



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>539.681,54</b>	<b>2.320,00</b>	<b>537.361,54</b>	<b>817.026,38</b>		<b>817.026,38</b>	<b>793.632,80</b>		<b>793.632,80</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>539.681,54</b>	<b>2.320,00</b>	<b>537.361,54</b>	<b>817.026,38</b>		<b>817.026,38</b>	<b>793.632,80</b>		<b>793.632,80</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>529.487,54</b>	<b>2.320,00</b>	<b>527.167,54</b>	<b>817.026,38</b>		<b>817.026,38</b>	<b>793.632,80</b>		<b>793.632,80</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	14.840,90		14.840,90	82.727,81		82.727,81	158.527,21		158.527,21
3190	Aplicações Diretas	14.840,90		14.840,90	82.727,81		82.727,81	158.527,21		158.527,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260,62		260,62	61.239,77		61.239,77	130.674,91		130.674,91
31901111	Empregado Público	260,62		260,62	61.239,77		61.239,77	130.674,91		130.674,91
319013	Obrigações Patronais				7.813,64		7.813,64	7.952,07		7.952,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				7.813,64		7.813,64	7.952,07		7.952,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.341,27		3.341,27	3.769,20		3.769,20	9.995,03		9.995,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.239,01		11.239,01	9.905,20		9.905,20	9.905,20		9.905,20
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	11.239,01		11.239,01	9.905,20		9.905,20	9.905,20		9.905,20
33	Outras Despesas Correntes	514.646,64	2.320,00	512.326,64	734.298,57		734.298,57	635.105,59		635.105,59
3390	Aplicações Diretas	514.646,64	2.320,00	512.326,64	734.298,57		734.298,57	635.105,59		635.105,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	5.000,00	2.320,00	2.680,00	3.690,00		3.690,00	3.540,00		3.540,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	5.000,00	2.320,00	2.680,00	3.690,00		3.690,00	3.540,00		3.540,00
339030	Material de Consumo	101.297,54		101.297,54	85.836,09		85.836,09	52.245,93		52.245,93
33903001	Combustíveis Automotivos				7.263,52		7.263,52	7.263,52		7.263,52
33903004	Gás Engarrafado	88.680,00		88.680,00						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.761,00		1.761,00	331,36		331,36	331,36		331,36
33903009	Medicamentos				36.147,49		36.147,49	28.113,15		28.113,15
33903016	Material de Expediente	798,00		798,00	1.856,00		1.856,00	1.856,00		1.856,00
33903017	Material de Processamento de Dados	190,00		190,00	190,00		190,00	190,00		190,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	68,24		68,24	347,05		347,05	347,05		347,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.004,50		5.004,50	14.524,12		14.524,12	7.920,00		7.920,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.921,46		1.921,46	560,92		560,92
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3.825,80		3.825,80	3.723,93		3.723,93	3.723,93		3.723,93
33903035	Material Hospitalar				17.938,21		17.938,21			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	970,00		970,00	1.940,00		1.940,00	1.940,00		1.940,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.350,88		2.350,88	2.350,88		2.350,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.350,88		2.350,88	2.350,88		2.350,88
339035	Serviços de Consultoria	9.900,00		9.900,00	7.313,02		7.313,02	61.648,77		61.648,77
33903501	Consultoria Contábil	9.900,00		9.900,00						
33903502	Consultoria Jurídica							61.648,77		61.648,77
33903599	Outros				7.313,02		7.313,02			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8.007,32		8.007,32	8.007,32		8.007,32
33903606	Serviços Técnicos				5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
33903614	Locação de Imóveis				3.007,32		3.007,32	3.007,32		3.007,32
339037	Locação de Mão-de-obra				28.564,38		28.564,38	28.564,38		28.564,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	226.493,10		226.493,10	418.075,20		418.075,20	366.893,45		366.893,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	29.400,00		29.400,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							200,00		200,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38.797,00		38.797,00	9.531,45		9.531,45	9.531,45		9.531,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31.459,00		31.459,00	7.067,00		7.067,00	14.691,00		14.691,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22.600,00		22.600,00	773,85		773,85	773,85		773,85
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.437,00		2.437,00	2.437,00		2.437,00			



**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  
ABRIL DE 2021**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				259,77		259,77	304,52		304,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto							33,82		33,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3.033,21		3.033,21	3.033,21		3.033,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	99.600,10		99.600,10	54.093,00		54.093,00			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				325.931,74		325.931,74	322.783,81		322.783,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.406,61		1.406,61	2.039,22		2.039,22
33903948	Serviços Gráficos	2.000,00		2.000,00	1.185,00		1.185,00	1.185,00		1.185,00
33903953	Seguros em Geral				1.423,34		1.423,34	1.423,34		1.423,34
33903964	Serviços Bancários	200,00		200,00	168,71		168,71	168,71		168,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.955,52		1.955,52	1.955,52		1.955,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				689,00		689,00	650,00		650,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	168.000,00		168.000,00	104.258,83		104.258,83	100.683,83		100.683,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				26.738,72		26.738,72	26.738,72		26.738,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				4.000,00		4.000,00			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6.915,70		6.915,70	6.915,70		6.915,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	168.000,00		168.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00		54.000,00
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							425,00		425,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12.604,41		12.604,41	12.604,41		12.604,41
339041	Contribuições	3.956,00		3.956,00	538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação				73.995,66		73.995,66	7.328,07		7.328,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,89		0,89	1,56		1,56
339049	Auxílio-Transporte				1.668,30		1.668,30	3.303,40		3.303,40
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.194,00</b>		<b>10.194,00</b>						
44	Investimentos	10.194,00		10.194,00						
4490	Aplicações Diretas	10.194,00		10.194,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.194,00		10.194,00						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.194,00		10.194,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>539.681,54</b>	<b>2.320,00</b>	<b>537.361,54</b>	<b>817.026,38</b>	<b>0,00</b>	<b>817.026,38</b>	<b>793.632,80</b>	<b>0,00</b>	<b>793.632,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.643.747,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	719.149,43
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	793.632,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.569.263,77



**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  
ABRIL 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	1.873,80	8,06	1.865,74	2.836,71		2.836,71	2.755,49		2.755,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.873,80	8,06	1.865,74	2.836,71		2.836,71	2.755,49		2.755,49
3	Despesas Correntes	1.838,41	8,06	1.830,35	2.836,71		2.836,71	2.755,49		2.755,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,54		51,54	287,23		287,23	550,42		550,42
3190	Aplicações Diretas	51,54		51,54	287,23		287,23	550,42		550,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,91		0,91	212,62		212,62	453,70		453,70
31901111	Empregado Público	0,91		0,91	212,62		212,62	453,70		453,70
319013	Obrigações Patronais				27,12		27,12	27,61		27,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,12		27,12	27,61		27,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11,60		11,60	13,09		13,09	34,71		34,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,03		39,03	34,40		34,40	34,40		34,40
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	39,03		39,03	34,40		34,40	34,40		34,40
33	Outras Despesas Correntes	1.786,87	8,06	1.778,81	2.549,48		2.549,48	2.205,07		2.205,07
3390	Aplicações Diretas	1.786,87	8,06	1.778,81	2.549,48		2.549,48	2.205,07		2.205,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,36	8,06	9,30	12,80		12,80	12,27		12,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,36	8,06	9,30	12,80		12,80	12,27		12,27
339030	Material de Consumo	351,71		351,71	298,02		298,02	181,39		181,39
33903001	Combustíveis Automotivos				25,22		25,22	25,22		25,22
33903004	Gás Engarrafado	307,90		307,90						
33903007	Gêneros de Alimentação	6,11		6,11	1,15		1,15	1,15		1,15
33903009	Medicamentos				125,50		125,50	97,60		97,60
33903016	Material de Expediente	2,77		2,77	6,44		6,44	6,44		6,44
33903017	Material de Processamento de Dados	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,24		0,24				1,20		1,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,38		17,38	50,43		50,43	27,50		27,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6,67		6,67	1,95		1,95
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,28		13,28	12,93		12,93	12,93		12,93
33903035	Material Hospitalar				62,28		62,28			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,37		3,37	6,74		6,74	6,74		6,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,16		8,16	8,16		8,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,16		8,16	8,16		8,16
339035	Serviços de Consultoria	34,37		34,37	25,39		25,39	214,04		214,04
33903501	Consultoria Contábil	34,37		34,37						
33903502	Consultoria Jurídica							214,04		214,04
33903599	Outros				25,39		25,39			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,80		27,80	27,80		27,80
33903606	Serviços Técnicos				17,36		17,36	17,36		17,36
33903614	Locação de Imóveis				10,44		10,44	10,44		10,44
339037	Locação de Mão-de-obra				99,18		99,18	99,18		99,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	786,39		786,39	1.451,58		1.451,58	1.273,88		1.273,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	102,08		102,08	27,78		27,78	27,78		27,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,69		0,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	134,70		134,70	33,08		33,08	33,08		33,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	109,24		109,24	24,54		24,54	51,01		51,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,47		78,47	2,68		2,68	2,68		2,68
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,46		8,46	8,46		8,46			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,90		0,90	1,06		1,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,54		10,54	10,54		10,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	345,81		345,81	187,81		187,81			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.131,64		1.131,64	1.120,71		1.120,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,89		4,89	7,09		7,09
33903948	Serviços Gráficos	6,94		6,94	4,11		4,11	4,11		4,11
33903953	Seguros em Geral				4,95		4,95	4,95		4,95
33903964	Serviços Bancários	0,69		0,69	0,59		0,59	0,59		0,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,79		6,79	6,79		6,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,40		2,40	2,26		2,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	583,30		583,30	361,98		361,98	349,57		349,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				92,84		92,84	92,84		92,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				13,89		13,89			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,01		24,01	24,01		24,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	583,30		583,30	187,48		187,48	187,48		187,48
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,48		1,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,76		43,76	43,76		43,76
339041	Contribuições	13,74		13,74	1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação				256,91		256,91	25,44		25,44
339049	Auxílio-Transporte				5,79		5,79	11,47		11,47
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>35,39</b>		<b>35,39</b>						
44	Investimentos	35,39		35,39						
4490	Aplicações Diretas	35,39		35,39						
449052	Equipamentos e Material Permanente	35,39		35,39						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,39		35,39						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.873,80</b>	<b>8,06</b>	<b>1.865,74</b>	<b>2.836,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,71</b>	<b>2.755,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	18.942,58
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.467,30
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.755,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	18.654,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.873,30</b>	<b>16,65</b>	<b>3.856,65</b>	<b>5.863,82</b>		<b>5.863,82</b>	<b>5.695,90</b>		<b>5.695,90</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.873,30</b>	<b>16,65</b>	<b>3.856,65</b>	<b>5.863,82</b>		<b>5.863,82</b>	<b>5.695,90</b>		<b>5.695,90</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.800,14</b>	<b>16,65</b>	<b>3.783,49</b>	<b>5.863,82</b>		<b>5.863,82</b>	<b>5.695,90</b>		<b>5.695,90</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	106,51		106,51	593,74		593,74	1.137,74		1.137,74
3190	Aplicações Diretas	106,51		106,51	593,74		593,74	1.137,74		1.137,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,87		1,87	439,51		439,51	937,85		937,85
31901111	Empregado Público	1,87		1,87	439,51		439,51	937,85		937,85
319013	Obrigações Patronais				56,08		56,08	57,06		57,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,08		56,08	57,06		57,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23,98		23,98	27,06		27,06	71,74		71,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80,66		80,66	71,09		71,09	71,09		71,09
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	80,66		80,66	71,09		71,09	71,09		71,09
33	Outras Despesas Correntes	3.693,63	16,65	3.676,98	5.270,08		5.270,08	4.558,16		4.558,16
3390	Aplicações Diretas	3.693,63	16,65	3.676,98	5.270,08		5.270,08	4.558,16		4.558,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	35,89	16,65	19,24	26,49		26,49	25,41		25,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	35,89	16,65	19,24	26,49		26,49	25,41		25,41
339030	Material de Consumo	727,01		727,01	616,05		616,05	374,97		374,97
33903001	Combustíveis Automotivos				52,13		52,13	52,13		52,13
33903004	Gás Engarrafado	636,46		636,46						
33903007	Gêneros de Alimentação	12,64		12,64	2,38		2,38	2,38		2,38
33903009	Medicamentos				259,43		259,43	201,77		201,77
33903016	Material de Expediente	5,73		5,73	13,32		13,32	13,32		13,32
33903017	Material de Processamento de Dados	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,49		0,49				2,49		2,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,92		35,92	104,24		104,24	56,84		56,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				13,79		13,79	4,03		4,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,45		27,45	26,73		26,73	26,73		26,73
33903035	Material Hospitalar				128,75		128,75			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,96		6,96	13,92		13,92	13,92		13,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,87		16,87	16,87		16,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,87		16,87	16,87		16,87
339035	Serviços de Consultoria	71,05		71,05	52,49		52,49	442,45		442,45
33903501	Consultoria Contábil	71,05		71,05						
33903502	Consultoria Jurídica							442,45		442,45
33903599	Outros				52,49		52,49			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,46		57,46	57,46		57,46
33903606	Serviços Técnicos				35,88		35,88	35,88		35,88
33903614	Locação de Imóveis				21,58		21,58	21,58		21,58
339037	Locação de Mão-de-obra				205,01		205,01	205,01		205,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.625,55		1.625,55	3.000,54		3.000,54	2.633,22		2.633,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,86		0,86	0,86		0,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	211,00		211,00	57,42		57,42	57,42		57,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,44		1,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	278,45		278,45	68,41		68,41	68,41		68,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	225,79		225,79	50,72		50,72	105,44		105,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	162,20		162,20	5,56		5,56	5,56		5,56
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17,49		17,49	17,49		17,49			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,86		1,86	2,19		2,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				21,76		21,76	21,76		21,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	714,83		714,83	388,23		388,23			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.339,20		2.339,20	2.316,61		2.316,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,10		10,10	14,64		14,64
33903948	Serviços Gráficos	14,35		14,35	8,52		8,52	8,52		8,52
33903953	Seguros em Geral				10,21		10,21	10,21		10,21
33903964	Serviços Bancários	1,44		1,44	1,21		1,21	1,21		1,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,04		14,04	14,04		14,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,95		4,95	4,67		4,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.205,74		1.205,74	748,27		748,27	722,61		722,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				191,91		191,91	191,91		191,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				28,71		28,71			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				49,63		49,63	49,63		49,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.205,74		1.205,74	387,56		387,56	387,56		387,56
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							3,05		3,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				90,46		90,46	90,46		90,46
339041	Contribuições	28,39		28,39	3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação				531,06		531,06	52,59		52,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				11,97		11,97	23,70		23,70
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>73,16</b>		<b>73,16</b>						
44	Investimentos	73,16		73,16						
4490	Aplicações Diretas	73,16		73,16						
449052	Equipamentos e Material Permanente	73,16		73,16						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	73,16		73,16						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.873,30</b>	<b>16,65</b>	<b>3.856,65</b>	<b>5.863,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.863,82</b>	<b>5.695,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	41.316,96
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.100,15
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.695,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	40.721,21



