,98		1,98	1,98		1,98
33903039	Material Gráfico				2,36		2,36	2,36		2,36
33903099	Outros Materiais de Consumo				29,25		29,25	29,25		29,25
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	16,08		16,08	353,30		353,30	50,09		50,09
33903501	Consultoria Contábil	16,08		16,08	8,04		8,04	14,47		14,47
33903502	Consultoria Jurídica				327,45		327,45			
33903599	Outros				17,81		17,81	35,62		35,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,81		5,81	4,87		4,87	12,20		12,20
33903606	Serviços Técnicos	5,81		5,81	4,87		4,87	4,87		4,87
33903614	Locação de Imóveis							7,33		7,33
339037	Locação de Mão-de-obra	159,73		159,73	79,19		79,19	79,19		79,19
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,64		82,64	396,37		396,37	415,63		415,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				19,48		19,48	31,42		31,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,40		2,40	0,80		0,80	1,12		1,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,60		3,60	21,06		21,06	21,06		21,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,33		30,33				4,23		4,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,73		0,73	0,73		0,73
33903923	Juros	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,93		0,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,48		0,48	0,48		0,48



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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16,81		16,81	171,87		171,87	171,87		171,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25,71		25,71	156,24		156,24	152,83		152,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,69		3,69	3,42		3,42
33903948	Serviços Gráficos	3,51		3,51	7,60		7,60	6,92		6,92
33903953	Seguros em Geral				8,07		8,07	14,16		14,16
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,77		3,77	3,77		3,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,70		1,70	1,70		1,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				348,97		348,97	573,33		573,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				226,21		226,21	450,57		450,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,72		2,72	2,72		2,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,00		11,00	11,00		11,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				69,43		69,43	69,43		69,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,61		39,61	39,61		39,61
339041	Contribuições							1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação				164,18		164,18	164,18		164,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,10		0,10	0,99		0,99	0,99		0,99
339049	Auxílio-Transporte	21,92		21,92	4,45		4,45	4,45		4,45
4	Despesas de Capital	4,07		4,07	42,98		42,98	46,02		46,02
44	Investimentos	4,07		4,07	42,98		42,98	46,02		46,02
4490	Aplicações Diretas	4,07		4,07	42,98		42,98	46,02		46,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,07		4,07	42,98		42,98	46,02		46,02
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,92		2,92
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							11,99		11,99
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
44905224	Mobiliário em Geral				38,91		38,91	27,04		27,04
Total Grupo :		982,86	0,00	982,86	1.789,56	0,00	1.789,56	1.731,25	0,00	1.731,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

4.775,74

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

1.731,40

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.731,25

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

42,90

SALDO FINANCEIRO ATUAL

4.732,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	29.344,48		29.344,48	53.428,89		53.428,89	51.688,06		51.688,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.344,48		29.344,48	53.428,89		53.428,89	51.688,06		51.688,06
3	Despesas Correntes	29.223,02		29.223,02	52.145,66		52.145,66	50.314,18		50.314,18
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.917,70		5.917,70	6.194,25		6.194,25
3190	Aplicações Diretas				5.917,70		5.917,70	6.194,25		6.194,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.893,81		4.893,81	5.166,30		5.166,30
31901111	Empregado Público				4.893,81		4.893,81	5.166,30		5.166,30
319013	Obrigações Patronais				430,96		430,96	419,08		419,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				430,96		430,96	419,08		419,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				592,93		592,93	608,87		608,87
33	Outras Despesas Correntes	29.223,02		29.223,02	46.227,96		46.227,96	44.119,93		44.119,93
3390	Aplicações Diretas	29.223,02		29.223,02	46.227,96		46.227,96	44.119,93		44.119,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	705,47		705,47	856,72		856,72	836,36		836,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	705,47		705,47	856,72		856,72	836,36		836,36
339030	Material de Consumo	19.970,19		19.970,19	4.826,04		4.826,04	4.259,84		4.259,84
33903004	Gás Engarrafado	10.577,12		10.577,12	2.840,79		2.840,79	2.840,79		2.840,79
33903007	Gêneros de Alimentação				29,34		29,34	55,65		55,65
33903009	Medicamentos							114,95		114,95
33903016	Material de Expediente	28,34		28,34	74,80		74,80			
33903021	Material de Copa e Cozinha	27,87		27,87	27,87		27,87			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	526,06		526,06						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	283,33		283,33	504,94		504,94	245,61		245,61
33903035	Material Hospitalar	345,46		345,46	345,46		345,46			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	8.182,01		8.182,01	59,20		59,20	59,20		59,20
33903039	Material Gráfico				70,55		70,55	70,55		70,55
33903099	Outros Materiais de Consumo				873,09		873,09	873,09		873,09
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	480,01		480,01	10.547,96		10.547,96	1.495,76		1.495,76
33903501	Consultoria Contábil	480,01		480,01	240,01		240,01	432,02		432,02
33903502	Consultoria Jurídica				9.776,08		9.776,08			
33903599	Outros				531,87		531,87	1.063,74		1.063,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	173,60		173,60	145,46		145,46	364,18		364,18
33903606	Serviços Técnicos	173,60		173,60	145,46		145,46	145,46		145,46
33903614	Locação de Imóveis							218,72		218,72
339037	Locação de Mão-de-obra	4.769,00		4.769,00	2.364,20		2.364,20	2.364,20		2.364,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.467,16		2.467,16	11.833,95		11.833,95	12.408,39		12.408,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				581,84		581,84	938,21		938,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	71,57		71,57	23,86		23,86	33,31		33,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	107,54		107,54	628,48		628,48	628,48		628,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	905,48		905,48				126,18		126,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,93		21,93	21,93		21,93
33903923	Juros	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica							27,83		27,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,46		2,46	5,61		5,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,31		14,31	14,31		14,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	501,83		501,83	5.131,40		5.131,40	5.131,40		5.131,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	767,71		767,71	4.664,76		4.664,76	4.562,65		4.562,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				110,20		110,20	102,30		102,30
33903948	Serviços Gráficos	104,73		104,73	226,91		226,91	206,55		206,55
33903953	Seguros em Geral				240,68		240,68	422,51		422,51
33903964	Serviços Bancários				6,73		6,73	6,73		6,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				112,45		112,45	112,45		112,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,91		50,91	50,91		50,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				10.418,37		10.418,37	17.116,71		17.116,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.753,62		6.753,62	13.451,96		13.451,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				81,09		81,09	81,09		81,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				328,32		328,32	328,32		328,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.072,77		2.072,77	2.072,77		2.072,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.182,57		1.182,57	1.182,57		1.182,57
339041	Contribuições							39,13		39,13
339046	Auxílio-alimentação				4.901,77		4.901,77	4.901,77		4.901,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,03		3,03	29,71		29,71	29,81		29,81
339049	Auxílio-Transporte	654,56		654,56	132,80		132,80	132,80		132,80
4	Despesas de Capital	121,46		121,46	1.283,23		1.283,23	1.373,88		1.373,88
44	Investimentos	121,46		121,46	1.283,23		1.283,23	1.373,88		1.373,88
4490	Aplicações Diretas	121,46		121,46	1.283,23		1.283,23	1.373,88		1.373,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	121,46		121,46	1.283,23		1.283,23	1.373,88		1.373,88
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							87,15		87,15
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							357,83		357,83
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	121,46		121,46	121,46		121,46	121,46		121,46
44905224	Mobiliário em Geral				1.161,77		1.161,77	807,44		807,44
Total Grupo :		29.344,48	0,00	29.344,48	53.428,89	0,00	53.428,89	51.688,06	0,00	51.688,06
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				266.833,45		
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				51.682,96		
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				51.688,06		
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				1.270,74		
				SALDO FINANCEIRO ATUAL				265.557,61		



**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
JULHO 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	2.524,56		2.524,56	4.596,65		4.596,65	4.446,86		4.446,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.524,56		2.524,56	4.596,65		4.596,65	4.446,86		4.446,86
3	Despesas Correntes	2.514,11		2.514,11	4.486,25		4.486,25	4.328,66		4.328,66
31	Pessoal e Encargos Sociais				509,12		509,12	532,90		532,90
3190	Aplicações Diretas				509,12		509,12	532,90		532,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				421,03		421,03	444,47		444,47
31901111	Empregado Público				421,03		421,03	444,47		444,47
319013	Obrigações Patronais				37,08		37,08	36,05		36,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				37,08		37,08	36,05		36,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				51,01		51,01	52,38		52,38
33	Outras Despesas Correntes	2.514,11		2.514,11	3.977,13		3.977,13	3.795,76		3.795,76
3390	Aplicações Diretas	2.514,11		2.514,11	3.977,13		3.977,13	3.795,76		3.795,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	60,69		60,69	73,76		73,76	72,00		72,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	60,69		60,69	73,76		73,76	72,00		72,00
339030	Material de Consumo	1.718,06		1.718,06	415,18		415,18	366,46		366,46
33903004	Gás Engarrafado	909,97		909,97	244,39		244,39	244,39		244,39
33903007	Gêneros de Alimentação				2,52		2,52	4,78		4,78
33903009	Medicamentos							9,89		9,89
33903016	Material de Expediente	2,44		2,44	6,44		6,44			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,40		2,40	2,40		2,40			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,25		45,25						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,37		24,37	43,44		43,44	21,13		21,13
33903035	Material Hospitalar	29,72		29,72	29,72		29,72			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	703,91		703,91	5,09		5,09	5,09		5,09
33903039	Material Gráfico				6,07		6,07	6,07		6,07
33903099	Outros Materiais de Consumo				75,11		75,11	75,11		75,11
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	41,30		41,30	907,47		907,47	128,69		128,69
33903501	Consultoria Contábil	41,30		41,30	20,65		20,65	37,17		37,17
33903502	Consultoria Jurídica				841,06		841,06			
33903599	Outros				45,76		45,76	91,52		91,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	14,94		14,94	12,51		12,51	31,33		31,33
33903606	Serviços Técnicos	14,94		14,94	12,51		12,51	12,51		12,51
33903614	Locação de Imóveis							18,82		18,82
339037	Locação de Mão-de-obra	410,29		410,29	203,39		203,39	203,39		203,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	212,26		212,26	1.018,10		1.018,10	1.067,52		1.067,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,75		0,75	0,75		0,75
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				50,06		50,06	80,72		80,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,16		6,16	2,05		2,05	2,86		2,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,26		9,26	54,07		54,07	54,07		54,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	77,90		77,90				10,86		10,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,89		1,89	1,89		1,89
33903923	Juros	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica							2,39		2,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,23		1,23	1,23		1,23