**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.746,35	71,99	16.674,36	25.352,34		25.352,34	24.626,46		24.626,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.746,35	71,99	16.674,36	25.352,34		25.352,34	24.626,46		24.626,46
3	Despesas Correntes	16.430,03	71,99	16.358,04	25.352,34		25.352,34	24.626,46		24.626,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	460,52		460,52	2.567,04		2.567,04	4.919,10		4.919,10
3190	Aplicações Diretas	460,52		460,52	2.567,04		2.567,04	4.919,10		4.919,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,09		8,09	1.900,27		1.900,27	4.054,85		4.054,85
31901111	Empregado Público	8,09		8,09	1.900,27		1.900,27	4.054,85		4.054,85
319013	Obrigações Patronais				242,45		242,45	246,75		246,75
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				242,45		242,45	246,75		246,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	103,68		103,68	116,96		116,96	310,14		310,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	348,75		348,75	307,36		307,36	307,36		307,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	348,75		348,75	307,36		307,36	307,36		307,36
33	Outras Despesas Correntes	15.969,51	71,99	15.897,52	22.785,30		22.785,30	19.707,36		19.707,36
3390	Aplicações Diretas	15.969,51	71,99	15.897,52	22.785,30		22.785,30	19.707,36		19.707,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	155,16	71,99	83,17	114,48		114,48	109,83		109,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	155,16	71,99	83,17	114,48		114,48	109,83		109,83
339030	Material de Consumo	3.143,26		3.143,26	2.663,51		2.663,51	1.621,21		1.621,21
33903001	Combustíveis Automotivos				225,39		225,39	225,39		225,39
33903004	Gás Engarrafado	2.751,74		2.751,74						
33903007	Gêneros de Alimentação	54,64		54,64	10,28		10,28	10,28		10,28
33903009	Medicamentos				1.121,65		1.121,65	872,35		872,35
33903016	Material de Expediente	24,76		24,76	57,59		57,59	57,59		57,59
33903017	Material de Processamento de Dados	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,12		2,12				10,77		10,77
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	155,29		155,29	450,69		450,69	245,76		245,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				59,63		59,63	17,41		17,41
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	118,71		118,71	115,56		115,56	115,56		115,56
33903035	Material Hospitalar				556,62		556,62			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	30,10		30,10	60,20		60,20	60,20		60,20
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	307,20		307,20	226,92		226,92	1.912,96		1.912,96
33903501	Consultoria Contábil	307,20		307,20						
33903502	Consultoria Jurídica							1.912,96		1.912,96
33903599	Outros				226,92		226,92			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				248,47		248,47	248,47		248,47
33903606	Serviços Técnicos				155,15		155,15	155,15		155,15
33903614	Locação de Imóveis				93,32		93,32	93,32		93,32
339037	Locação de Mão-de-obra				886,35		886,35	886,35		886,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.028,09		7.028,09	12.972,88		12.972,88	11.384,72		11.384,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	912,28		912,28	248,24		248,24	248,24		248,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							6,21		6,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.203,87		1.203,87	295,77		295,77	295,77		295,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	976,18		976,18	219,29		219,29	455,87		455,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	701,28		701,28	24,01		24,01	24,01		24,01
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	75,62		75,62	75,62		75,62			



**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,06		8,06	9,45		9,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,05		1,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				94,12		94,12	94,12		94,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.090,59		3.090,59	1.678,51		1.678,51			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				10.113,65		10.113,65	10.015,97		10.015,97
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,65		43,65	63,28		63,28
33903948	Serviços Gráficos	62,06		62,06	36,77		36,77	36,77		36,77
33903953	Seguros em Geral				44,17		44,17	44,17		44,17
33903964	Serviços Bancários	6,21		6,21	5,24		5,24	5,24		5,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				60,68		60,68	60,68		60,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,38		21,38	20,17		20,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.213,04		5.213,04	3.235,16		3.235,16	3.124,23		3.124,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				829,70		829,70	829,70		829,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				124,12		124,12			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				214,60		214,60	214,60		214,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.213,04		5.213,04	1.675,62		1.675,62	1.675,62		1.675,62
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							13,19		13,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				391,12		391,12	391,12		391,12
339041	Contribuições	122,76		122,76	16,70		16,70	16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação				2.296,08		2.296,08	227,39		227,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				51,77		51,77	102,51		102,51
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>316,32</b>		<b>316,32</b>						
44	Investimentos	316,32		316,32						
4490	Aplicações Diretas	316,32		316,32						
449052	Equipamentos e Material Permanente	316,32		316,32						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	316,32		316,32						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.746,35</b>	<b>71,99</b>	<b>16.674,36</b>	<b>25.352,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.352,34</b>	<b>24.626,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.626,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	169.943,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	22.050,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	24.626,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	167.367,33





**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.953,36	42,79	9.910,57	15.068,39		15.068,39	14.636,98		14.636,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.953,36	42,79	9.910,57	15.068,39		15.068,39	14.636,98		14.636,98
3	Despesas Correntes	9.765,35	42,79	9.722,56	15.068,39		15.068,39	14.636,98		14.636,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	273,71		273,71	1.525,76		1.525,76	2.923,73		2.923,73
3190	Aplicações Diretas	273,71		273,71	1.525,76		1.525,76	2.923,73		2.923,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,81		4,81	1.129,44		1.129,44	2.410,04		2.410,04
31901111	Empregado Público	4,81		4,81	1.129,44		1.129,44	2.410,04		2.410,04
319013	Obrigações Patronais				144,12		144,12	146,67		146,67
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				144,12		144,12	146,67		146,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	61,62		61,62	69,52		69,52	184,34		184,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	207,28		207,28	182,68		182,68	182,68		182,68
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	207,28		207,28	182,68		182,68	182,68		182,68
33	Outras Despesas Correntes	9.491,64	42,79	9.448,85	13.542,63		13.542,63	11.713,25		11.713,25
3390	Aplicações Diretas	9.491,64	42,79	9.448,85	13.542,63		13.542,63	11.713,25		11.713,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	92,21	42,79	49,42	68,05		68,05	65,29		65,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	92,21	42,79	49,42	68,05		68,05	65,29		65,29
339030	Material de Consumo	1.868,25		1.868,25	1.583,06		1.583,06	963,57		963,57
33903001	Combustíveis Automotivos				133,96		133,96	133,96		133,96
33903004	Gás Engarrafado	1.635,53		1.635,53						
33903007	Gêneros de Alimentação	32,48		32,48	6,11		6,11	6,11		6,11
33903009	Medicamentos				666,66		666,66	518,49		518,49
33903016	Material de Expediente	14,72		14,72	34,23		34,23	34,23		34,23
33903017	Material de Processamento de Dados	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,26		1,26	1,26		1,26	6,40		6,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,30		92,30	267,87		267,87	146,07		146,07
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				35,44		35,44	10,35		10,35
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	70,57		70,57	68,68		68,68	68,68		68,68
33903035	Material Hospitalar				330,83		330,83			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	17,89		17,89	35,78		35,78	35,78		35,78
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	182,59		182,59	134,87		134,87	1.136,99		1.136,99
33903501	Consultoria Contábil	182,59		182,59						
33903502	Consultoria Jurídica							1.136,99		1.136,99
33903599	Outros				134,87		134,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				147,68		147,68	147,68		147,68
33903606	Serviços Técnicos				92,22		92,22	92,22		92,22
33903614	Locação de Imóveis				55,46		55,46	55,46		55,46
339037	Locação de Mão-de-obra				526,81		526,81	526,81		526,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.177,21		4.177,21	7.710,55		7.710,55	6.766,61		6.766,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,21		2,21	2,21		2,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	542,22		542,22	147,54		147,54	147,54		147,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							3,69		3,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	715,53		715,53	175,78		175,78	175,78		175,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	580,20		580,20	130,34		130,34	270,95		270,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	416,81		416,81	14,27		14,27	14,27		14,27
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	44,95		44,95	44,95		44,95			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,79		4,79	5,62		5,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,62		0,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				55,93		55,93	55,93		55,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.836,92		1.836,92	997,64		997,64			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				6.011,15		6.011,15	5.953,10		5.953,10
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,94		25,94	37,61		37,61
33903948	Serviços Gráficos	36,89		36,89	21,86		21,86	21,86		21,86
33903953	Seguros em Geral				26,25		26,25	26,25		26,25
33903964	Serviços Bancários	3,69		3,69	3,12		3,12	3,12		3,12
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				36,07		36,07	36,07		36,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,71		12,71	11,99		11,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.098,42		3.098,42	1.922,84		1.922,84	1.856,91		1.856,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				493,14		493,14	493,14		493,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				73,77		73,77			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				127,55		127,55	127,55		127,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.098,42		3.098,42	995,92		995,92	995,92		995,92
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							7,84		7,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,46		232,46	232,46		232,46
339041	Contribuições	72,96		72,96	9,92		9,92	9,92		9,92
339046	Auxílio-alimentação				1.364,70		1.364,70	135,15		135,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				30,77		30,77	60,93		60,93
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>188,01</b>		<b>188,01</b>						
44	Investimentos	188,01		188,01						
4490	Aplicações Diretas	188,01		188,01						
449052	Equipamentos e Material Permanente	188,01		188,01						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	188,01		188,01						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.953,36</b>	<b>42,79</b>	<b>9.910,57</b>	<b>15.068,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.068,39</b>	<b>14.636,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.636,98</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	117.375,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	13.105,59
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.636,98
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	115.844,32



**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  
ABRIL 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	21.137,72	90,87	21.046,85	32.000,50		32.000,50	31.084,26		31.084,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.137,72	90,87	21.046,85	32.000,50		32.000,50	31.084,26		31.084,26
3	Despesas Correntes	20.738,45	90,87	20.647,58	32.000,50		32.000,50	31.084,26		31.084,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	581,28		581,28	3.240,21		3.240,21	6.209,06		6.209,06
3190	Aplicações Diretas	581,28		581,28	3.240,21		3.240,21	6.209,06		6.209,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,21		10,21	2.398,58		2.398,58	5.118,15		5.118,15
31901111	Empregado Público	10,21		10,21	2.398,58		2.398,58	5.118,15		5.118,15
319013	Obrigações Patronais				306,04		306,04	311,47		311,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				306,04		306,04	311,47		311,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	130,87		130,87	147,63		147,63	391,48		391,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	440,20		440,20	387,96		387,96	387,96		387,96
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	440,20		440,20	387,96		387,96	387,96		387,96
33	Outras Despesas Correntes	20.157,17	90,87	20.066,30	28.760,29		28.760,29	24.875,20		24.875,20
3390	Aplicações Diretas	20.157,17	90,87	20.066,30	28.760,29		28.760,29	24.875,20		24.875,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	195,84	90,87	104,97	144,54		144,54	138,66		138,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	195,84	90,87	104,97	144,54		144,54	138,66		138,66
339030	Material de Consumo	3.967,51		3.967,51	3.361,93		3.361,93	2.046,30		2.046,30
33903001	Combustíveis Automotivos				284,50		284,50	284,50		284,50
33903004	Gás Engarrafado	3.473,33		3.473,33						
33903007	Gêneros de Alimentação	68,97		68,97	12,98		12,98	12,98		12,98
33903009	Medicamentos				1.415,78		1.415,78	1.101,10		1.101,10
33903016	Material de Expediente	31,26		31,26	72,69		72,69	72,69		72,69
33903017	Material de Processamento de Dados	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903021	Material de Copa e Cozinha			2,67	2,67		2,67	13,59		13,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	196,01		196,01	568,86		568,86	310,20		310,20
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				75,26		75,26	21,97		21,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	149,84		149,84	145,85		145,85	145,85		145,85
33903035	Material Hospitalar				702,59		702,59			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	37,99		37,99	75,98		75,98	75,98		75,98
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	387,75		387,75	286,43		286,43	2.414,60		2.414,60
33903501	Consultoria Contábil	387,75		387,75						
33903502	Consultoria Jurídica							2.414,60		2.414,60
33903599	Outros				286,43		286,43			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				313,62		313,62	313,62		313,62
33903606	Serviços Técnicos				195,83		195,83	195,83		195,83
33903614	Locação de Imóveis				117,79		117,79	117,79		117,79
339037	Locação de Mão-de-obra				1.118,78		1.118,78	1.118,78		1.118,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.871,06		8.871,06	16.374,78		16.374,78	14.370,14		14.370,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.151,51		1.151,51	313,34		313,34	313,34		313,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							7,83		7,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.519,56		1.519,56	373,32		373,32	373,32		373,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.232,17		1.232,17	276,80		276,80	575,40		575,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	885,17		885,17	30,31		30,31	30,31		30,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	95,45		95,45	95,45		95,45			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,17		10,17	11,93		11,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,32		1,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				118,81		118,81	118,81		118,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.901,04		3.901,04	2.118,66		2.118,66			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				12.765,76		12.765,76	12.642,47		12.642,47
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,10		55,10	79,88		79,88
33903948	Serviços Gráficos	78,33		78,33	46,42		46,42	46,42		46,42
33903953	Seguros em Geral				55,75		55,75	55,75		55,75
33903964	Serviços Bancários	7,83		7,83	6,61		6,61	6,61		6,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				76,59		76,59	76,59		76,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,99		26,99	25,46		25,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.580,06		6.580,06	4.083,51		4.083,51	3.943,49		3.943,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.047,27		1.047,27	1.047,27		1.047,27
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				156,67		156,67			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				270,87		270,87	270,87		270,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.580,06		6.580,06	2.115,02		2.115,02	2.115,02		2.115,02
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							16,65		16,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				493,68		493,68	493,68		493,68
339041	Contribuições	154,95		154,95	21,07		21,07	21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação				2.898,18		2.898,18	287,02		287,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				65,34		65,34	129,38		129,38
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>399,27</b>		<b>399,27</b>						
44	Investimentos	399,27		399,27						
4490	Aplicações Diretas	399,27		399,27						
449052	Equipamentos e Material Permanente	399,27		399,27						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	399,27		399,27						
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.137,72</b>	<b>90,87</b>	<b>21.046,85</b>	<b>32.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,50</b>	<b>31.084,26</b>	<b>0,00</b>	<b>31.084,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	214.094,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	55.665,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	31.084,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	238.675,24



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.211,59	5,21	1.206,38	1.834,25		1.834,25	1.781,73		1.781,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.211,59	5,21	1.206,38	1.834,25		1.834,25	1.781,73		1.781,73
3	Despesas Correntes	1.188,70	5,21	1.183,49	1.834,25		1.834,25	1.781,73		1.781,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,31		33,31	185,73		185,73	355,90		355,90
3190	Aplicações Diretas	33,31		33,31	185,73		185,73	355,90		355,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,58		0,58	137,49		137,49	293,38		293,38
31901111	Empregado Público	0,58		0,58	137,49		137,49	293,38		293,38
319013	Obrigações Patronais				17,54		17,54	17,85		17,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,54		17,54	17,85		17,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7,50		7,50	8,46		8,46	22,43		22,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,23		25,23	22,24		22,24	22,24		22,24
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	25,23		25,23	22,24		22,24	22,24		22,24
33	Outras Despesas Correntes	1.155,39	5,21	1.150,18	1.648,52		1.648,52	1.425,83		1.425,83
3390	Aplicações Diretas	1.155,39	5,21	1.150,18	1.648,52		1.648,52	1.425,83		1.425,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,23	5,21	6,02	8,26		8,26	7,93		7,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,23	5,21	6,02	8,26		8,26	7,93		7,93
339030	Material de Consumo	227,42		227,42	192,70		192,70	117,29		117,29
33903001	Combustíveis Automotivos				16,31		16,31	16,31		16,31
33903004	Gás Engarrafado	199,09		199,09						
33903007	Gêneros de Alimentação	3,95		3,95	0,74		0,74	0,74		0,74
33903009	Medicamentos				81,14		81,14	63,10		63,10
33903016	Material de Expediente	1,79		1,79	4,17		4,17	4,17		4,17
33903017	Material de Processamento de Dados	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903021	Material de Copa e Cozinha				0,15		0,15	0,78		0,78
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,24		11,24	32,61		32,61	17,78		17,78
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,31		4,31	1,26		1,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,59		8,59	8,36		8,36	8,36		8,36
33903035	Material Hospitalar				40,27		40,27			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,18		2,18	4,36		4,36	4,36		4,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,28		5,28	5,28		5,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,28		5,28	5,28		5,28
339035	Serviços de Consultoria	22,23		22,23	16,42		16,42	138,40		138,40
33903501	Consultoria Contábil	22,23		22,23						
33903502	Consultoria Jurídica							138,40		138,40
33903599	Outros				16,42		16,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,97		17,97	17,97		17,97
33903606	Serviços Técnicos				11,22		11,22	11,22		11,22
33903614	Locação de Imóveis				6,75		6,75	6,75		6,75
339037	Locação de Mão-de-obra				64,13		64,13	64,13		64,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	508,47		508,47	938,60		938,60	823,70		823,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	66,00		66,00	17,96		17,96	17,96		17,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,45		0,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	87,10		87,10	21,40		21,40	21,40		21,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	70,62		70,62	15,87		15,87	32,99		32,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	50,74		50,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,47		5,47	5,47		5,47			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,58		0,58	0,68		0,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,81		6,81	6,81		6,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	223,60		223,60	121,44		121,44			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				731,72		731,72	724,65		724,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,16		3,16	4,58		4,58
33903948	Serviços Gráficos	4,49		4,49	2,67		2,67	2,67		2,67
33903953	Seguros em Geral				3,19		3,19	3,19		3,19
33903964	Serviços Bancários	0,45		0,45	0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,39		4,39	4,39		4,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,55		1,55	1,46		1,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	377,16		377,16	234,08		234,08	226,05		226,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				60,03		60,03	60,03		60,03
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				8,98		8,98			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,53		15,53	15,53		15,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	377,16		377,16	121,24		121,24	121,24		121,24
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							0,95		0,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,30		28,30	28,30		28,30
339041	Contribuições	8,88		8,88	1,21		1,21	1,21		1,21
339046	Auxílio-alimentação				166,12		166,12	16,45		16,45
339049	Auxílio-Transporte				3,75		3,75	7,42		7,42
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>22,89</b>		<b>22,89</b>						
44	Investimentos	22,89		22,89						
4490	Aplicações Diretas	22,89		22,89						
449052	Equipamentos e Material Permanente	22,89		22,89						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	22,89		22,89						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.211,59</b>	<b>5,21</b>	<b>1.206,38</b>	<b>1.834,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,25</b>	<b>1.781,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	13.733,07
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.781,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	11.951,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL 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	22.567,86	97,01	22.470,85	34.165,60		34.165,60	33.187,33		33.187,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.567,86	97,01	22.470,85	34.165,60		34.165,60	33.187,33		33.187,33
3	Despesas Correntes	22.141,58	97,01	22.044,57	34.165,60		34.165,60	33.187,33		33.187,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	620,60		620,60	3.459,43		3.459,43	6.629,13		6.629,13
3190	Aplicações Diretas	620,60		620,60	3.459,43		3.459,43	6.629,13		6.629,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,89		10,89	2.560,86		2.560,86	5.464,43		5.464,43
31901111	Empregado Público	10,89		10,89	2.560,86		2.560,86	5.464,43		5.464,43
319013	Obrigações Patronais				326,74		326,74	332,52		332,52
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				326,74		326,74	332,52		332,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	139,72		139,72	157,62		157,62	417,97		417,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	469,99		469,99	414,21		414,21	414,21		414,21
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	469,99		469,99	414,21		414,21	414,21		414,21
33	Outras Despesas Correntes	21.520,98	97,01	21.423,97	30.706,17		30.706,17	26.558,20		26.558,20
3390	Aplicações Diretas	21.520,98	97,01	21.423,97	30.706,17		30.706,17	26.558,20		26.558,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	209,09	97,01	112,08	154,29		154,29	148,02		148,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	209,09	97,01	112,08	154,29		154,29	148,02		148,02
339030	Material de Consumo	4.235,96		4.235,96	3.589,41		3.589,41	2.184,78		2.184,78
33903001	Combustíveis Automotivos				303,74		303,74	303,74		303,74
33903004	Gás Engarrafado	3.708,33		3.708,33						
33903007	Gêneros de Alimentação	73,64		73,64	13,86		13,86	13,86		13,86
33903009	Medicamentos				1.511,58		1.511,58	1.175,61		1.175,61
33903016	Material de Expediente	33,37		33,37	77,61		77,61	77,61		77,61
33903017	Material de Processamento de Dados	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,85		2,85				14,51		14,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	209,27		209,27	607,35		607,35	331,19		331,19
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				80,35		80,35	23,46		23,46
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	159,99		159,99	155,73		155,73	155,73		155,73
33903035	Material Hospitalar				750,12		750,12			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	40,56		40,56	81,12		81,12	81,12		81,12
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	413,99		413,99	305,81		305,81	2.577,97		2.577,97
33903501	Consultoria Contábil	413,99		413,99						
33903502	Consultoria Jurídica							2.577,97		2.577,97
33903599	Outros				305,81		305,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				334,84		334,84	334,84		334,84
33903606	Serviços Técnicos				209,08		209,08	209,08		209,08
33903614	Locação de Imóveis				125,76		125,76	125,76		125,76
339037	Locação de Mão-de-obra				1.194,48		1.194,48	1.194,48		1.194,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.471,26		9.471,26	17.482,66		17.482,66	15.342,37		15.342,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,02		5,02	5,02		5,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.229,42		1.229,42	334,54		334,54	334,54		334,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							8,36		8,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.622,37		1.622,37	398,58		398,58	398,58		398,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.315,53		1.315,53	295,52		295,52	614,33		614,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	945,06		945,06	32,36		32,36	32,36		32,36
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	101,91		101,91	101,91		101,91			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,86		10,86	12,73		12,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,41		1,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				126,84		126,84	126,84		126,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.164,98		4.164,98	2.262,01		2.262,01			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				13.629,50		13.629,50	13.497,86		13.497,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				58,82		58,82	85,27		85,27
33903948	Serviços Gráficos	83,63		83,63	49,54		49,54	49,54		49,54
33903953	Seguros em Geral				59,52		59,52	59,52		59,52
33903964	Serviços Bancários	8,36		8,36	7,06		7,06	7,06		7,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				81,77		81,77	81,77		81,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				28,81		28,81	27,18		27,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.025,26		7.025,26	4.359,80		4.359,80	4.210,30		4.210,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.118,13		1.118,13	1.118,13		1.118,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				167,27		167,27			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				289,20		289,20	289,20		289,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	7.025,26		7.025,26	2.258,12		2.258,12	2.258,12		2.258,12
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							17,77		17,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				527,08		527,08	527,08		527,08
339041	Contribuições	165,42		165,42	22,50		22,50	22,50		22,50
339046	Auxílio-alimentação				3.094,27		3.094,27	306,43		306,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				69,76		69,76	138,13		138,13
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>426,28</b>		<b>426,28</b>						
44	Investimentos	426,28		426,28						
4490	Aplicações Diretas	426,28		426,28						
449052	Equipamentos e Material Permanente	426,28		426,28						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	426,28		426,28						
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.567,86</b>	<b>97,01</b>	<b>22.470,85</b>	<b>34.165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.165,60</b>	<b>33.187,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.187,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	236.239,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	29.715,95
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	33.187,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	232.767,84