**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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	43,17		43,17	441,46		441,46	441,46		441,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	66,05		66,05	401,33		401,33	392,55		392,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,48		9,48	8,80		8,80
33903948	Serviços Gráficos	9,01		9,01	19,52		19,52	17,77		17,77
33903953	Seguros em Geral				20,71		20,71	36,35		36,35
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,67		9,67	9,67		9,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,38		4,38	4,38		4,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				896,32		896,32	1.472,59		1.472,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				581,03		581,03	1.157,30		1.157,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,98		6,98	6,98		6,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,24		28,24	28,24		28,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				178,33		178,33	178,33		178,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				101,74		101,74	101,74		101,74
339041	Contribuições							3,37		3,37
339046	Auxílio-alimentação				421,71		421,71	421,71		421,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,26		0,26	2,56		2,56	2,57		2,57
339049	Auxílio-Transporte	56,31		56,31	11,42		11,42	11,42		11,42
4	Despesas de Capital	10,45		10,45	110,40		110,40	118,20		118,20
44	Investimentos	10,45		10,45	110,40		110,40	118,20		118,20
4490	Aplicações Diretas	10,45		10,45	110,40		110,40	118,20		118,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,45		10,45	110,40		110,40	118,20		118,20
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							7,50		7,50
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							30,78		30,78
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
44905224	Mobiliário em Geral				99,95		99,95	69,47		69,47
Total Grupo :		2.524,56	0,00	2.524,56	4.596,65	0,00	4.596,65	4.446,86	0,00	4.446,86
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								28.159,14		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								4.446,20		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.446,86		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								110,72		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								28.047,76		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	2.586,70		2.586,70	4.709,63		4.709,63	4.556,18		4.556,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.586,70		2.586,70	4.709,63		4.709,63	4.556,18		4.556,18
3	Despesas Correntes	2.575,99		2.575,99	4.596,52		4.596,52	4.435,08		4.435,08
31	Pessoal e Encargos Sociais				521,65		521,65	546,03		546,03
3190	Aplicações Diretas				521,65		521,65	546,03		546,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				431,39		431,39	455,41		455,41
31901111	Empregado Público				431,39		431,39	455,41		455,41
319013	Obrigações Patronais				37,99		37,99	36,94		36,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				37,99		37,99	36,94		36,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				52,27		52,27	53,68		53,68
33	Outras Despesas Correntes	2.575,99		2.575,99	4.074,87		4.074,87	3.889,05		3.889,05
3390	Aplicações Diretas	2.575,99		2.575,99	4.074,87		4.074,87	3.889,05		3.889,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	62,18		62,18	75,49		75,49	73,69		73,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	62,18		62,18	75,49		75,49	73,69		73,69
339030	Material de Consumo	1.760,37		1.760,37	425,41		425,41	375,50		375,50
33903004	Gás Engarrafado	932,36		932,36	250,41		250,41	250,41		250,41
33903007	Gêneros de Alimentação				2,59		2,59	4,91		4,91
33903009	Medicamentos							10,13		10,13
33903016	Material de Expediente	2,50		2,50	6,59		6,59			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,46		2,46	2,46		2,46			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,38		46,38						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,98		24,98	44,51		44,51	21,65		21,65
33903035	Material Hospitalar	30,45		30,45	30,45		30,45			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	721,24		721,24	5,22		5,22	5,22		5,22
33903039	Material Gráfico				6,22		6,22	6,22		6,22
33903099	Outros Materiais de Consumo				76,96		76,96	76,96		76,96
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	42,31		42,31	929,79		929,79	131,85		131,85
33903501	Consultoria Contábil	42,31		42,31	21,16		21,16	38,09		38,09
33903502	Consultoria Jurídica				861,75		861,75			
33903599	Outros				46,88		46,88	93,76		93,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	15,30		15,30	12,82		12,82	32,10		32,10
33903606	Serviços Técnicos	15,30		15,30	12,82		12,82	12,82		12,82
33903614	Locação de Imóveis							19,28		19,28
339037	Locação de Mão-de-obra	420,38		420,38	208,40		208,40	208,40		208,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	217,48		217,48	1.043,12		1.043,12	1.093,76		1.093,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77	0,77		0,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				51,28		51,28	82,69		82,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,31		6,31	2,10		2,10	2,93		2,93
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,48		9,48	55,40		55,40	55,40		55,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,82		79,82				11,12		11,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,93		1,93	1,93		1,93
33903923	Juros	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica							2,46		2,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22	0,50		0,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,26		1,26	1,26		1,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	44,24		44,24	452,33		452,33	452,33		452,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	67,67		67,67	411,19		411,19	402,19		402,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,72		9,72	9,02		9,02
33903948	Serviços Gráficos	9,23		9,23	19,99		19,99	18,20		18,20
33903953	Seguros em Geral				21,21		21,21	37,24		37,24
33903964	Serviços Bancários				0,59		0,59	0,59		0,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,91		9,91	9,91		9,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,49		4,49	4,49		4,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				918,36		918,36	1.508,81		1.508,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				595,32		595,32	1.185,77		1.185,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,15		7,15	7,15		7,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,93		28,93	28,93		28,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				182,72		182,72	182,72		182,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				104,24		104,24	104,24		104,24
339041	Contribuições							3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação				432,08		432,08	432,08		432,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,27		0,27	2,62		2,62	2,63		2,63
339049	Auxílio-Transporte	57,70		57,70	11,71		11,71	11,71		11,71
4	Despesas de Capital	10,71		10,71	113,11		113,11	121,10		121,10
44	Investimentos	10,71		10,71	113,11		113,11	121,10		121,10
4490	Aplicações Diretas	10,71		10,71	113,11		113,11	121,10		121,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,71		10,71	113,11		113,11	121,10		121,10
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							7,68		7,68
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							31,54		31,54
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
44905224	Mobiliário em Geral				102,40		102,40	71,17		71,17
Total Grupo :		2.586,70	0,00	2.586,70	4.709,63	0,00	4.709,63	4.556,18	0,00	4.556,18
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								26.159,74		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								3.308,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.556,18		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								112,86		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								24.798,70		



**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
JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.240,28		1.240,28	2.258,20		2.258,20	2.184,55		2.184,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.240,28		1.240,28	2.258,20		2.258,20	2.184,55		2.184,55
3	Despesas Correntes	1.235,15		1.235,15	2.203,97		2.203,97	2.126,50		2.126,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				250,11		250,11	261,79		261,79
3190	Aplicações Diretas				250,11		250,11	261,79		261,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				206,84		206,84	218,35		218,35
31901111	Empregado Público				206,84		206,84	218,35		218,35
319013	Obrigações Patronais				18,21		18,21	17,71		17,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,21		18,21	17,71		17,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,06		25,06	25,73		25,73
33	Outras Despesas Correntes	1.235,15		1.235,15	1.953,86		1.953,86	1.864,71		1.864,71
3390	Aplicações Diretas	1.235,15		1.235,15	1.953,86		1.953,86	1.864,71		1.864,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,81		29,81	36,20		36,20	35,32		35,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,81		29,81	36,20		36,20	35,32		35,32
339030	Material de Consumo	844,06		844,06	203,97		203,97	180,03		180,03
33903004	Gás Engarrafado	447,06		447,06	120,07		120,07	120,07		120,07
33903007	Gêneros de Alimentação				1,24		1,24	2,35		2,35
33903009	Medicamentos							4,85		4,85
33903016	Material de Expediente	1,20		1,20	3,16		3,16			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,23		22,23						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,97		11,97	21,34		21,34	10,38		10,38
33903035	Material Hospitalar	14,60		14,60	14,60		14,60			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	345,82		345,82	2,50		2,50	2,50		2,50
33903039	Material Gráfico				2,98		2,98	2,98		2,98
33903099	Outros Materiais de Consumo				36,90		36,90	36,90		36,90
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	20,29		20,29	445,82		445,82	63,21		63,21
33903501	Consultoria Contábil	20,29		20,29	10,14		10,14	18,25		18,25
33903502	Consultoria Jurídica				413,20		413,20			
33903599	Outros				22,48		22,48	44,96		44,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,34		7,34	6,15		6,15	15,39		15,39
33903606	Serviços Técnicos	7,34		7,34	6,15		6,15	6,15		6,15
33903614	Locação de Imóveis							9,24		9,24
339037	Locação de Mão-de-obra	201,57		201,57	99,93		99,93	99,93		99,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,28		104,28	500,16		500,16	524,44		524,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				24,60		24,60	39,66		39,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,02		3,02	1,01		1,01	1,41		1,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,55		4,55	26,56		26,56	26,56		26,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,27		38,27				5,33		5,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,92		0,92	0,92		0,92
33903923	Juros	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,18		1,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,10		0,10	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,60		0,60	0,60		0,60