**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.340,60	10,06	2.330,54	3.543,44		3.543,44	3.441,99		3.441,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.340,60	10,06	2.330,54	3.543,44		3.543,44	3.441,99		3.441,99
3	Despesas Correntes	2.296,39	10,06	2.286,33	3.543,44		3.543,44	3.441,99		3.441,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	64,36		64,36	358,80		358,80	687,54		687,54
3190	Aplicações Diretas	64,36		64,36	358,80		358,80	687,54		687,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,13		1,13	265,60		265,60	566,74		566,74
31901111	Empregado Público	1,13		1,13	265,60		265,60	566,74		566,74
319013	Obrigações Patronais				33,89		33,89	34,49		34,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,89		33,89	34,49		34,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14,49		14,49	16,35		16,35	43,35		43,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,74		48,74	42,96		42,96	42,96		42,96
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	48,74		48,74	42,96		42,96	42,96		42,96
33	Outras Despesas Correntes	2.232,03	10,06	2.221,97	3.184,64		3.184,64	2.754,45		2.754,45
3390	Aplicações Diretas	2.232,03	10,06	2.221,97	3.184,64		3.184,64	2.754,45		2.754,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,69	10,06	11,63	16,03		16,03	15,39		15,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,69	10,06	11,63	16,03		16,03	15,39		15,39
339030	Material de Consumo	439,33		439,33	372,26		372,26	226,59		226,59
33903001	Combustíveis Automotivos				31,50		31,50	31,50		31,50
33903004	Gás Engarrafado	384,61		384,61						
33903007	Gêneros de Alimentação	7,64		7,64	1,44		1,44	1,44		1,44
33903009	Medicamentos				156,76		156,76	121,92		121,92
33903016	Material de Expediente	3,46		3,46	8,05		8,05	8,05		8,05
33903017	Material de Processamento de Dados	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,30		0,30	1,51		1,51	1,51		1,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,70		21,70	62,99		62,99	34,35		34,35
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				8,33		8,33	2,43		2,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,59		16,59	16,15		16,15	16,15		16,15
33903035	Material Hospitalar				77,80		77,80			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,21		4,21	8,42		8,42	8,42		8,42
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	42,94		42,94	31,72		31,72	267,37		267,37
33903501	Consultoria Contábil	42,94		42,94						
33903502	Consultoria Jurídica							267,37		267,37
33903599	Outros				31,72		31,72			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,72		34,72	34,72		34,72
33903606	Serviços Técnicos				21,68		21,68	21,68		21,68
33903614	Locação de Imóveis				13,04		13,04	13,04		13,04
339037	Locação de Mão-de-obra				123,88		123,88	123,88		123,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	982,30		982,30	1.813,20		1.813,20	1.591,22		1.591,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	127,51		127,51	34,70		34,70	34,70		34,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,87		0,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	168,26		168,26	41,34		41,34	41,34		41,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	136,44		136,44	30,65		30,65	63,71		63,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	98,02		98,02	3,36		3,36	3,36		3,36
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,57		10,57	10,57		10,57			



**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,13		1,13	1,32		1,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,16		13,16	13,16		13,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	431,96		431,96	234,60		234,60			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.413,55		1.413,55	1.399,90		1.399,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,10		6,10	8,84		8,84
33903948	Serviços Gráficos	8,67		8,67	5,14		5,14	5,14		5,14
33903953	Seguros em Geral				6,18		6,18	6,18		6,18
33903964	Serviços Bancários	0,87		0,87	0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,48		8,48	8,48		8,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,99		2,99	2,82		2,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	728,62		728,62	452,16		452,16	436,65		436,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				115,96		115,96	115,96		115,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				17,35		17,35			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				29,99		29,99	29,99		29,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	728,62		728,62	234,20		234,20	234,20		234,20
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,66		54,66	54,66		54,66
339041	Contribuições	17,15		17,15	2,33		2,33	2,33		2,33
339046	Auxílio-alimentação				320,91		320,91	31,78		31,78
339049	Auxílio-Transporte				7,23		7,23	14,32		14,32
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>44,21</b>		<b>44,21</b>						
44	Investimentos	44,21		44,21						
4490	Aplicações Diretas	44,21		44,21						
449052	Equipamentos e Material Permanente	44,21		44,21						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	44,21		44,21						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.340,60</b>	<b>10,06</b>	<b>2.330,54</b>	<b>3.543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,44</b>	<b>3.441,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,99</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.235,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.081,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.441,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.874,84



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.217,66	26,73	6.190,93	9.413,02		9.413,02	9.143,52		9.143,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.217,66	26,73	6.190,93	9.413,02		9.413,02	9.143,52		9.143,52
3	Despesas Correntes	6.100,21	26,73	6.073,48	9.413,02		9.413,02	9.143,52		9.143,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	170,99		170,99	953,12		953,12	1.826,40		1.826,40
3190	Aplicações Diretas	170,99		170,99	953,12		953,12	1.826,40		1.826,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,00		3,00	705,55		705,55	1.505,51		1.505,51
31901111	Empregado Público	3,00		3,00	705,55		705,55	1.505,51		1.505,51
319013	Obrigações Patronais				90,02		90,02	91,61		91,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				90,02		90,02	91,61		91,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38,50		38,50	43,43		43,43	115,16		115,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	129,49		129,49	114,12		114,12	114,12		114,12
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	129,49		129,49	114,12		114,12	114,12		114,12
33	Outras Despesas Correntes	5.929,22	26,73	5.902,49	8.459,90		8.459,90	7.317,12		7.317,12
3390	Aplicações Diretas	5.929,22	26,73	5.902,49	8.459,90		8.459,90	7.317,12		7.317,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	57,60	26,73	30,87	42,52		42,52	40,80		40,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	57,60	26,73	30,87	42,52		42,52	40,80		40,80
339030	Material de Consumo	1.167,05		1.167,05	988,93		988,93	601,94		601,94
33903001	Combustíveis Automotivos				83,69		83,69	83,69		83,69
33903004	Gás Engarrafado	1.021,68		1.021,68						
33903007	Gêneros de Alimentação	20,29		20,29	3,82		3,82	3,82		3,82
33903009	Medicamentos				416,45		416,45	323,89		323,89
33903016	Material de Expediente	9,19		9,19	21,38		21,38	21,38		21,38
33903017	Material de Processamento de Dados	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,79		0,79	0,79		0,79	4,00		4,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,66		57,66	167,34		167,34	91,25		91,25
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				22,13		22,13	6,46		6,46
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	44,07		44,07	42,90		42,90	42,90		42,90
33903035	Material Hospitalar				206,67		206,67			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	11,18		11,18	22,36		22,36	22,36		22,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,08		27,08	27,08		27,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,08		27,08	27,08		27,08
339035	Serviços de Consultoria	114,06		114,06	84,25		84,25	710,26		710,26
33903501	Consultoria Contábil	114,06		114,06						
33903502	Consultoria Jurídica							710,26		710,26
33903599	Outros				84,25		84,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				92,25		92,25	92,25		92,25
33903606	Serviços Técnicos				57,60		57,60	57,60		57,60
33903614	Locação de Imóveis				34,65		34,65	34,65		34,65
339037	Locação de Mão-de-obra				329,09		329,09	329,09		329,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.609,41		2.609,41	4.816,66		4.816,66	4.226,99		4.226,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,38		1,38	1,38		1,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	338,72		338,72	92,16		92,16	92,16		92,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							2,30		2,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	446,98		446,98	109,81		109,81	109,81		109,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	362,43		362,43	81,42		81,42	169,26		169,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	260,37		260,37	8,91		8,91	8,91		8,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	28,08		28,08	28,08		28,08			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,99		2,99	3,51		3,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				34,96		34,96	34,96		34,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.147,49		1.147,49	623,21		623,21			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.755,06		3.755,06	3.718,79		3.718,79
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,21		16,21	23,50		23,50
33903948	Serviços Gráficos	23,04		23,04	13,66		13,66	13,66		13,66
33903953	Seguros em Geral				16,40		16,40	16,40		16,40
33903964	Serviços Bancários	2,30		2,30	1,94		1,94	1,94		1,94
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				22,53		22,53	22,53		22,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,94		7,94	7,49		7,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.935,53		1.935,53	1.201,18		1.201,18	1.160,00		1.160,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				308,06		308,06	308,06		308,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				46,08		46,08			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				79,68		79,68	79,68		79,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.935,53		1.935,53	622,14		622,14	622,14		622,14
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							4,90		4,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				145,22		145,22	145,22		145,22
339041	Contribuições	45,57		45,57	6,20		6,20	6,20		6,20
339046	Auxílio-alimentação				852,51		852,51	84,43		84,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				19,22		19,22	38,06		38,06
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>117,45</b>		<b>117,45</b>						
44	Investimentos	117,45		117,45						
4490	Aplicações Diretas	117,45		117,45						
449052	Equipamentos e Material Permanente	117,45		117,45						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	117,45		117,45						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.217,66</b>	<b>26,73</b>	<b>6.190,93</b>	<b>9.413,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,02</b>	<b>9.143,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.143,52</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	74.078,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.143,52
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	64.934,62



**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  
ABRIL 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.793,43</b>	<b>20,60</b>	<b>4.772,83</b>	<b>7.256,81</b>		<b>7.256,81</b>	<b>7.049,00</b>		<b>7.049,00</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.793,43</b>	<b>20,60</b>	<b>4.772,83</b>	<b>7.256,81</b>		<b>7.256,81</b>	<b>7.049,00</b>		<b>7.049,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.702,89</b>	<b>20,60</b>	<b>4.682,29</b>	<b>7.256,81</b>		<b>7.256,81</b>	<b>7.049,00</b>		<b>7.049,00</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	131,82		131,82	734,79		734,79	1.408,04		1.408,04
3190	Aplicações Diretas	131,82		131,82	734,79		734,79	1.408,04		1.408,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,31		2,31	543,93		543,93	1.160,65		1.160,65
31901111	Empregado Público	2,31		2,31	543,93		543,93	1.160,65		1.160,65
319013	Obrigações Patronais				69,40		69,40	70,64		70,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				69,40		69,40	70,64		70,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	29,68		29,68	33,48		33,48	88,77		88,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	99,83		99,83	87,98		87,98	87,98		87,98
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	99,83		99,83	87,98		87,98	87,98		87,98
33	Outras Despesas Correntes	4.571,07	20,60	4.550,47	6.522,02		6.522,02	5.640,96		5.640,96
3390	Aplicações Diretas	4.571,07	20,60	4.550,47	6.522,02		6.522,02	5.640,96		5.640,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	44,40	20,60	23,80	32,75		32,75	31,41		31,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	44,40	20,60	23,80	32,75		32,75	31,41		31,41
339030	Material de Consumo	899,73		899,73	762,40		762,40	464,05		464,05
33903001	Combustíveis Automotivos				64,51		64,51	64,51		64,51
33903004	Gás Engarrafado	787,66		787,66						
33903007	Gêneros de Alimentação	15,64		15,64	2,94		2,94	2,94		2,94
33903009	Medicamentos				321,06		321,06	249,70		249,70
33903016	Material de Expediente	7,09		7,09	16,48		16,48	16,48		16,48
33903017	Material de Processamento de Dados	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903021	Material de Copa e Cozinha			0,61	0,61		0,61	3,08		3,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,45		44,45	129,01		129,01	70,35		70,35
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				17,06		17,06	4,98		4,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,97		33,97	33,08		33,08	33,08		33,08
33903035	Material Hospitalar				159,33		159,33			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,62		8,62	17,24		17,24	17,24		17,24
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	87,93		87,93	64,95		64,95	547,56		547,56
33903501	Consultoria Contábil	87,93		87,93						
33903502	Consultoria Jurídica							547,56		547,56
33903599	Outros				64,95		64,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,12		71,12	71,12		71,12
33903606	Serviços Técnicos				44,41		44,41	44,41		44,41
33903614	Locação de Imóveis				26,71		26,71	26,71		26,71
339037	Locação de Mão-de-obra				253,71		253,71	253,71		253,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.011,70		2.011,70	3.713,35		3.713,35	3.258,75		3.258,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	261,13		261,13	71,06		71,06	71,06		71,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,78		1,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	344,59		344,59	84,66		84,66	84,66		84,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	279,42		279,42	62,77		62,77	130,49		130,49
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	200,73		200,73	6,87		6,87	6,87		6,87
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,65		21,65	21,65		21,65			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,31		2,31	2,70		2,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				26,94		26,94	26,94		26,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	884,64		884,64	480,45		480,45			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.894,92		2.894,92	2.866,96		2.866,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,49		12,49	18,11		18,11
33903948	Serviços Gráficos	17,76		17,76	10,53		10,53	10,53		10,53
33903953	Seguros em Geral				12,64		12,64	12,64		12,64
33903964	Serviços Bancários	1,78		1,78	1,50		1,50	1,50		1,50
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				17,37		17,37	17,37		17,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,12		6,12	5,77		5,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.492,18		1.492,18	926,01		926,01	894,26		894,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				237,49		237,49	237,49		237,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				35,53		35,53			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				61,42		61,42	61,42		61,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.492,18		1.492,18	479,62		479,62	479,62		479,62
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							3,78		3,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				111,95		111,95	111,95		111,95
339041	Contribuições	35,13		35,13	4,78		4,78	4,78		4,78
339046	Auxílio-alimentação				657,24		657,24	65,09		65,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				14,82		14,82	29,34		29,34
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>90,54</b>		<b>90,54</b>						
44	Investimentos	90,54		90,54						
4490	Aplicações Diretas	90,54		90,54						
449052	Equipamentos e Material Permanente	90,54		90,54						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	90,54		90,54						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.793,43</b>	<b>20,60</b>	<b>4.772,83</b>	<b>7.256,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,81</b>	<b>7.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.049,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								-9.993,29		
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								7.049,00		
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00		
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-17.042,29		



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.388,86	40,36	9.348,50	14.213,86		14.213,86	13.806,87		13.806,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.388,86	40,36	9.348,50	14.213,86		14.213,86	13.806,87		13.806,87
3	Despesas Correntes	9.211,51	40,36	9.171,15	14.213,86		14.213,86	13.806,87		13.806,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	258,18		258,18	1.439,22		1.439,22	2.757,89		2.757,89
3190	Aplicações Diretas	258,18		258,18	1.439,22		1.439,22	2.757,89		2.757,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,53		4,53	1.065,39		1.065,39	2.273,35		2.273,35
31901111	Empregado Público	4,53		4,53	1.065,39		1.065,39	2.273,35		2.273,35
319013	Obrigações Patronais				135,94		135,94	138,34		138,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				135,94		135,94	138,34		138,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	58,13		58,13	65,57		65,57	173,88		173,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	195,52		195,52	172,32		172,32	172,32		172,32
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	195,52		195,52	172,32		172,32	172,32		172,32
33	Outras Despesas Correntes	8.953,33	40,36	8.912,97	12.774,64		12.774,64	11.048,98		11.048,98
3390	Aplicações Diretas	8.953,33	40,36	8.912,97	12.774,64		12.774,64	11.048,98		11.048,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	86,99	40,36	46,63	64,20		64,20	61,59		61,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	86,99	40,36	46,63	64,20		64,20	61,59		61,59
339030	Material de Consumo	1.762,29		1.762,29	1.493,29		1.493,29	908,93		908,93
33903001	Combustíveis Automotivos				126,36		126,36	126,36		126,36
33903004	Gás Engarrafado	1.542,77		1.542,77						
33903007	Gêneros de Alimentação	30,64		30,64	5,76		5,76	5,76		5,76
33903009	Medicamentos				628,85		628,85	489,08		489,08
33903016	Material de Expediente	13,88		13,88	32,29		32,29	32,29		32,29
33903017	Material de Processamento de Dados	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,19		1,19	1,19		1,19	6,04		6,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	87,06		87,06	252,67		252,67	137,78		137,78
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				33,43		33,43	9,76		9,76
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	66,56		66,56	64,79		64,79	64,79		64,79
33903035	Material Hospitalar				312,07		312,07			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	16,88		16,88	33,76		33,76	33,76		33,76
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	172,23		172,23	127,22		127,22	1.072,50		1.072,50
33903501	Consultoria Contábil	172,23		172,23						
33903502	Consultoria Jurídica							1.072,50		1.072,50
33903599	Outros				127,22		127,22			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				139,30		139,30	139,30		139,30
33903606	Serviços Técnicos				86,98		86,98	86,98		86,98
33903614	Locação de Imóveis				52,32		52,32	52,32		52,32
339037	Locação de Mão-de-obra				496,93		496,93	496,93		496,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.940,30		3.940,30	7.273,29		7.273,29	6.382,88		6.382,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	511,47		511,47	139,18		139,18	139,18		139,18
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							3,48		3,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	674,95		674,95	165,81		165,81	165,81		165,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	547,30		547,30	122,95		122,95	255,58		255,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	393,17		393,17	13,47		13,47	13,47		13,47
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	42,40		42,40	42,40		42,40			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,52		4,52	5,30		5,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,59		0,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				52,77		52,77	52,77		52,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.732,74		1.732,74	941,06		941,06			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				5.670,24		5.670,24	5.615,48		5.615,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,48		24,48	35,49		35,49
33903948	Serviços Gráficos	34,79		34,79	20,62		20,62	20,62		20,62
33903953	Seguros em Geral				24,76		24,76	24,76		24,76
33903964	Serviços Bancários	3,48		3,48	2,93		2,93	2,93		2,93
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,02		34,02	34,02		34,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,99		11,99	11,31		11,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.922,70		2.922,70	1.813,80		1.813,80	1.751,60		1.751,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				465,18		465,18	465,18		465,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				69,59		69,59			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				120,31		120,31	120,31		120,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.922,70		2.922,70	939,44		939,44	939,44		939,44
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							7,39		7,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				219,28		219,28	219,28		219,28
339041	Contribuições	68,82		68,82	9,36		9,36	9,36		9,36
339046	Auxílio-alimentação				1.287,31		1.287,31	127,49		127,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				29,02		29,02	57,47		57,47
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>177,35</b>		<b>177,35</b>						
44	Investimentos	177,35		177,35						
4490	Aplicações Diretas	177,35		177,35						
449052	Equipamentos e Material Permanente	177,35		177,35						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	177,35		177,35						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.388,86</b>	<b>40,36</b>	<b>9.348,50</b>	<b>14.213,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.213,86</b>	<b>13.806,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.806,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	101.931,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.362,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.806,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	100.487,92





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL 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	8.084,44	34,75	8.049,69	12.239,04		12.239,04	11.888,62		11.888,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.084,44	34,75	8.049,69	12.239,04		12.239,04	11.888,62		11.888,62
3	Despesas Correntes	7.931,73	34,75	7.896,98	12.239,04		12.239,04	11.888,62		11.888,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	222,32		222,32	1.239,27		1.239,27	2.374,74		2.374,74
3190	Aplicações Diretas	222,32		222,32	1.239,27		1.239,27	2.374,74		2.374,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,91		3,91	917,38		917,38	1.957,52		1.957,52
31901111	Empregado Público	3,91		3,91	917,38		917,38	1.957,52		1.957,52
319013	Obrigações Patronais				117,05		117,05	119,12		119,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				117,05		117,05	119,12		119,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50,05		50,05	56,46		56,46	149,72		149,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,36		168,36	148,38		148,38	148,38		148,38
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	168,36		168,36	148,38		148,38	148,38		148,38
33	Outras Despesas Correntes	7.709,41	34,75	7.674,66	10.999,77		10.999,77	9.513,88		9.513,88
3390	Aplicações Diretas	7.709,41	34,75	7.674,66	10.999,77		10.999,77	9.513,88		9.513,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	74,90	34,75	40,15	55,29		55,29	53,04		53,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	74,90	34,75	40,15	55,29		55,29	53,04		53,04
339030	Material de Consumo	1.517,45		1.517,45	1.285,80		1.285,80	782,63		782,63
33903001	Combustíveis Automotivos				108,81		108,81	108,81		108,81
33903004	Gás Engarrafado	1.328,43		1.328,43						
33903007	Gêneros de Alimentação	26,38		26,38	4,96		4,96	4,96		4,96
33903009	Medicamentos				541,48		541,48	421,13		421,13
33903016	Material de Expediente	11,95		11,95	27,80		27,80	27,80		27,80
33903017	Material de Processamento de Dados	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,02		1,02	1,02		1,02	5,20		5,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,97		74,97	217,57		217,57	118,64		118,64
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				28,78		28,78	8,40		8,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	57,32		57,32	55,78		55,78	55,78		55,78
33903035	Material Hospitalar				268,71		268,71			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,53		14,53	29,06		29,06	29,06		29,06
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	148,30		148,30	109,55		109,55	923,50		923,50
33903501	Consultoria Contábil	148,30		148,30						
33903502	Consultoria Jurídica							923,50		923,50
33903599	Outros				109,55		109,55			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				119,95		119,95	119,95		119,95
33903606	Serviços Técnicos				74,90		74,90	74,90		74,90
33903614	Locação de Imóveis				45,05		45,05	45,05		45,05
339037	Locação de Mão-de-obra				427,89		427,89	427,89		427,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.392,86		3.392,86	6.262,75		6.262,75	5.496,06		5.496,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	440,41		440,41	119,84		119,84	119,84		119,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							3,00		3,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	581,18		581,18	142,78		142,78	142,78		142,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	471,24		471,24	105,86		105,86	220,07		220,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	338,55		338,55	11,59		11,59	11,59		11,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	36,51		36,51	36,51		36,51			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,89		3,89	4,56		4,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				45,43		45,43	45,43		45,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.492,01		1.492,01	810,31		810,31			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				4.882,46		4.882,46	4.835,30		4.835,30
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,07		21,07	30,55		30,55
33903948	Serviços Gráficos	29,96		29,96	17,75		17,75	17,75		17,75
33903953	Seguros em Geral				21,32		21,32	21,32		21,32
33903964	Serviços Bancários	3,00		3,00	2,53		2,53	2,53		2,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,29		29,29	29,29		29,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,32		10,32	9,74		9,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.516,64		2.516,64	1.561,79		1.561,79	1.508,24		1.508,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				400,55		400,55	400,55		400,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				59,92		59,92			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				103,59		103,59	103,59		103,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.516,64		2.516,64	808,92		808,92	808,92		808,92
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							6,37		6,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				188,81		188,81	188,81		188,81
339041	Contribuições	59,26		59,26	8,06		8,06	8,06		8,06
339046	Auxílio-alimentação				1.108,47		1.108,47	109,78		109,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				24,99		24,99	49,48		49,48
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>152,71</b>		<b>152,71</b>						
44	Investimentos	152,71		152,71						
4490	Aplicações Diretas	152,71		152,71						
449052	Equipamentos e Material Permanente	152,71		152,71						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	152,71		152,71						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.084,44</b>	<b>34,75</b>	<b>8.049,69</b>	<b>12.239,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.239,04</b>	<b>11.888,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888,62</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	84.600,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.010,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.888,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	<b>85.722,97</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.953,40	51,38	11.902,02	18.096,31		18.096,31	17.578,19		17.578,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.953,40	51,38	11.902,02	18.096,31		18.096,31	17.578,19		17.578,19
3	Despesas Correntes	11.727,61	51,38	11.676,23	18.096,31		18.096,31	17.578,19		17.578,19
31	Pessoal e Encargos Sociais			328,72			1.832,34	3.511,22		3.511,22
3190	Aplicações Diretas	328,72		328,72	1.832,34		1.832,34	3.511,22		3.511,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,78		5,78	1.356,39		1.356,39	2.894,30		2.894,30
31901111	Empregado Público	5,78		5,78	1.356,39		1.356,39	2.894,30		2.894,30
319013	Obrigações Patronais				173,07		173,07	176,14		176,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				173,07		173,07	176,14		176,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	74,01		74,01	83,49		83,49	221,39		221,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	248,93		248,93	219,39		219,39	219,39		219,39
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	248,93		248,93	219,39		219,39	219,39		219,39
33	Outras Despesas Correntes	11.398,89	51,38	11.347,51	16.263,97		16.263,97	14.066,97		14.066,97
3390	Aplicações Diretas	11.398,89	51,38	11.347,51	16.263,97		16.263,97	14.066,97		14.066,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	110,74	51,38	59,36	81,75		81,75	78,44		78,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	110,74	51,38	59,36	81,75		81,75	78,44		78,44
339030	Material de Consumo	2.243,62		2.243,62	1.901,16		1.901,16	1.157,19		1.157,19
33903001	Combustíveis Automotivos				160,88		160,88	160,88		160,88
33903004	Gás Engarrafado	1.964,17		1.964,17						
33903007	Gêneros de Alimentação	39,00		39,00	7,34		7,34	7,34		7,34
33903009	Medicamentos				800,63		800,63	622,68		622,68
33903016	Material de Expediente	17,67		17,67	41,11		41,11	41,11		41,11
33903017	Material de Processamento de Dados	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,51		1,51	1,51		1,51	7,69		7,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,84		110,84	321,69		321,69	175,42		175,42
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				42,55		42,55	12,42		12,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	84,74		84,74	82,48		82,48	82,48		82,48
33903035	Material Hospitalar				397,31		397,31			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	21,48		21,48	42,96		42,96	42,96		42,96
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	219,28		219,28	161,98		161,98	1.365,46		1.365,46
33903501	Consultoria Contábil	219,28		219,28						
33903502	Consultoria Jurídica							1.365,46		1.365,46
33903599	Outros				161,98		161,98			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				177,36		177,36	177,36		177,36
33903606	Serviços Técnicos				110,75		110,75	110,75		110,75
33903614	Locação de Imóveis				66,61		66,61	66,61		66,61
339037	Locação de Mão-de-obra				632,67		632,67	632,67		632,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.016,60		5.016,60	9.259,93		9.259,93	8.126,31		8.126,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	651,18		651,18	177,20		177,20	177,20		177,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							4,43		4,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	859,31		859,31	211,10		211,10	211,10		211,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	696,79		696,79	156,53		156,53	325,40		325,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	500,57		500,57	17,14		17,14	17,14		17,14
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	53,98		53,98	53,98		53,98			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,75		5,75	6,74		6,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				67,18		67,18	67,18		67,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.206,04		2.206,04	1.198,11		1.198,11			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				7.219,06		7.219,06	7.149,34		7.149,34
33903943	Serviços de Telecomunicações				31,15		31,15	45,16		45,16
33903948	Serviços Gráficos	44,30		44,30	26,24		26,24	26,24		26,24
33903953	Seguros em Geral				31,52		31,52	31,52		31,52
33903964	Serviços Bancários	4,43		4,43	3,74		3,74	3,74		3,74
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				43,31		43,31	43,31		43,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,26		15,26	14,40		14,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.721,03		3.721,03	2.309,23		2.309,23	2.230,04		2.230,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				592,24		592,24	592,24		592,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				88,60		88,60			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				153,17		153,17	153,17		153,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.721,03		3.721,03	1.196,04		1.196,04	1.196,04		1.196,04
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							9,41		9,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				279,18		279,18	279,18		279,18
339041	Contribuições	87,62		87,62	11,92		11,92	11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação				1.638,93		1.638,93	162,31		162,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				36,95		36,95	73,17		73,17
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>225,79</b>		<b>225,79</b>						
44	Investimentos	225,79		225,79						
4490	Aplicações Diretas	225,79		225,79						
449052	Equipamentos e Material Permanente	225,79		225,79						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	225,79		225,79						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.953,40</b>	<b>51,38</b>	<b>11.902,02</b>	<b>18.096,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.096,31</b>	<b>17.578,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.578,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	130.519,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.739,35
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.578,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	128.680,54