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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21,21		21,21	216,88		216,88	216,88		216,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32,45		32,45	197,17		197,17	192,86		192,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,66		4,66	4,32		4,32
33903948	Serviços Gráficos	4,43		4,43	9,59		9,59	8,73		8,73
33903953	Seguros em Geral				10,17		10,17	17,86		17,86
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,75		4,75	4,75		4,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,15		2,15	2,15		2,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				440,35		440,35	723,46		723,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				285,45		285,45	568,56		568,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,43		3,43	3,43		3,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,88		13,88	13,88		13,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				87,61		87,61	87,61		87,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,98		49,98	49,98		49,98
339041	Contribuições							1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação				207,18		207,18	207,18		207,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,13		0,13	1,26		1,26	1,26		1,26
339049	Auxílio-Transporte	27,67		27,67	5,61		5,61	5,61		5,61
4	Despesas de Capital	5,13		5,13	54,23		54,23	58,05		58,05
44	Investimentos	5,13		5,13	54,23		54,23	58,05		58,05
4490	Aplicações Diretas	5,13		5,13	54,23		54,23	58,05		58,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,13		5,13	54,23		54,23	58,05		58,05
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,68		3,68
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							15,12		15,12
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
44905224	Mobiliário em Geral				49,10		49,10	34,12		34,12
Total Grupo :		1.240,28	0,00	1.240,28	2.258,20	0,00	2.258,20	2.184,55	0,00	2.184,55
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								14.361,84		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								2.184,60		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.184,55		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								54,18		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								14.307,71		



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
JULHO 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	3.592,93		3.592,93	6.541,84		6.541,84	6.328,67		6.328,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.592,93		3.592,93	6.541,84		6.541,84	6.328,67		6.328,67
3	Despesas Correntes	3.578,06		3.578,06	6.384,73		6.384,73	6.160,46		6.160,46
31	Pessoal e Encargos Sociais				724,58		724,58	758,43		758,43
3190	Aplicações Diretas				724,58		724,58	758,43		758,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				599,21		599,21	632,57		632,57
31901111	Empregado Público				599,21		599,21	632,57		632,57
319013	Obrigações Patronais				52,77		52,77	51,31		51,31
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				52,77		52,77	51,31		51,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				72,60		72,60	74,55		74,55
33	Outras Despesas Correntes	3.578,06		3.578,06	5.660,15		5.660,15	5.402,03		5.402,03
3390	Aplicações Diretas	3.578,06		3.578,06	5.660,15		5.660,15	5.402,03		5.402,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	86,36		86,36	104,89		104,89	102,39		102,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	86,36		86,36	104,89		104,89	102,39		102,39
339030	Material de Consumo	2.445,16		2.445,16	590,91		590,91	521,59		521,59
33903004	Gás Engarrafado	1.295,07		1.295,07	347,84		347,84	347,84		347,84
33903007	Gêneros de Alimentação				3,59		3,59	6,81		6,81
33903009	Medicamentos							14,08		14,08
33903016	Material de Expediente	3,47		3,47	9,16		9,16			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,41		3,41	3,41		3,41			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,41		64,41						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	34,69		34,69	61,82		61,82	30,07		30,07
33903035	Material Hospitalar	42,30		42,30	42,30		42,30			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.001,81		1.001,81	7,25		7,25	7,25		7,25
33903039	Material Gráfico				8,64		8,64	8,64		8,64
33903099	Outros Materiais de Consumo				106,90		106,90	106,90		106,90
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	58,77		58,77	1.291,50		1.291,50	183,14		183,14
33903501	Consultoria Contábil	58,77		58,77	29,39		29,39	52,90		52,90
33903502	Consultoria Jurídica				1.196,99		1.196,99			
33903599	Outros				65,12		65,12	130,24		130,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	21,26		21,26	17,81		17,81	44,59		44,59
33903606	Serviços Técnicos	21,26		21,26	17,81		17,81	17,81		17,81
33903614	Locação de Imóveis							26,78		26,78
339037	Locação de Mão-de-obra	583,92		583,92	289,47		289,47	289,47		289,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	302,08		302,08	1.448,94		1.448,94	1.519,27		1.519,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				71,24		71,24	114,87		114,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,76		8,76	2,92		2,92	4,08		4,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,17		13,17	76,95		76,95	76,95		76,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	110,87		110,87				15,45		15,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,68		2,68	2,68		2,68
33903923	Juros	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,41		3,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,69		0,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,75		1,75	1,75		1,75



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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	61,44		61,44	628,29		628,29	628,29		628,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	94,00		94,00	571,16		571,16	558,65		558,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,49		13,49	12,52		12,52
33903948	Serviços Gráficos	12,82		12,82	27,78		27,78	25,29		25,29
33903953	Seguros em Geral				29,47		29,47	51,73		51,73
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,77		13,77	13,77		13,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,23		6,23	6,23		6,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.275,62		1.275,62	2.095,77		2.095,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				826,91		826,91	1.647,06		1.647,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,93		9,93	9,93		9,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,20		40,20	40,20		40,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				253,79		253,79	253,79		253,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				144,79		144,79	144,79		144,79
339041	Contribuições							4,79		4,79
339046	Auxílio-alimentação				600,18		600,18	600,18		600,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,37		0,37	3,64		3,64	3,65		3,65
339049	Auxílio-Transporte	80,14		80,14	16,26		16,26	16,26		16,26
4	Despesas de Capital	14,87		14,87	157,11		157,11	168,21		168,21
44	Investimentos	14,87		14,87	157,11		157,11	168,21		168,21
4490	Aplicações Diretas	14,87		14,87	157,11		157,11	168,21		168,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,87		14,87	157,11		157,11	168,21		168,21
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							10,67		10,67
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							43,81		43,81
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
44905224	Mobiliário em Geral				142,24		142,24	98,86		98,86
Total Grupo :		3.592,93	0,00	3.592,93	6.541,84	0,00	6.541,84	6.328,67	0,00	6.328,67
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								40.581,84		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								6.328,30		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.328,67		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								153,54		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								40.427,93		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.001,25		2.001,25	3.643,81		3.643,81	3.525,07		3.525,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.001,25		2.001,25	3.643,81		3.643,81	3.525,07		3.525,07
3	Despesas Correntes	1.992,97		1.992,97	3.556,31		3.556,31	3.431,39		3.431,39
31	Pessoal e Encargos Sociais				403,58		403,58	422,44		422,44
3190	Aplicações Diretas				403,58		403,58	422,44		422,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				333,75		333,75	352,33		352,33
31901111	Empregado Público				333,75		333,75	352,33		352,33
319013	Obrigações Patronais				29,39		29,39	28,58		28,58
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,39		29,39	28,58		28,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,44		40,44	41,53		41,53
33	Outras Despesas Correntes	1.992,97		1.992,97	3.152,73		3.152,73	3.008,95		3.008,95
3390	Aplicações Diretas	1.992,97		1.992,97	3.152,73		3.152,73	3.008,95		3.008,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,11		48,11	58,43		58,43	57,04		57,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,11		48,11	58,43		58,43	57,04		57,04
339030	Material de Consumo	1.361,94		1.361,94	329,14		329,14	290,51		290,51
33903004	Gás Engarrafado	721,34		721,34	193,74		193,74	193,74		193,74
33903007	Gêneros de Alimentação				2,00		2,00	3,79		3,79
33903009	Medicamentos							7,83		7,83
33903016	Material de Expediente	1,93		1,93	5,10		5,10			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,90		1,90	1,90		1,90			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,88		35,88						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,33		19,33	34,44		34,44	16,75		16,75
33903035	Material Hospitalar	23,56		23,56	23,56		23,56			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	558,00		558,00	4,04		4,04	4,04		4,04
33903039	Material Gráfico				4,81		4,81	4,81		4,81
33903099	Outros Materiais de Consumo				59,55		59,55	59,55		59,55
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	32,74		32,74	719,35		719,35	102,00		102,00
33903501	Consultoria Contábil	32,74		32,74	16,37		16,37	29,46		29,46
33903502	Consultoria Jurídica				666,71		666,71			
33903599	Outros				36,27		36,27	72,54		72,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	11,84		11,84	9,92		9,92	24,84		24,84
33903606	Serviços Técnicos	11,84		11,84	9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis							14,92		14,92
339037	Locação de Mão-de-obra	325,24		325,24	161,23		161,23	161,23		161,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	168,25		168,25	807,09		807,09	846,26		846,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				39,68		39,68	63,98		63,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,88		4,88	1,63		1,63	2,27		2,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,33		7,33	42,86		42,86	42,86		42,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	61,75		61,75				8,61		8,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,50		1,50	1,50		1,50
33903923	Juros	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,90		1,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,98		0,98	0,98		0,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	34,22		34,22	349,95		349,95	349,95		349,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	52,36		52,36	318,14		318,14	311,17		311,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,52		7,52	6,98		6,98
33903948	Serviços Gráficos	7,14		7,14	15,47		15,47	14,08		14,08
33903953	Seguros em Geral				16,42		16,42	28,82		28,82
33903964	Serviços Bancários				0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,67		7,67	7,67		7,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,47		3,47	3,47		3,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				710,52		710,52	1.167,34		1.167,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				460,59		460,59	917,41		917,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,53		5,53	5,53		5,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,39		22,39	22,39		22,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				141,36		141,36	141,36		141,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,65		80,65	80,65		80,65
339041	Contribuições							2,67		2,67
339046	Auxílio-alimentação				334,30		334,30	334,30		334,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,21		0,21	2,03		2,03	2,04		2,04
339049	Auxílio-Transporte	44,64		44,64	9,06		9,06	9,06		9,06
4	Despesas de Capital	8,28		8,28	87,50		87,50	93,68		93,68
44	Investimentos	8,28		8,28	87,50		87,50	93,68		93,68
4490	Aplicações Diretas	8,28		8,28	87,50		87,50	93,68		93,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,28		8,28	87,50		87,50	93,68		93,68
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							5,94		5,94
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							24,40		24,40
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
44905224	Mobiliário em Geral				79,22		79,22	55,06		55,06
Total Grupo :		2.001,25	0,00	2.001,25	3.643,81	0,00	3.643,81	3.525,07	0,00	3.525,07
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								27.087,66		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								3.524,94		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.525,07		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								87,64		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								26.999,89		