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.300,10	9,88	2.290,22	3.482,15		3.482,15	3.382,42		3.382,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.300,10	9,88	2.290,22	3.482,15		3.482,15	3.382,42		3.382,42
3	Despesas Correntes	2.256,65	9,88	2.246,77	3.482,15		3.482,15	3.382,42		3.382,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	63,26		63,26	352,58		352,58	675,63		675,63
3190	Aplicações Diretas	63,26		63,26	352,58		352,58	675,63		675,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,12		1,12	261,00		261,00	556,93		556,93
31901111	Empregado Público	1,12		1,12	261,00		261,00	556,93		556,93
319013	Obrigações Patronais				33,29		33,29	33,88		33,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,29		33,29	33,88		33,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14,24		14,24	16,07		16,07	42,60		42,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47,90		47,90	42,22		42,22	42,22		42,22
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	47,90		47,90	42,22		42,22	42,22		42,22
33	Outras Despesas Correntes	2.193,39	9,88	2.183,51	3.129,57		3.129,57	2.706,79		2.706,79
3390	Aplicações Diretas	2.193,39	9,88	2.183,51	3.129,57		3.129,57	2.706,79		2.706,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,30	9,88	11,42	15,71		15,71	15,06		15,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,30	9,88	11,42	15,71		15,71	15,06		15,06
339030	Material de Consumo	431,73		431,73	365,82		365,82	222,66		222,66
33903001	Combustíveis Automotivos				30,95		30,95	30,95		30,95
33903004	Gás Engarrafado	377,95		377,95						
33903007	Gêneros de Alimentação	7,51		7,51	1,41		1,41	1,41		1,41
33903009	Medicamentos				154,06		154,06	119,82		119,82
33903016	Material de Expediente	3,40		3,40	7,91		7,91	7,91		7,91
33903017	Material de Processamento de Dados	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903021	Material de Copa e Cozinha				0,29		0,29	1,48		1,48
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,33		21,33	61,91		61,91	33,76		33,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				8,19		8,19	2,39		2,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,31		16,31	15,87		15,87	15,87		15,87
33903035	Material Hospitalar				76,45		76,45			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,13		4,13	8,26		8,26	8,26		8,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,02		10,02	10,02		10,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,02		10,02	10,02		10,02
339035	Serviços de Consultoria	42,19		42,19	31,17		31,17	262,75		262,75
33903501	Consultoria Contábil	42,19		42,19				262,75		262,75
33903502	Consultoria Jurídica									
33903599	Outros				31,17		31,17			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,13		34,13	34,13		34,13
33903606	Serviços Técnicos				21,31		21,31	21,31		21,31
33903614	Locação de Imóveis				12,82		12,82	12,82		12,82
339037	Locação de Mão-de-obra				121,74		121,74	121,74		121,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	965,30		965,30	1.781,87		1.781,87	1.563,72		1.563,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	125,30		125,30	34,10		34,10	34,10		34,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,85		0,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	165,35		165,35	40,62		40,62	40,62		40,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	134,08		134,08	30,12		30,12	62,61		62,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	96,32		96,32	3,30		3,30	3,30		3,30
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,39		10,39	10,39		10,39			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,11		1,11	1,30		1,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,93		12,93	12,93		12,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	424,49		424,49	230,54		230,54			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.389,14		1.389,14	1.375,72		1.375,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,00		6,00	8,70		8,70
33903948	Serviços Gráficos	8,52		8,52	5,05		5,05	5,05		5,05
33903953	Seguros em Geral				6,07		6,07	6,07		6,07
33903964	Serviços Bancários	0,85		0,85	0,72		0,72	0,72		0,72
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,33		8,33	8,33		8,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,94		2,94	2,77		2,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	716,02		716,02	444,35		444,35	429,11		429,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				113,96		113,96	113,96		113,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				17,05		17,05			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				29,48		29,48	29,48		29,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	716,02		716,02	230,14		230,14	230,14		230,14
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,81		1,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,72		53,72	53,72		53,72
339041	Contribuições	16,85		16,85	2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				315,36		315,36	31,23		31,23
339049	Auxílio-Transporte				7,11		7,11	14,08		14,08
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>43,45</b>		<b>43,45</b>						
44	Investimentos	43,45		43,45						
4490	Aplicações Diretas	43,45		43,45						
449052	Equipamentos e Material Permanente	43,45		43,45						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,45		43,45						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.300,10</b>	<b>9,88</b>	<b>2.290,22</b>	<b>3.482,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,15</b>	<b>3.382,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,42</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.491,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.028,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.382,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.137,81



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.345,53	22,98	5.322,55	8.092,74		8.092,74	7.861,03		7.861,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.345,53	22,98	5.322,55	8.092,74		8.092,74	7.861,03		7.861,03
3	Despesas Correntes	5.244,56	22,98	5.221,58	8.092,74		8.092,74	7.861,03		7.861,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	147,00		147,00	819,42		819,42	1.570,21		1.570,21
3190	Aplicações Diretas	147,00		147,00	819,42		819,42	1.570,21		1.570,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,59		2,59	606,59		606,59	1.294,34		1.294,34
31901111	Empregado Público	2,59		2,59	606,59		606,59	1.294,34		1.294,34
319013	Obrigações Patronais				77,39		77,39	78,77		78,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				77,39		77,39	78,77		78,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33,09		33,09	37,33		37,33	98,99		98,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	111,32		111,32	98,11		98,11	98,11		98,11
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	111,32		111,32	98,11		98,11	98,11		98,11
33	Outras Despesas Correntes	5.097,56	22,98	5.074,58	7.273,32		7.273,32	6.290,82		6.290,82
3390	Aplicações Diretas	5.097,56	22,98	5.074,58	7.273,32		7.273,32	6.290,82		6.290,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	49,52	22,98	26,54	36,58		36,58	35,10		35,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	49,52	22,98	26,54	36,58		36,58	35,10		35,10
339030	Material de Consumo	1.003,36		1.003,36	850,21		850,21	517,50		517,50
33903001	Combustíveis Automotivos				71,95		71,95	71,95		71,95
33903004	Gás Engarrafado	878,38		878,38						
33903007	Gêneros de Alimentação	17,44		17,44	3,28		3,28	3,28		3,28
33903009	Medicamentos				358,04		358,04	278,46		278,46
33903016	Material de Expediente	7,90		7,90	18,38		18,38	18,38		18,38
33903017	Material de Processamento de Dados	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,68		0,68				3,44		3,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,57		49,57	143,86		143,86	78,45		78,45
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				19,04		19,04	5,56		5,56
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	37,90		37,90	36,88		36,88	36,88		36,88
33903035	Material Hospitalar				177,68		177,68			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,61		9,61	19,22		19,22	19,22		19,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,29		23,29	23,29		23,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,29		23,29	23,29		23,29
339035	Serviços de Consultoria	98,06		98,06	72,44		72,44	610,63		610,63
33903501	Consultoria Contábil	98,06		98,06						
33903502	Consultoria Jurídica							610,63		610,63
33903599	Outros				72,44		72,44			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				79,31		79,31	79,31		79,31
33903606	Serviços Técnicos				49,52		49,52	49,52		49,52
33903614	Locação de Imóveis				29,79		29,79	29,79		29,79
339037	Locação de Mão-de-obra				282,93		282,93	282,93		282,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.243,40		2.243,40	4.141,05		4.141,05	3.634,11		3.634,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	291,21		291,21	79,24		79,24	79,24		79,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,98		1,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	384,28		384,28	94,41		94,41	94,41		94,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	311,60		311,60	69,99		69,99	145,51		145,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	223,85		223,85	7,67		7,67	7,67		7,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,14		24,14	24,14		24,14			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,57		2,57	3,02		3,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				30,05		30,05	30,05		30,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	986,53		986,53	535,79		535,79			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.228,34		3.228,34	3.197,16		3.197,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,94		13,94	20,21		20,21
33903948	Serviços Gráficos	19,81		19,81	11,75		11,75	11,75		11,75
33903953	Seguros em Geral				14,10		14,10	14,10		14,10
33903964	Serviços Bancários	1,98		1,98	1,67		1,67	1,67		1,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,37		19,37	19,37		19,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,83		6,83	6,44		6,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.664,04		1.664,04	1.032,71		1.032,71	997,30		997,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				264,85		264,85	264,85		264,85
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				39,62		39,62			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,51		68,51	68,51		68,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.664,04		1.664,04	534,88		534,88	534,88		534,88
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							4,21		4,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				124,85		124,85	124,85		124,85
339041	Contribuições	39,18		39,18	5,33		5,33	5,33		5,33
339046	Auxílio-alimentação				732,94		732,94	72,59		72,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				16,52		16,52	32,72		32,72
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>100,97</b>		<b>100,97</b>						
44	Investimentos	100,97		100,97						
4490	Aplicações Diretas	100,97		100,97						
449052	Equipamentos e Material Permanente	100,97		100,97						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	100,97		100,97						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.345,53</b>	<b>22,98</b>	<b>5.322,55</b>	<b>8.092,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092,74</b>	<b>7.861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	60.201,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.038,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.861,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	59.379,28