**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
JULHO 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	8.740,54		8.740,54	15.914,27		15.914,27	15.395,76		15.395,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.740,54		8.740,54	15.914,27		15.914,27	15.395,76		15.395,76
3	Despesas Correntes	8.704,36		8.704,36	15.532,05		15.532,05	14.986,54		14.986,54
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.762,65		1.762,65	1.845,03		1.845,03
3190	Aplicações Diretas				1.762,65		1.762,65	1.845,03		1.845,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.457,67		1.457,67	1.538,84		1.538,84
31901111	Empregado Público				1.457,67		1.457,67	1.538,84		1.538,84
319013	Obrigações Patronais				128,37		128,37	124,83		124,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				128,37		128,37	124,83		124,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				176,61		176,61	181,36		181,36
33	Outras Despesas Correntes	8.704,36		8.704,36	13.769,40		13.769,40	13.141,51		13.141,51
3390	Aplicações Diretas	8.704,36		8.704,36	13.769,40		13.769,40	13.141,51		13.141,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	210,14		210,14	255,19		255,19	249,11		249,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	210,14		210,14	255,19		255,19	249,11		249,11
339030	Material de Consumo	5.948,31		5.948,31	1.437,46		1.437,46	1.268,82		1.268,82
33903004	Gás Engarrafado	3.150,49		3.150,49	846,15		846,15	846,15		846,15
33903007	Gêneros de Alimentação				8,74		8,74	16,58		16,58
33903009	Medicamentos							34,24		34,24
33903016	Material de Expediente	8,44		8,44	22,28		22,28			
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,30		8,30	8,30		8,30			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	156,70		156,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	84,39		84,39	150,40		150,40	73,16		73,16
33903035	Material Hospitalar	102,90		102,90	102,90		102,90			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.437,09		2.437,09	17,63		17,63	17,63		17,63
33903039	Material Gráfico				21,01		21,01	21,01		21,01
33903099	Outros Materiais de Consumo				260,05		260,05	260,05		260,05
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	142,98		142,98	3.141,81		3.141,81	445,52		445,52
33903501	Consultoria Contábil	142,98		142,98	71,49		71,49	128,68		128,68
33903502	Consultoria Jurídica				2.911,90		2.911,90			
33903599	Outros				158,42		158,42	316,84		316,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	51,71		51,71	43,33		43,33	108,48		108,48
33903606	Serviços Técnicos	51,71		51,71	43,33		43,33	43,33		43,33
33903614	Locação de Imóveis							65,15		65,15
339037	Locação de Mão-de-obra	1.420,49		1.420,49	704,20		704,20	704,20		704,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	734,86		734,86	3.524,84		3.524,84	3.695,96		3.695,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				173,30		173,30	279,45		279,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,32		21,32	7,11		7,11	9,93		9,93
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32,04		32,04	187,20		187,20	187,20		187,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	269,70		269,70				37,59		37,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,53		6,53	6,53		6,53
33903923	Juros	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica							8,29		8,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,73		0,73	1,67		1,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,26		4,26	4,26		4,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	149,47		149,47	1.528,43		1.528,43	1.528,43		1.528,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	228,67		228,67	1.389,45		1.389,45	1.359,04		1.359,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				32,82		32,82	30,47		30,47
33903948	Serviços Gráficos	31,19		31,19	67,59		67,59	61,52		61,52
33903953	Seguros em Geral				71,69		71,69	125,85		125,85
33903964	Serviços Bancários				2,01		2,01	2,01		2,01
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				33,49		33,49	33,49		33,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,16		15,16	15,16		15,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.103,20		3.103,20	5.098,36		5.098,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.011,62		2.011,62	4.006,78		4.006,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,15		24,15	24,15		24,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				97,80		97,80	97,80		97,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				617,39		617,39	617,39		617,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				352,24		352,24	352,24		352,24
339041	Contribuições							11,66		11,66
339046	Auxílio-alimentação				1.460,03		1.460,03	1.460,03		1.460,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,90		0,90	8,85		8,85	8,88		8,88
339049	Auxílio-Transporte	194,97		194,97	39,56		39,56	39,56		39,56
4	Despesas de Capital	36,18		36,18	382,22		382,22	409,22		409,22
44	Investimentos	36,18		36,18	382,22		382,22	409,22		409,22
4490	Aplicações Diretas	36,18		36,18	382,22		382,22	409,22		409,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	36,18		36,18	382,22		382,22	409,22		409,22
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							25,96		25,96
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							106,58		106,58
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	36,18		36,18	36,18		36,18	36,18		36,18
44905224	Mobiliário em Geral				346,04		346,04	240,50		240,50
Total Grupo :		8.740,54	0,00	8.740,54	15.914,27	0,00	15.914,27	15.395,76	0,00	15.395,76
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							110.891,57			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							15.393,95			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							15.395,76			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							378,83			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							110.510,93			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.505,34		1.505,34	2.740,85		2.740,85	2.651,54		2.651,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.505,34		1.505,34	2.740,85		2.740,85	2.651,54		2.651,54
3	Despesas Correntes	1.499,11		1.499,11	2.675,02		2.675,02	2.581,06		2.581,06
31	Pessoal e Encargos Sociais				303,57		303,57	317,76		317,76
3190	Aplicações Diretas				303,57		303,57	317,76		317,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				251,05		251,05	265,03		265,03
31901111	Empregado Público				251,05		251,05	265,03		265,03
319013	Obrigações Patronais				22,11		22,11	21,50		21,50
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,11		22,11	21,50		21,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				30,41		30,41	31,23		31,23
33	Outras Despesas Correntes	1.499,11		1.499,11	2.371,45		2.371,45	2.263,30		2.263,30
3390	Aplicações Diretas	1.499,11		1.499,11	2.371,45		2.371,45	2.263,30		2.263,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	36,17		36,17	43,92		43,92	42,88		42,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	36,17		36,17	43,92		43,92	42,88		42,88
339030	Material de Consumo	1.024,46		1.024,46	247,57		247,57	218,52		218,52
33903004	Gás Engarrafado	542,61		542,61	145,73		145,73	145,73		145,73
33903007	Gêneros de Alimentação				1,50		1,50	2,85		2,85
33903009	Medicamentos							5,89		5,89
33903016	Material de Expediente	1,45		1,45	3,84		3,84			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,98		26,98						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,53		14,53	25,90		25,90	12,60		12,60
33903035	Material Hospitalar	17,72		17,72	17,72		17,72			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	419,74		419,74	3,04		3,04	3,04		3,04
33903039	Material Gráfico				3,62		3,62	3,62		3,62
33903099	Outros Materiais de Consumo				44,79		44,79	44,79		44,79
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	24,62		24,62	541,11		541,11	76,72		76,72
33903501	Consultoria Contábil	24,62		24,62	12,31		12,31	22,16		22,16
33903502	Consultoria Jurídica				501,52		501,52			
33903599	Outros				27,28		27,28	54,56		54,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,91		8,91	7,46		7,46	18,68		18,68
33903606	Serviços Técnicos	8,91		8,91	7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis							11,22		11,22
339037	Locação de Mão-de-obra	244,65		244,65	121,28		121,28	121,28		121,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126,56		126,56	607,08		607,08	636,55		636,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				29,84		29,84	48,12		48,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,67		3,67	1,22		1,22	1,70		1,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,52		5,52	32,24		32,24	32,24		32,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,45		46,45				6,47		6,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,13		1,13	1,13		1,13
33903923	Juros	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,43		1,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,73		0,73	0,73		0,73