**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.342,73	5,77	1.336,96	2.032,69		2.032,69	1.974,48		1.974,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.342,73	5,77	1.336,96	2.032,69		2.032,69	1.974,48		1.974,48
3	Despesas Correntes	1.317,37	5,77	1.311,60	2.032,69		2.032,69	1.974,48		1.974,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	36,93		36,93	205,82		205,82	394,42		394,42
3190	Aplicações Diretas	36,93		36,93	205,82		205,82	394,42		394,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,65		0,65	152,35		152,35	325,11		325,11
31901111	Empregado Público	0,65		0,65	152,35		152,35	325,11		325,11
319013	Obrigações Patronais				19,44		19,44	19,79		19,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,44		19,44	19,79		19,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8,31		8,31	9,38		9,38	24,87		24,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,97		27,97	24,65		24,65	24,65		24,65
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	27,97		27,97	24,65		24,65	24,65		24,65
33	Outras Despesas Correntes	1.280,44	5,77	1.274,67	1.826,87		1.826,87	1.580,06		1.580,06
3390	Aplicações Diretas	1.280,44	5,77	1.274,67	1.826,87		1.826,87	1.580,06		1.580,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,44	5,77	6,67	9,14		9,14	8,76		8,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,44	5,77	6,67	9,14		9,14	8,76		8,76
339030	Material de Consumo	252,02		252,02	213,56		213,56	129,97		129,97
33903001	Combustíveis Automotivos				18,07		18,07	18,07		18,07
33903004	Gás Engarrafado	220,64		220,64						
33903007	Gêneros de Alimentação	4,38		4,38	0,82		0,82	0,82		0,82
33903009	Medicamentos				89,93		89,93	69,94		69,94
33903016	Material de Expediente	1,99		1,99	4,62		4,62	4,62		4,62
33903017	Material de Processamento de Dados	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903021	Material de Copa e Cozinha				0,17		0,17	0,86		0,86
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,45		12,45	36,13		36,13	19,70		19,70
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,79		4,79	1,40		1,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,51		9,51	9,27		9,27	9,27		9,27
33903035	Material Hospitalar				44,64		44,64			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,41		2,41	4,82		4,82	4,82		4,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,85		5,85	5,85		5,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,85		5,85	5,85		5,85
339035	Serviços de Consultoria	24,63		24,63	18,19		18,19	153,38		153,38
33903501	Consultoria Contábil	24,63		24,63						
33903502	Consultoria Jurídica							153,38		153,38
33903599	Outros				18,19		18,19			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,92		19,92	19,92		19,92
33903606	Serviços Técnicos				12,44		12,44	12,44		12,44
33903614	Locação de Imóveis				7,48		7,48	7,48		7,48
339037	Locação de Mão-de-obra				71,07		71,07	71,07		71,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	563,53		563,53	1.040,16		1.040,16	912,81		912,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	73,15		73,15	19,90		19,90	19,90		19,90
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,50		0,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	96,53		96,53	23,71		23,71	23,71		23,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78,27		78,27	17,58		17,58	36,55		36,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	56,23		56,23	1,93		1,93	1,93		1,93
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,06		6,06	6,06		6,06			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,65		0,65	0,76		0,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,54		7,54	7,54		7,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	247,81		247,81	134,59		134,59			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				810,91		810,91	803,08		803,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,50		3,50	5,07		5,07
33903948	Serviços Gráficos	4,98		4,98	2,94		2,94	2,94		2,94
33903953	Seguros em Geral				3,54		3,54	3,54		3,54
33903964	Serviços Bancários	0,50		0,50	0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,87		4,87	4,87		4,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,72		1,72	1,62		1,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	417,98		417,98	259,40		259,40	250,51		250,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				66,53		66,53	66,53		66,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				9,95		9,95			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,20		17,20	17,20		17,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	417,98		417,98	134,36		134,36	134,36		134,36
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,06		1,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,36		31,36	31,36		31,36
339041	Contribuições	9,84		9,84	1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				184,09		184,09	18,23		18,23
339049	Auxílio-Transporte				4,15		4,15	8,22		8,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>25,36</b>		<b>25,36</b>						
44	Investimentos	25,36		25,36						
4490	Aplicações Diretas	25,36		25,36						
449052	Equipamentos e Material Permanente	25,36		25,36						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25,36		25,36						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.342,73</b>	<b>5,77</b>	<b>1.336,96</b>	<b>2.032,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,69</b>	<b>1.974,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	16.695,70
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.768,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.974,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.489,47



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.647,12	11,38	2.635,74	4.007,57		4.007,57	3.892,87		3.892,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.647,12	11,38	2.635,74	4.007,57		4.007,57	3.892,87		3.892,87
3	Despesas Correntes	2.597,12	11,38	2.585,74	4.007,57		4.007,57	3.892,87		3.892,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	72,79		72,79	405,77		405,77	777,58		777,58
3190	Aplicações Diretas	72,79		72,79	405,77		405,77	777,58		777,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,28		1,28	300,38		300,38	640,96		640,96
31901111	Empregado Público	1,28		1,28	300,38		300,38	640,96		640,96
319013	Obrigações Patronais				38,32		38,32	39,01		39,01
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,32		38,32	39,01		39,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16,39		16,39	18,49		18,49	49,03		49,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,12		55,12	48,58		48,58	48,58		48,58
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	55,12		55,12	48,58		48,58	48,58		48,58
33	Outras Despesas Correntes	2.524,33	11,38	2.512,95	3.601,80		3.601,80	3.115,29		3.115,29
3390	Aplicações Diretas	2.524,33	11,38	2.512,95	3.601,80		3.601,80	3.115,29		3.115,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,53	11,38	13,15	18,13		18,13	17,40		17,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,53	11,38	13,15	18,13		18,13	17,40		17,40
339030	Material de Consumo	496,86		496,86	421,04		421,04	256,28		256,28
33903001	Combustíveis Automotivos				35,63		35,63	35,63		35,63
33903004	Gás Engarrafado	434,98		434,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	8,64		8,64	1,63		1,63	1,63		1,63
33903009	Medicamentos				177,31		177,31	137,90		137,90
33903016	Material de Expediente	3,91		3,91	9,10		9,10	9,10		9,10
33903017	Material de Processamento de Dados	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903021	Material de Copa e Cozinha				0,33		0,33	1,70		1,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,55		24,55	71,24		71,24	38,85		38,85
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				9,42		9,42	2,75		2,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,76		18,76	18,27		18,27	18,27		18,27
33903035	Material Hospitalar				87,99		87,99			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,76		4,76	9,52		9,52	9,52		9,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,53		11,53	11,53		11,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,53		11,53	11,53		11,53
339035	Serviços de Consultoria	48,56		48,56	35,87		35,87	302,39		302,39
33903501	Consultoria Contábil	48,56		48,56						
33903502	Consultoria Jurídica							302,39		302,39
33903599	Outros				35,87		35,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,28		39,28	39,28		39,28
33903606	Serviços Técnicos				24,53		24,53	24,53		24,53
33903614	Locação de Imóveis				14,75		14,75	14,75		14,75
339037	Locação de Mão-de-obra				140,11		140,11	140,11		140,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.110,94		1.110,94	2.050,68		2.050,68	1.799,65		1.799,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	144,21		144,21	39,24		39,24	39,24		39,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,98		0,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	190,30		190,30	46,76		46,76	46,76		46,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	154,31		154,31	34,66		34,66	72,06		72,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	110,85		110,85	3,80		3,80	3,80		3,80
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,95		11,95	11,95		11,95			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,27		1,27	1,49		1,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,88		14,88	14,88		14,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	488,53		488,53	265,32		265,32			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.598,71		1.598,71	1.583,27		1.583,27
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,90		6,90	10,00		10,00
33903948	Serviços Gráficos	9,81		9,81	5,82		5,82	5,82		5,82
33903953	Seguros em Geral				6,98		6,98	6,98		6,98
33903964	Serviços Bancários	0,98		0,98	0,83		0,83	0,83		0,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,59		9,59	9,59		9,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,38		3,38	3,19		3,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	824,04		824,04	511,40		511,40	493,86		493,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				131,15		131,15	131,15		131,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				19,62		19,62			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				33,92		33,92	33,92		33,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	824,04		824,04	264,88		264,88	264,88		264,88
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							2,08		2,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				61,83		61,83	61,83		61,83
339041	Contribuições	19,40		19,40	2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				362,94		362,94	35,94		35,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,18		8,18	16,20		16,20
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>						
44	Investimentos	50,00		50,00						
4490	Aplicações Diretas	50,00		50,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	50,00		50,00						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	50,00		50,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.647,12</b>	<b>11,38</b>	<b>2.635,74</b>	<b>4.007,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,57</b>	<b>3.892,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	35.594,35
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.892,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	31.701,48



**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  
ABRIL 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	99.508,64	427,80	99.080,84	150.646,21		150.646,21	146.332,87		146.332,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.508,64	427,80	99.080,84	150.646,21		150.646,21	146.332,87		146.332,87
3	Despesas Correntes	97.629,02	427,80	97.201,22	150.646,21		150.646,21	146.332,87		146.332,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.736,34		2.736,34	15.253,57		15.253,57	29.229,82		29.229,82
3190	Aplicações Diretas	2.736,34		2.736,34	15.253,57		15.253,57	29.229,82		29.229,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48,04		48,04	11.291,63		11.291,63	24.094,33		24.094,33
31901111	Empregado Público	48,04		48,04	11.291,63		11.291,63	24.094,33		24.094,33
319013	Obrigações Patronais				1.440,70		1.440,70	1.466,26		1.466,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.440,70		1.440,70	1.466,26		1.466,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	616,08		616,08	694,95		694,95	1.842,94		1.842,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.072,22		2.072,22	1.826,29		1.826,29	1.826,29		1.826,29
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	2.072,22		2.072,22	1.826,29		1.826,29	1.826,29		1.826,29
33	Outras Despesas Correntes	94.892,68	427,80	94.464,88	135.392,64		135.392,64	117.103,05		117.103,05
3390	Aplicações Diretas	94.892,68	427,80	94.464,88	135.392,64		135.392,64	117.103,05		117.103,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	921,91	427,80	494,11	680,48		680,48	652,79		652,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	921,91	427,80	494,11	680,48		680,48	652,79		652,79
339030	Material de Consumo	18.677,65		18.677,65	15.826,72		15.826,72	9.633,21		9.633,21
33903001	Combustíveis Automotivos				1.339,25		1.339,25	1.339,25		1.339,25
33903004	Gás Engarrafado	16.351,13		16.351,13						
33903007	Gêneros de Alimentação	324,69		324,69	61,09		61,09	61,09		61,09
33903009	Medicamentos				6.665,08		6.665,08	5.183,66		5.183,66
33903016	Material de Expediente	147,15		147,15	342,22		342,22	342,22		342,22
33903017	Material de Processamento de Dados	35,03		35,03	35,03		35,03	35,03		35,03
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,58		12,58				64,00		64,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	922,79		922,79	2.678,01		2.678,01	1.460,29		1.460,29
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				354,30		354,30	103,43		103,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	705,45		705,45	686,58		686,58	686,58		686,58
33903035	Material Hospitalar				3.307,50		3.307,50			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	178,83		178,83	357,66		357,66	357,66		357,66
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	1.825,40		1.825,40	1.348,41		1.348,41	11.367,04		11.367,04
33903501	Consultoria Contábil	1.825,40		1.825,40						
33903502	Consultoria Jurídica							11.367,04		11.367,04
33903599	Outros				1.348,41		1.348,41			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.476,41		1.476,41	1.476,41		1.476,41
33903606	Serviços Técnicos				921,92		921,92	921,92		921,92
33903614	Locação de Imóveis				554,49		554,49	554,49		554,49
339037	Locação de Mão-de-obra				5.266,80		5.266,80	5.266,80		5.266,80
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41.761,75		41.761,75	77.086,28		77.086,28	67.649,19		67.649,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,12		22,12	22,12		22,12
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5.420,90		5.420,90	1.475,04		1.475,04	1.475,04		1.475,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							36,88		36,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.153,60		7.153,60	1.757,49		1.757,49	1.757,49		1.757,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.800,45		5.800,45	1.303,04		1.303,04	2.708,76		2.708,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4.167,11		4.167,11	142,69		142,69	142,69		142,69
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	449,32		449,32	449,32		449,32			



**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				47,91		47,91	56,12		56,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto							6,24		6,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				559,34		559,34	559,34		559,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18.364,71		18.364,71	9.973,85		9.973,85			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				60.096,62		60.096,62	59.516,19		59.516,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				259,31		259,31	375,95		375,95
33903948	Serviços Gráficos	368,78		368,78	218,51		218,51	218,51		218,51
33903953	Seguros em Geral				262,39		262,39	262,39		262,39
33903964	Serviços Bancários	36,88		36,88	31,06		31,06	31,06		31,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				360,56		360,56	360,56		360,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				127,03		127,03	119,85		119,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.976,50		30.976,50	19.223,48		19.223,48	18.564,31		18.564,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.930,18		4.930,18	4.930,18		4.930,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				737,52		737,52			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.275,06		1.275,06	1.275,06		1.275,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	30.976,50		30.976,50	9.956,70		9.956,70	9.956,70		9.956,70
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							78,35		78,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.324,02		2.324,02	2.324,02		2.324,02
339041	Contribuições	729,47		729,47	99,21		99,21	99,21		99,21
339046	Auxílio-alimentação				13.643,61		13.643,61	1.351,16		1.351,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,38		0,38
339049	Auxílio-Transporte				307,61		307,61	609,11		609,11
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.879,62</b>		<b>1.879,62</b>						
44	Investimentos	1.879,62		1.879,62						
4490	Aplicações Diretas	1.879,62		1.879,62						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.879,62		1.879,62						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.879,62		1.879,62						
<b>Total Grupo :</b>		<b>99.508,64</b>	<b>427,80</b>	<b>99.080,84</b>	<b>150.646,21</b>	<b>0,00</b>	<b>150.646,21</b>	<b>146.332,87</b>	<b>0,00</b>	<b>146.332,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.135.096,70
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	131.026,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	146.332,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.119.790,33