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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	25,74		25,74	263,24		263,24	263,24		263,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39,38		39,38	239,31		239,31	234,08		234,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,66		5,66	5,25		5,25
33903948	Serviços Gráficos	5,37		5,37	11,63		11,63	10,59		10,59
33903953	Seguros em Geral				12,34		12,34	21,67		21,67
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,77		5,77	5,77		5,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,61		2,61	2,61		2,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				534,45		534,45	878,07		878,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				346,46		346,46	690,08		690,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,16		4,16	4,16		4,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,83		16,83	16,83		16,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				106,34		106,34	106,34		106,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,66		60,66	60,66		60,66
339041	Contribuições							2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação				251,47		251,47	251,47		251,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,16		0,16	1,53		1,53	1,54		1,54
339049	Auxílio-Transporte	33,58		33,58	6,81		6,81	6,81		6,81
4	Despesas de Capital	6,23		6,23	65,83		65,83	70,48		70,48
44	Investimentos	6,23		6,23	65,83		65,83	70,48		70,48
4490	Aplicações Diretas	6,23		6,23	65,83		65,83	70,48		70,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,23		6,23	65,83		65,83	70,48		70,48
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,47		4,47
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							18,36		18,36
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
44905224	Mobiliário em Geral				59,60		59,60	41,42		41,42
Total Grupo :		1.505,34	0,00	1.505,34	2.740,85	0,00	2.740,85	2.651,54	0,00	2.651,54
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								19.606,29		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								2.651,55		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.651,54		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								65,61		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								19.540,69		



**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
JULHO 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	8.819,61		8.819,61	16.058,25		16.058,25	15.535,04		15.535,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.819,61		8.819,61	16.058,25		16.058,25	15.535,04		15.535,04
3	Despesas Correntes	8.783,11		8.783,11	15.672,57		15.672,57	15.122,12		15.122,12
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.778,59		1.778,59	1.861,71		1.861,71
3190	Aplicações Diretas				1.778,59		1.778,59	1.861,71		1.861,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.470,85		1.470,85	1.552,75		1.552,75
31901111	Empregado Público				1.470,85		1.470,85	1.552,75		1.552,75
319013	Obrigações Patronais				129,53		129,53	125,96		125,96
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				129,53		129,53	125,96		125,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				178,21		178,21	183,00		183,00
33	Outras Despesas Correntes	8.783,11		8.783,11	13.893,98		13.893,98	13.260,41		13.260,41
3390	Aplicações Diretas	8.783,11		8.783,11	13.893,98		13.893,98	13.260,41		13.260,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	212,04		212,04	257,48		257,48	251,34		251,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	212,04		212,04	257,48		257,48	251,34		251,34
339030	Material de Consumo	6.002,13		6.002,13	1.450,48		1.450,48	1.280,31		1.280,31
33903004	Gás Engarrafado	3.179,00		3.179,00	853,81		853,81	853,81		853,81
33903007	Gêneros de Alimentação				8,82		8,82	16,73		16,73
33903009	Medicamentos							34,55		34,55
33903016	Material de Expediente	8,52		8,52	22,48		22,48			
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,38		8,38	8,38		8,38			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	158,11		158,11						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	85,15		85,15	151,75		151,75	73,81		73,81
33903035	Material Hospitalar	103,83		103,83	103,83		103,83			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.459,14		2.459,14	17,79		17,79	17,79		17,79
33903039	Material Gráfico				21,20		21,20	21,20		21,20
33903099	Outros Materiais de Consumo				262,42		262,42	262,42		262,42
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	144,27		144,27	3.170,23		3.170,23	449,56		449,56
33903501	Consultoria Contábil	144,27		144,27	72,13		72,13	129,84		129,84
33903502	Consultoria Jurídica				2.938,24		2.938,24			
33903599	Outros				159,86		159,86	319,72		319,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	52,18		52,18	43,72		43,72	109,46		109,46
33903606	Serviços Técnicos	52,18		52,18	43,72		43,72	43,72		43,72
33903614	Locação de Imóveis							65,74		65,74
339037	Locação de Mão-de-obra	1.433,34		1.433,34	710,57		710,57	710,57		710,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	741,51		741,51	3.556,74		3.556,74	3.729,41		3.729,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				174,88		174,88	281,99		281,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,51		21,51	7,17		7,17	10,01		10,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32,32		32,32	188,89		188,89	188,89		188,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	272,14		272,14				37,93		37,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,59		6,59	6,59		6,59
33903923	Juros	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica							8,37		8,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,74		0,74	1,69		1,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,30		4,30	4,30		4,30



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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	150,83		150,83	1.542,26		1.542,26	1.542,26		1.542,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	230,74		230,74	1.402,02		1.402,02	1.371,33		1.371,33
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,12		33,12	30,75		30,75
33903948	Serviços Gráficos	31,48		31,48	68,20		68,20	62,08		62,08
33903953	Seguros em Geral				72,34		72,34	126,99		126,99
33903964	Serviços Bancários				2,02		2,02	2,02		2,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				33,80		33,80	33,80		33,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,30		15,30	15,30		15,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.131,28		3.131,28	5.144,49		5.144,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.029,83		2.029,83	4.043,04		4.043,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,37		24,37	24,37		24,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				98,67		98,67	98,67		98,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				622,98		622,98	622,98		622,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				355,43		355,43	355,43		355,43
339041	Contribuições							11,76		11,76
339046	Auxílio-alimentação				1.473,25		1.473,25	1.473,25		1.473,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,91		0,91	8,93		8,93	8,96		8,96
339049	Auxílio-Transporte	196,73		196,73	39,91		39,91	39,91		39,91
4	Despesas de Capital	36,50		36,50	385,68		385,68	412,92		412,92
44	Investimentos	36,50		36,50	385,68		385,68	412,92		412,92
4490	Aplicações Diretas	36,50		36,50	385,68		385,68	412,92		412,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	36,50		36,50	385,68		385,68	412,92		412,92
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							26,19		26,19
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							107,55		107,55
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	36,50		36,50	36,50		36,50	36,50		36,50
44905224	Mobiliário em Geral				349,18		349,18	242,68		242,68
Total Grupo :		8.819,61	0,00	8.819,61	16.058,25	0,00	16.058,25	15.535,04	0,00	15.535,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

97.695,91

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

15.533,65

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

15.535,04

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

382,90

SALDO FINANCEIRO ATUAL

97.311,62



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
JULHO 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	5.785,06		5.785,06	10.533,17		10.533,17	10.189,97		10.189,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.785,06		5.785,06	10.533,17		10.533,17	10.189,97		10.189,97
3	Despesas Correntes	5.761,12		5.761,12	10.280,19		10.280,19	9.919,13		9.919,13
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.166,62		1.166,62	1.221,14		1.221,14
3190	Aplicações Diretas				1.166,62		1.166,62	1.221,14		1.221,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				964,77		964,77	1.018,49		1.018,49
31901111	Empregado Público				964,77		964,77	1.018,49		1.018,49
319013	Obrigações Patronais				84,96		84,96	82,62		82,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				84,96		84,96	82,62		82,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				116,89		116,89	120,03		120,03
33	Outras Despesas Correntes	5.761,12		5.761,12	9.113,57		9.113,57	8.697,99		8.697,99
3390	Aplicações Diretas	5.761,12		5.761,12	9.113,57		9.113,57	8.697,99		8.697,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	139,08		139,08	168,90		168,90	164,89		164,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	139,08		139,08	168,90		168,90	164,89		164,89
339030	Material de Consumo	3.936,99		3.936,99	951,43		951,43	839,81		839,81
33903004	Gás Engarrafado	2.085,20		2.085,20	560,04		560,04	560,04		560,04
33903007	Gêneros de Alimentação				5,78		5,78	10,97		10,97
33903009	Medicamentos							22,67		22,67
33903016	Material de Expediente	5,59		5,59	14,75		14,75			
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,49		5,49	5,49		5,49			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	103,71		103,71						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	55,86		55,86	99,55		99,55	48,42		48,42
33903035	Material Hospitalar	68,11		68,11	68,11		68,11			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.613,03		1.613,03	11,67		11,67	11,67		11,67
33903039	Material Gráfico				13,91		13,91	13,91		13,91
33903099	Outros Materiais de Consumo				172,13		172,13	172,13		172,13
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	94,63		94,63	2.079,46		2.079,46	294,87		294,87
33903501	Consultoria Contábil	94,63		94,63	47,32		47,32	85,17		85,17
33903502	Consultoria Jurídica				1.927,29		1.927,29			
33903599	Outros				104,85		104,85	209,70		209,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	34,22		34,22	28,68		28,68	71,80		71,80
33903606	Serviços Técnicos	34,22		34,22	28,68		28,68	28,68		28,68
33903614	Locação de Imóveis							43,12		43,12
339037	Locação de Mão-de-obra	940,17		940,17	466,08		466,08	466,08		466,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	486,39		486,39	2.333,01		2.333,01	2.446,27		2.446,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,72		1,72	1,72		1,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				114,70		114,70	184,96		184,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,11		14,11	4,70		4,70	6,56		6,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21,20		21,20	123,91		123,91	123,91		123,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	178,51		178,51				24,88		24,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,32		4,32	4,32		4,32
33903923	Juros	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica							5,49		5,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	1,11		1,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,82		2,82	2,82		2,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	98,93		98,93	1.011,62		1.011,62	1.011,62		1.011,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	151,35		151,35	919,63		919,63	899,51		899,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,73		21,73	20,17		20,17
33903948	Serviços Gráficos	20,65		20,65	44,74		44,74	40,72		40,72
33903953	Seguros em Geral				47,45		47,45	83,30		83,30
33903964	Serviços Bancários				1,33		1,33	1,33		1,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,17		22,17	22,17		22,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,04		10,04	10,04		10,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.053,92		2.053,92	3.374,45		3.374,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.331,43		1.331,43	2.651,96		2.651,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15,99		15,99	15,99		15,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				64,73		64,73	64,73		64,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				408,63		408,63	408,63		408,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				233,14		233,14	233,14		233,14
339041	Contribuições							7,71		7,71
339046	Auxílio-alimentação				966,34		966,34	966,34		966,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,60		0,60	5,86		5,86	5,88		5,88
339049	Auxílio-Transporte	129,04		129,04	26,18		26,18	26,18		26,18
4	Despesas de Capital	23,94		23,94	252,98		252,98	270,84		270,84
44	Investimentos	23,94		23,94	252,98		252,98	270,84		270,84
4490	Aplicações Diretas	23,94		23,94	252,98		252,98	270,84		270,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	23,94		23,94	252,98		252,98	270,84		270,84
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							17,18		17,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							70,54		70,54
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94
44905224	Mobiliário em Geral				229,04		229,04	159,18		159,18
Total Grupo :		5.785,06	0,00	5.785,06	10.533,17	0,00	10.533,17	10.189,97	0,00	10.189,97
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						75.120,89
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						10.188,74
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10.189,97
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						251,61
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						74.868,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	243,72		243,72	443,75		443,75	429,29		429,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	243,72		243,72	443,75		443,75	429,29		429,29
3	Despesas Correntes	242,71		242,71	433,09		433,09	417,88		417,88
31	Pessoal e Encargos Sociais				49,16		49,16	51,46		51,46
3190	Aplicações Diretas				49,16		49,16	51,46		51,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				40,65		40,65	42,92		42,92
31901111	Empregado Público				40,65		40,65	42,92		42,92
319013	Obrigações Patronais				3,58		3,58	3,48		3,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,58		3,58	3,48		3,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				4,93		4,93	5,06		5,06
33	Outras Despesas Correntes	242,71		242,71	383,93		383,93	366,42		366,42
3390	Aplicações Diretas	242,71		242,71	383,93		383,93	366,42		366,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,85		5,85	7,12		7,12	6,96		6,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,85		5,85	7,12		7,12	6,96		6,96
339030	Material de Consumo	165,85		165,85	40,07		40,07	35,36		35,36
33903004	Gás Engarrafado	87,84		87,84	23,59		23,59	23,59		23,59
33903007	Gêneros de Alimentação				0,24		0,24	0,46		0,46
33903009	Medicamentos							0,94		0,94
33903016	Material de Expediente	0,24		0,24	0,62		0,62			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,37		4,37						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,35		2,35	4,19		4,19	2,04		2,04
33903035	Material Hospitalar	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	67,95		67,95	0,49		0,49	0,49		0,49
33903039	Material Gráfico				0,59		0,59	0,59		0,59
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,25		7,25	7,25		7,25
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	3,99		3,99	87,60		87,60	12,42		12,42
33903501	Consultoria Contábil	3,99		3,99	1,99		1,99	3,58		3,58
33903502	Consultoria Jurídica				81,19		81,19			
33903599	Outros				4,42		4,42	8,84		8,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,44		1,44	1,21		1,21	3,03		3,03
33903606	Serviços Técnicos	1,44		1,44	1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	Locação de Imóveis							1,82		1,82
339037	Locação de Mão-de-obra	39,61		39,61	19,64		19,64	19,64		19,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,50		20,50	98,29		98,29	103,07		103,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				4,84		4,84	7,80		7,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,59		0,59	0,20		0,20	0,28		0,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,90		0,90	5,22		5,22	5,22		5,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,52		7,52				1,05		1,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,18		0,18	0,18		0,18
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,23		0,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,02		0,02	0,05		0,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,12		0,12	0,12		0,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,17		4,17	42,62		42,62	42,62		42,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6,38		6,38	38,74		38,74	37,89		37,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,91		0,91	0,85		0,85
33903948	Serviços Gráficos	0,87		0,87	1,89		1,89	1,72		1,72
33903953	Seguros em Geral				2,00		2,00	3,51		3,51
33903964	Serviços Bancários				0,06		0,06	0,06		0,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				0,93		0,93	0,93		0,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,42		0,42	0,42		0,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				86,52		86,52	142,14		142,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				56,08		56,08	111,70		111,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,67		0,67	0,67		0,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,73		2,73	2,73		2,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,21		17,21	17,21		17,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,83		9,83	9,83		9,83
339041	Contribuições							0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação				40,71		40,71	40,71		40,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,03		0,03	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte	5,44		5,44	1,10		1,10	1,10		1,10
4	Despesas de Capital	1,01		1,01	10,66		10,66	11,41		11,41
44	Investimentos	1,01		1,01	10,66		10,66	11,41		11,41
4490	Aplicações Diretas	1,01		1,01	10,66		10,66	11,41		11,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	1,01		1,01	10,66		10,66	11,41		11,41
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							0,72		0,72
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							2,97		2,97
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
44905224	Mobiliário em Geral				9,65		9,65	6,71		6,71
Total Grupo :		243,72	0,00	243,72	443,75	0,00	443,75	429,29	0,00	429,29
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								1.230,14		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								429,29		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								10,73		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								790,12		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.038,38		2.038,38	3.711,41		3.711,41	3.590,50		3.590,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.038,38		2.038,38	3.711,41		3.711,41	3.590,50		3.590,50
3	Despesas Correntes	2.029,94		2.029,94	3.622,27		3.622,27	3.495,06		3.495,06
31	Pessoal e Encargos Sociais				411,07		411,07	430,28		430,28
3190	Aplicações Diretas				411,07		411,07	430,28		430,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				339,94		339,94	358,87		358,87
31901111	Empregado Público				339,94		339,94	358,87		358,87
319013	Obrigações Patronais				29,94		29,94	29,11		29,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,94		29,94	29,11		29,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,19		41,19	42,30		42,30
33	Outras Despesas Correntes	2.029,94		2.029,94	3.211,20		3.211,20	3.064,78		3.064,78
3390	Aplicações Diretas	2.029,94		2.029,94	3.211,20		3.211,20	3.064,78		3.064,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	49,01		49,01	59,52		59,52	58,08		58,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	49,01		49,01	59,52		59,52	58,08		58,08
339030	Material de Consumo	1.387,20		1.387,20	335,24		335,24	295,91		295,91
33903004	Gás Engarrafado	734,72		734,72	197,33		197,33	197,33		197,33
33903007	Gêneros de Alimentação				2,04		2,04	3,87		3,87
33903009	Medicamentos							7,99		7,99
33903016	Material de Expediente	1,97		1,97	5,20		5,20			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,54		36,54						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,68		19,68	35,07		35,07	17,06		17,06
33903035	Material Hospitalar	24,00		24,00	24,00		24,00			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	568,35		568,35	4,11		4,11	4,11		4,11
33903039	Material Gráfico				4,90		4,90	4,90		4,90
33903099	Outros Materiais de Consumo				60,65		60,65	60,65		60,65
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	33,34		33,34	732,70		732,70	103,91		103,91
33903501	Consultoria Contábil	33,34		33,34	16,67		16,67	30,01		30,01
33903502	Consultoria Jurídica				679,08		679,08			
33903599	Outros				36,95		36,95	73,90		73,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,06		12,06	10,10		10,10	25,29		25,29
33903606	Serviços Técnicos	12,06		12,06	10,10		10,10	10,10		10,10
33903614	Locação de Imóveis							15,19		15,19
339037	Locação de Mão-de-obra	331,27		331,27	164,22		164,22	164,22		164,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	171,38		171,38	822,06		822,06	861,99		861,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				40,42		40,42	65,17		65,17
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,97		4,97	1,66		1,66	2,32		2,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,47		7,47	43,66		43,66	43,66		43,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	62,90		62,90				8,77		8,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,53		1,53	1,53		1,53
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,94		1,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,99		0,99	0,99		0,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	34,86		34,86	356,44		356,44	356,44		356,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	53,33		53,33	324,04		324,04	316,95		316,95
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,65		7,65	7,11		7,11
33903948	Serviços Gráficos	7,27		7,27	15,76		15,76	14,35		14,35
33903953	Seguros em Geral				16,73		16,73	29,36		29,36
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,81		7,81	7,81		7,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,54		3,54	3,54		3,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				723,70		723,70	1.188,99		1.188,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				469,13		469,13	934,42		934,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,63		5,63	5,63		5,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,81		22,81	22,81		22,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				143,99		143,99	143,99		143,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				82,14		82,14	82,14		82,14
339041	Contribuições							2,72		2,72
339046	Auxílio-alimentação				340,50		340,50	340,50		340,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,21		0,21	2,06		2,06	2,07		2,07
339049	Auxílio-Transporte	45,47		45,47	9,22		9,22	9,22		9,22
4	Despesas de Capital	8,44		8,44	89,14		89,14	95,44		95,44
44	Investimentos	8,44		8,44	89,14		89,14	95,44		95,44
4490	Aplicações Diretas	8,44		8,44	89,14		89,14	95,44		95,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,44		8,44	89,14		89,14	95,44		95,44
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							6,05		6,05
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							24,86		24,86
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
44905224	Mobiliário em Geral				80,70		80,70	56,09		56,09
Total Grupo :		2.038,38	0,00	2.038,38	3.711,41	0,00	3.711,41	3.590,50	0,00	3.590,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

23.933,15

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

3.589,85

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

3.590,50

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

89,20

SALDO FINANCEIRO ATUAL

23.843,30



**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
JULHO 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	3.875,78		3.875,78	7.056,86		7.056,86	6.826,96		6.826,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.875,78		3.875,78	7.056,86		7.056,86	6.826,96		6.826,96
3	Despesas Correntes	3.859,74		3.859,74	6.887,37		6.887,37	6.645,50		6.645,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				781,60		781,60	818,13		818,13
3190	Aplicações Diretas				781,60		781,60	818,13		818,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				646,37		646,37	682,36		682,36
31901111	Empregado Público				646,37		646,37	682,36		682,36
319013	Obrigações Patronais				56,92		56,92	55,35		55,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,92		56,92	55,35		55,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				78,31		78,31	80,42		80,42
33	Outras Despesas Correntes	3.859,74		3.859,74	6.105,77		6.105,77	5.827,37		5.827,37
3390	Aplicações Diretas	3.859,74		3.859,74	6.105,77		6.105,77	5.827,37		5.827,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	93,18		93,18	113,20		113,20	110,52		110,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	93,18		93,18	113,20		113,20	110,52		110,52
339030	Material de Consumo	2.637,64		2.637,64	637,42		637,42	562,62		562,62
33903004	Gás Engarrafado	1.397,02		1.397,02	375,21		375,21	375,21		375,21
33903007	Gêneros de Alimentação				3,88		3,88	7,35		7,35
33903009	Medicamentos							15,17		15,17
33903016	Material de Expediente	3,74		3,74	9,88		9,88			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,68		3,68	3,68		3,68			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,48		69,48						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	37,42		37,42	66,69		66,69	32,44		32,44
33903035	Material Hospitalar	45,63		45,63	45,63		45,63			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.080,67		1.080,67	7,82		7,82	7,82		7,82
33903039	Material Gráfico				9,32		9,32	9,32		9,32
33903099	Outros Materiais de Consumo				115,31		115,31	115,31		115,31
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	63,40		63,40	1.393,17		1.393,17	197,56		197,56
33903501	Consultoria Contábil	63,40		63,40	31,70		31,70	57,06		57,06
33903502	Consultoria Jurídica				1.291,22		1.291,22			
33903599	Outros				70,25		70,25	140,50		140,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	22,93		22,93	19,21		19,21	48,10		48,10
33903606	Serviços Técnicos	22,93		22,93	19,21		19,21	19,21		19,21
33903614	Locação de Imóveis							28,89		28,89
339037	Locação de Mão-de-obra	629,89		629,89	312,26		312,26	312,26		312,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	325,85		325,85	1.562,99		1.562,99	1.638,89		1.638,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,15		1,15	1,15		1,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				76,84		76,84	123,91		123,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,45		9,45	3,15		3,15	4,40		4,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14,20		14,20	83,01		83,01	83,01		83,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	119,59		119,59				16,67		16,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,89		2,89	2,89		2,89
33903923	Juros	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,68		3,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,89		1,89	1,89		1,89



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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	66,28		66,28	677,75		677,75	677,75		677,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	101,40		101,40	616,12		616,12	602,64		602,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,55		14,55	13,51		13,51
33903948	Serviços Gráficos	13,83		13,83	29,97		29,97	27,28		27,28
33903953	Seguros em Geral				31,79		31,79	55,81		55,81
33903964	Serviços Bancários				0,89		0,89	0,89		0,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,85		14,85	14,85		14,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,72		6,72	6,72		6,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.376,06		1.376,06	2.260,78		2.260,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				892,02		892,02	1.776,74		1.776,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,71		10,71	10,71		10,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,36		43,36	43,36		43,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				273,77		273,77	273,77		273,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				156,20		156,20	156,20		156,20
339041	Contribuições							5,17		5,17
339046	Auxílio-alimentação				647,42		647,42	647,42		647,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,40		0,40	3,92		3,92	3,93		3,93
339049	Auxílio-Transporte	86,45		86,45	17,54		17,54	17,54		17,54
4	Despesas de Capital	16,04		16,04	169,49		169,49	181,46		181,46
44	Investimentos	16,04		16,04	169,49		169,49	181,46		181,46
4490	Aplicações Diretas	16,04		16,04	169,49		169,49	181,46		181,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	16,04		16,04	169,49		169,49	181,46		181,46
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							11,51		11,51
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							47,26		47,26
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	16,04		16,04	16,04		16,04	16,04		16,04
44905224	Mobiliário em Geral				153,45		153,45	106,65		106,65
Total Grupo :		3.875,78	0,00	3.875,78	7.056,86	0,00	7.056,86	6.826,96	0,00	6.826,96
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								33.236,10		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.826,96		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								166,78		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								26.242,36		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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	1.562,65		1.562,65	2.845,17		2.845,17	2.752,47		2.752,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.562,65		1.562,65	2.845,17		2.845,17	2.752,47		2.752,47
3	Despesas Correntes	1.556,18		1.556,18	2.776,83		2.776,83	2.679,30		2.679,30
31	Pessoal e Encargos Sociais				315,12		315,12	329,85		329,85
3190	Aplicações Diretas				315,12		315,12	329,85		329,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				260,60		260,60	275,11		275,11
31901111	Empregado Público				260,60		260,60	275,11		275,11
319013	Obrigações Patronais				22,95		22,95	22,32		22,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,95		22,95	22,32		22,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,57		31,57	32,42		32,42
33	Outras Despesas Correntes	1.556,18		1.556,18	2.461,71		2.461,71	2.349,45		2.349,45
3390	Aplicações Diretas	1.556,18		1.556,18	2.461,71		2.461,71	2.349,45		2.349,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	37,57		37,57	45,63		45,63	44,53		44,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	37,57		37,57	45,63		45,63	44,53		44,53
339030	Material de Consumo	1.063,46		1.063,46	256,99		256,99	226,84		226,84
33903004	Gás Engarrafado	563,26		563,26	151,28		151,28	151,28		151,28
33903007	Gêneros de Alimentação				1,56		1,56	2,96		2,96
33903009	Medicamentos							6,12		6,12
33903016	Material de Expediente	1,51		1,51	3,98		3,98			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,01		28,01						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,09		15,09	26,89		26,89	13,08		13,08
33903035	Material Hospitalar	18,40		18,40	18,40		18,40			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	435,71		435,71	3,15		3,15	3,15		3,15
33903039	Material Gráfico				3,76		3,76	3,76		3,76
33903099	Outros Materiais de Consumo				46,49		46,49	46,49		46,49
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	25,56		25,56	561,70		561,70	79,64		79,64
33903501	Consultoria Contábil	25,56		25,56	12,78		12,78	23,00		23,00
33903502	Consultoria Jurídica				520,60		520,60			
33903599	Outros				28,32		28,32	56,64		56,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	9,24		9,24	7,75		7,75	19,40		19,40
33903606	Serviços Técnicos	9,24		9,24	7,75		7,75	7,75		7,75
33903614	Locação de Imóveis							11,65		11,65
339037	Locação de Mão-de-obra	253,96		253,96	125,90		125,90	125,90		125,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	131,37		131,37	630,17		630,17	660,78		660,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				30,98		30,98	49,96		49,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,81		3,81	1,27		1,27	1,77		1,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,72		5,72	33,46		33,46	33,46		33,46
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	48,22		48,22				6,72		6,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,17		1,17	1,17		1,17
33903923	Juros	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,49		1,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,76		0,76	0,76		0,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	26,72		26,72	273,25		273,25	273,25		273,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	40,88		40,88	248,41		248,41	242,98		242,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,87		5,87	5,45		5,45
33903948	Serviços Gráficos	5,58		5,58	12,08		12,08	11,00		11,00
33903953	Seguros em Geral				12,83		12,83	22,51		22,51
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				5,99		5,99	5,99		5,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,71		2,71	2,71		2,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				554,79		554,79	911,49		911,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				359,64		359,64	716,34		716,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,32		4,32	4,32		4,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,48		17,48	17,48		17,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				110,38		110,38	110,38		110,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,97		62,97	62,97		62,97
339041	Contribuições							2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação				261,03		261,03	261,03		261,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,16		0,16	1,58		1,58	1,59		1,59
339049	Auxílio-Transporte	34,86		34,86	7,07		7,07	7,07		7,07
4	Despesas de Capital	6,47		6,47	68,34		68,34	73,17		73,17
44	Investimentos	6,47		6,47	68,34		68,34	73,17		73,17
4490	Aplicações Diretas	6,47		6,47	68,34		68,34	73,17		73,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,47		6,47	68,34		68,34	73,17		73,17
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,64		4,64
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							19,06		19,06
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
44905224	Mobiliário em Geral				61,87		61,87	43,00		43,00
Total Grupo :		1.562,65	0,00	1.562,65	2.845,17	0,00	2.845,17	2.752,47	0,00	2.752,47
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-53.687,73			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.752,47			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							67,25			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-56.507,45			



**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
JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.115,84		2.115,84	3.852,41		3.852,41	3.726,88		3.726,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.115,84		2.115,84	3.852,41		3.852,41	3.726,88		3.726,88
3	Despesas Correntes	2.107,08		2.107,08	3.759,88		3.759,88	3.627,82		3.627,82
31	Pessoal e Encargos Sociais				426,70		426,70	446,63		446,63
3190	Aplicações Diretas				426,70		426,70	446,63		446,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				352,86		352,86	372,50		372,50
31901111	Empregado Público				352,86		352,86	372,50		372,50
319013	Obrigações Patronais				31,08		31,08	30,22		30,22
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,08		31,08	30,22		30,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,76		42,76	43,91		43,91
33	Outras Despesas Correntes	2.107,08		2.107,08	3.333,18		3.333,18	3.181,19		3.181,19
3390	Aplicações Diretas	2.107,08		2.107,08	3.333,18		3.333,18	3.181,19		3.181,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	50,86		50,86	61,74		61,74	60,26		60,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	50,86		50,86	61,74		61,74	60,26		60,26
339030	Material de Consumo	1.439,93		1.439,93	347,99		347,99	307,17		307,17
33903004	Gás Engarrafado	762,65		762,65	204,84		204,84	204,84		204,84
33903007	Gêneros de Alimentação				2,12		2,12	4,02		4,02
33903009	Medicamentos							8,29		8,29
33903016	Material de Expediente	2,04		2,04	5,39		5,39			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,01		2,01	2,01		2,01			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,94		37,94						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,43		20,43	36,41		36,41	17,71		17,71
33903035	Material Hospitalar	24,91		24,91	24,91		24,91			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	589,95		589,95	4,27		4,27	4,27		4,27
33903039	Material Gráfico				5,09		5,09	5,09		5,09
33903099	Outros Materiais de Consumo				62,95		62,95	62,95		62,95
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	34,61		34,61	760,55		760,55	107,86		107,86
33903501	Consultoria Contábil	34,61		34,61	17,31		17,31	31,16		31,16
33903502	Consultoria Jurídica				704,89		704,89			
33903599	Outros				38,35		38,35	76,70		76,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,52		12,52	10,49		10,49	26,26		26,26
33903606	Serviços Técnicos	12,52		12,52	10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	Locação de Imóveis							15,77		15,77
339037	Locação de Mão-de-obra	343,86		343,86	170,47		170,47	170,47		170,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	177,88		177,88	853,27		853,27	894,70		894,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				41,96		41,96	67,66		67,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,16		5,16	1,72		1,72	2,40		2,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,75		7,75	45,31		45,31	45,31		45,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	65,29		65,29				9,10		9,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,58		1,58	1,58		1,58
33903923	Juros	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica							2,01		2,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,03		1,03	1,03		1,03



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
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	36,18		36,18	369,99		369,99	369,99		369,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	55,35		55,35	336,34		336,34	328,98		328,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,95		7,95	7,38		7,38
33903948	Serviços Gráficos	7,55		7,55	16,36		16,36	14,89		14,89
33903953	Seguros em Geral				17,35		17,35	30,46		30,46
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,11		8,11	8,11		8,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,67		3,67	3,67		3,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				751,18		751,18	1.234,15		1.234,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				486,95		486,95	969,92		969,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,85		5,85	5,85		5,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,67		23,67	23,67		23,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				149,45		149,45	149,45		149,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				85,26		85,26	85,26		85,26
339041	Contribuições							2,82		2,82
339046	Auxílio-alimentação				353,44		353,44	353,44		353,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,22		0,22	2,14		2,14	2,15		2,15
339049	Auxílio-Transporte	47,20		47,20	9,58		9,58	9,58		9,58
4	Despesas de Capital	8,76		8,76	92,53		92,53	99,06		99,06
44	Investimentos	8,76		8,76	92,53		92,53	99,06		99,06
4490	Aplicações Diretas	8,76		8,76	92,53		92,53	99,06		99,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,76		8,76	92,53		92,53	99,06		99,06
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							6,28		6,28
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							25,80		25,80
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
44905224	Mobiliário em Geral				83,77		83,77	58,22		58,22
Total Grupo :		2.115,84	0,00	2.115,84	3.852,41	0,00	3.852,41	3.726,88	0,00	3.726,88
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				22.439,08		
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				0,00		
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				3.726,88		
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				91,24		
				SALDO FINANCEIRO ATUAL				18.620,96		



**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
JULHO 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	585,44		585,44	1.065,91		1.065,91	1.031,20		1.031,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	585,44		585,44	1.065,91		1.065,91	1.031,20		1.031,20
3	Despesas Correntes	583,02		583,02	1.040,31		1.040,31	1.003,79		1.003,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				118,05		118,05	123,58		123,58
3190	Aplicações Diretas				118,05		118,05	123,58		123,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				97,63		97,63	103,07		103,07
31901111	Empregado Público				97,63		97,63	103,07		103,07
319013	Obrigações Patronais				8,59		8,59	8,36		8,36
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				8,59		8,59	8,36		8,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				11,83		11,83	12,15		12,15
33	Outras Despesas Correntes	583,02		583,02	922,26		922,26	880,21		880,21
3390	Aplicações Diretas	583,02		583,02	922,26		922,26	880,21		880,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,06		14,06	17,05		17,05	16,66		16,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,06		14,06	17,05		17,05	16,66		16,66
339030	Material de Consumo	398,42		398,42	96,28		96,28	84,98		84,98
33903004	Gás Engarrafado	211,02		211,02	56,67		56,67	56,67		56,67
33903007	Gêneros de Alimentação				0,59		0,59	1,11		1,11
33903009	Medicamentos							2,29		2,29
33903016	Material de Expediente	0,57		0,57	1,49		1,49			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,49		10,49						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,65		5,65	10,07		10,07	4,90		4,90
33903035	Material Hospitalar	6,89		6,89	6,89		6,89			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	163,24		163,24	1,18		1,18	1,18		1,18
33903039	Material Gráfico				1,41		1,41	1,41		1,41
33903099	Outros Materiais de Consumo				17,42		17,42	17,42		17,42
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	9,58		9,58	210,44		210,44	29,84		29,84
33903501	Consultoria Contábil	9,58		9,58	4,79		4,79	8,62		8,62
33903502	Consultoria Jurídica				195,04		195,04			
33903599	Outros				10,61		10,61	21,22		21,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3,46		3,46	2,90		2,90	7,26		7,26
33903606	Serviços Técnicos	3,46		3,46	2,90		2,90	2,90		2,90
33903614	Locação de Imóveis							4,36		4,36
339037	Locação de Mão-de-obra	95,15		95,15	47,17		47,17	47,17		47,17
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,23		49,23	236,10		236,10	247,56		247,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,60		11,60	18,71		18,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,43		1,43	0,48		0,48	0,67		0,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,15		2,15	12,53		12,53	12,53		12,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,06		18,06				2,52		2,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,44		0,44	0,44		0,44
33903923	Juros	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,56		0,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,05		0,05	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,29		0,29	0,29		0,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JULHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,01		10,01	102,37		102,37	102,37		102,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15,32		15,32	93,08		93,08	91,04		91,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,20		2,20	2,04		2,04
33903948	Serviços Gráficos	2,09		2,09	4,53		4,53	4,12		4,12
33903953	Seguros em Geral				4,80		4,80	8,43		8,43
33903964	Serviços Bancários				0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2,24		2,24	2,24		2,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,02		1,02	1,02		1,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				207,87		207,87	341,51		341,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				134,74		134,74	268,38		268,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,62		1,62	1,62		1,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6,55		6,55	6,55		6,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				41,36		41,36	41,36		41,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,60		23,60	23,60		23,60
339041	Contribuições							0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação				97,80		97,80	97,80		97,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,06		0,06	0,59		0,59	0,59		0,59
339049	Auxílio-Transporte	13,06		13,06	2,65		2,65	2,65		2,65
4	Despesas de Capital	2,42		2,42	25,60		25,60	27,41		27,41
44	Investimentos	2,42		2,42	25,60		25,60	27,41		27,41
4490	Aplicações Diretas	2,42		2,42	25,60		25,60	27,41		27,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	2,42		2,42	25,60		25,60	27,41		27,41
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,74		1,74
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							7,14		7,14
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
44905224	Mobiliário em Geral				23,18		23,18	16,11		16,11
Total Grupo :		585,44	0,00	585,44	1.065,91	0,00	1.065,91	1.031,20	0,00	1.031,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

10.988,59

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

1.031,25

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.031,20

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

25,65

SALDO FINANCEIRO ATUAL

10.962,99