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.631,59	24,21	5.607,38	8.525,67		8.525,67	8.281,54		8.281,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.631,59	24,21	5.607,38	8.525,67		8.525,67	8.281,54		8.281,54
3	Despesas Correntes	5.525,22	24,21	5.501,01	8.525,67		8.525,67	8.281,54		8.281,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	154,87		154,87	863,26		863,26	1.654,23		1.654,23
3190	Aplicações Diretas	154,87		154,87	863,26		863,26	1.654,23		1.654,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,72		2,72	639,04		639,04	1.363,59		1.363,59
31901111	Empregado Público	2,72		2,72	639,04		639,04	1.363,59		1.363,59
319013	Obrigações Patronais				81,53		81,53	82,98		82,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				81,53		81,53	82,98		82,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	34,87		34,87	39,33		39,33	104,30		104,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	117,28		117,28	103,36		103,36	103,36		103,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	117,28		117,28	103,36		103,36	103,36		103,36
33	Outras Despesas Correntes	5.370,35	24,21	5.346,14	7.662,41		7.662,41	6.627,31		6.627,31
3390	Aplicações Diretas	5.370,35	24,21	5.346,14	7.662,41		7.662,41	6.627,31		6.627,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,18	24,21	27,97	38,49		38,49	36,93		36,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	52,18	24,21	27,97	38,49		38,49	36,93		36,93
339030	Material de Consumo	1.057,04		1.057,04	895,69		895,69	545,18		545,18
33903001	Combustíveis Automotivos				75,80		75,80	75,80		75,80
33903004	Gás Engarrafado	925,38		925,38						
33903007	Gêneros de Alimentação	18,38		18,38	3,46		3,46	3,46		3,46
33903009	Medicamentos				377,19		377,19	293,35		293,35
33903016	Material de Expediente	8,33		8,33	19,37		19,37	19,37		19,37
33903017	Material de Processamento de Dados	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,71		0,71	0,71		0,71	3,62		3,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,22		52,22	151,56		151,56	82,65		82,65
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				20,05		20,05	5,85		5,85
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	39,92		39,92	38,86		38,86	38,86		38,86
33903035	Material Hospitalar				187,18		187,18			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,12		10,12	20,24		20,24	20,24		20,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,53		24,53	24,53		24,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,53		24,53	24,53		24,53
339035	Serviços de Consultoria	103,31		103,31	76,31		76,31	643,30		643,30
33903501	Consultoria Contábil	103,31		103,31						
33903502	Consultoria Jurídica							643,30		643,30
33903599	Outros				76,31		76,31			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,56		83,56	83,56		83,56
33903606	Serviços Técnicos				52,18		52,18	52,18		52,18
33903614	Locação de Imóveis				31,38		31,38	31,38		31,38
339037	Locação de Mão-de-obra				298,07		298,07	298,07		298,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.363,46		2.363,46	4.362,63		4.362,63	3.828,54		3.828,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,25		1,25	1,25		1,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	306,79		306,79	83,48		83,48	83,48		83,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							2,09		2,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	404,85		404,85	99,45		99,45	99,45		99,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	328,27		328,27	73,75		73,75	153,30		153,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	235,83		235,83	8,07		8,07	8,07		8,07
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,43		25,43	25,43		25,43			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,71		2,71	3,18		3,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				31,65		31,65	31,65		31,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.039,33		1.039,33	564,46		564,46			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.401,11		3.401,11	3.368,26		3.368,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,68		14,68	21,28		21,28
33903948	Serviços Gráficos	20,87		20,87	12,37		12,37	12,37		12,37
33903953	Seguros em Geral				14,86		14,86	14,86		14,86
33903964	Serviços Bancários	2,09		2,09	1,76		1,76	1,76		1,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,41		20,41	20,41		20,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,19		7,19	6,78		6,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.753,08		1.753,08	1.087,95		1.087,95	1.050,64		1.050,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				279,02		279,02	279,02		279,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				41,74		41,74			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				72,16		72,16	72,16		72,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.753,08		1.753,08	563,50		563,50	563,50		563,50
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							4,43		4,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				131,53		131,53	131,53		131,53
339041	Contribuições	41,28		41,28	5,61		5,61	5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação				772,15		772,15	76,47		76,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				17,41		17,41	34,47		34,47
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>106,37</b>		<b>106,37</b>						
44	Investimentos	106,37		106,37						
4490	Aplicações Diretas	106,37		106,37						
449052	Equipamentos e Material Permanente	106,37		106,37						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	106,37		106,37						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.631,59</b>	<b>24,21</b>	<b>5.607,38</b>	<b>8.525,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,67</b>	<b>8.281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281,54</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							61.306,64			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							7.415,65			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							8.281,54			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							60.440,75			





**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  
ABRIL 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	1.461,96	6,28	1.455,68	2.213,42		2.213,42	2.150,04		2.150,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.461,96	6,28	1.455,68	2.213,42		2.213,42	2.150,04		2.150,04
3	Despesas Correntes	1.434,34	6,28	1.428,06	2.213,42		2.213,42	2.150,04		2.150,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	40,21		40,21	224,12		224,12	429,47		429,47
3190	Aplicações Diretas	40,21		40,21	224,12		224,12	429,47		429,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,71		0,71	165,91		165,91	354,01		354,01
31901111	Empregado Público	0,71		0,71	165,91		165,91	354,01		354,01
319013	Obrigações Patronais				21,16		21,16	21,54		21,54
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,16		21,16	21,54		21,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,05		9,05	10,21		10,21	27,08		27,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,45		30,45	26,84		26,84	26,84		26,84
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	30,45		30,45	26,84		26,84	26,84		26,84
33	Outras Despesas Correntes	1.394,13	6,28	1.387,85	1.989,30		1.989,30	1.720,57		1.720,57
3390	Aplicações Diretas	1.394,13	6,28	1.387,85	1.989,30		1.989,30	1.720,57		1.720,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,54	6,28	7,26	10,03		10,03	9,63		9,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,54	6,28	7,26	10,03		10,03	9,63		9,63
339030	Material de Consumo	274,40		274,40	232,56		232,56	141,56		141,56
33903001	Combustíveis Automotivos				19,68		19,68	19,68		19,68
33903004	Gás Engarrafado			240,23						
33903007	Gêneros de Alimentação	4,77		4,77	0,90		0,90	0,90		0,90
33903009	Medicamentos				97,93		97,93	76,17		76,17
33903016	Material de Expediente	2,16		2,16	5,03		5,03	5,03		5,03
33903017	Material de Processamento de Dados	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,18		0,18	0,18		0,18	0,94		0,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,56		13,56	39,35		39,35	21,46		21,46
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,21		5,21	1,52		1,52
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,36		10,36	10,09		10,09	10,09		10,09
33903035	Material Hospitalar				48,60		48,60			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,63		2,63	5,26		5,26	5,26		5,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,37		6,37	6,37		6,37
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,37		6,37	6,37		6,37
339035	Serviços de Consultoria	26,82		26,82	19,81		19,81	167,01		167,01
33903501	Consultoria Contábil	26,82		26,82						
33903502	Consultoria Jurídica							167,01		167,01
33903599	Outros				19,81		19,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,70		21,70	21,70		21,70
33903606	Serviços Técnicos				13,55		13,55	13,55		13,55
33903614	Locação de Imóveis				8,15		8,15	8,15		8,15
339037	Locação de Mão-de-obra				77,38		77,38	77,38		77,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	613,55		613,55	1.132,57		1.132,57	993,90		993,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	79,64		79,64	21,68		21,68	21,68		21,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,54		0,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	105,10		105,10	25,83		25,83	25,83		25,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	85,21		85,21	19,14		19,14	39,79		39,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	61,22		61,22	2,10		2,10	2,10		2,10
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,60		6,60	6,60		6,60			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,70		0,70	0,82		0,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,22		8,22	8,22		8,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	269,82		269,82	146,54		146,54			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				882,94		882,94	874,41		874,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,81		3,81	5,52		5,52
33903948	Serviços Gráficos	5,42		5,42	3,20		3,20	3,20		3,20
33903953	Seguros em Geral				3,85		3,85	3,85		3,85
33903964	Serviços Bancários	0,54		0,54	0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,30		5,30	5,30		5,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,87		1,87	1,76		1,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	455,11		455,11	282,44		282,44	272,75		272,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				72,44		72,44	72,44		72,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				10,84		10,84			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,74		18,74	18,74		18,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	455,11		455,11	146,28		146,28	146,28		146,28
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,15		1,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				34,14		34,14	34,14		34,14
339041	Contribuições	10,71		10,71	1,46		1,46	1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação				200,46		200,46	19,86		19,86
339049	Auxílio-Transporte				4,52		4,52	8,95		8,95
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>27,62</b>		<b>27,62</b>						
44	Investimentos	27,62		27,62						
4490	Aplicações Diretas	27,62		27,62						
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,62		27,62						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,62		27,62						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.461,96</b>	<b>6,28</b>	<b>1.455,68</b>	<b>2.213,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,42</b>	<b>2.150,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	18.979,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.352,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.150,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	19.182,55



**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  
ABRIL 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	28.271,20	121,53	28.149,67	42.799,91		42.799,91	41.574,43		41.574,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.271,20	121,53	28.149,67	42.799,91		42.799,91	41.574,43		41.574,43
3	Despesas Correntes	27.737,19	121,53	27.615,66	42.799,91		42.799,91	41.574,43		41.574,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	777,44		777,44	4.333,70		4.333,70	8.304,44		8.304,44
3190	Aplicações Diretas	777,44		777,44	4.333,70		4.333,70	8.304,44		8.304,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13,66		13,66	3.208,05		3.208,05	6.845,41		6.845,41
31901111	Empregado Público	13,66		13,66	3.208,05		3.208,05	6.845,41		6.845,41
319013	Obrigações Patronais				409,32		409,32	416,56		416,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				409,32		409,32	416,56		416,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	175,03		175,03	197,45		197,45	523,59		523,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	588,75		588,75	518,88		518,88	518,88		518,88
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	588,75		588,75	518,88		518,88	518,88		518,88
33	Outras Despesas Correntes	26.959,75	121,53	26.838,22	38.466,21		38.466,21	33.269,99		33.269,99
3390	Aplicações Diretas	26.959,75	121,53	26.838,22	38.466,21		38.466,21	33.269,99		33.269,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	261,92	121,53	140,39	193,32		193,32	185,46		185,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	261,92	121,53	140,39	193,32		193,32	185,46		185,46
339030	Material de Consumo	5.306,46		5.306,46	4.496,49		4.496,49	2.736,87		2.736,87
33903001	Combustíveis Automotivos				380,50		380,50	380,50		380,50
33903004	Gás Engarrafado	4.645,50		4.645,50						
33903007	Gêneros de Alimentação	92,25		92,25	17,36		17,36	17,36		17,36
33903009	Medicamentos				1.893,57		1.893,57	1.472,69		1.472,69
33903016	Material de Expediente	41,80		41,80	97,23		97,23	97,23		97,23
33903017	Material de Processamento de Dados	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903021	Material de Copa e Cozinha			3,57	3,57		3,57	18,18		18,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	262,16		262,16	760,85		760,85	414,89		414,89
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				100,65		100,65	29,38		29,38
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	200,42		200,42	195,07		195,07	195,07		195,07
33903035	Material Hospitalar				939,69		939,69			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	50,81		50,81	101,62		101,62	101,62		101,62
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	518,61		518,61	383,09		383,09	3.229,47		3.229,47
33903501	Consultoria Contábil	518,61		518,61						
33903502	Consultoria Jurídica							3.229,47		3.229,47
33903599	Outros				383,09		383,09			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				419,47		419,47	419,47		419,47
33903606	Serviços Técnicos				261,93		261,93	261,93		261,93
33903614	Locação de Imóveis				157,54		157,54	157,54		157,54
339037	Locação de Mão-de-obra				1.496,35		1.496,35	1.496,35		1.496,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.864,85		11.864,85	21.900,86		21.900,86	19.219,72		19.219,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,29		6,29	6,29		6,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.540,12		1.540,12	419,08		419,08	419,08		419,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							10,48		10,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.032,38		2.032,38	499,30		499,30	499,30		499,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.647,99		1.647,99	370,20		370,20	769,59		769,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.183,90		1.183,90	40,54		40,54	40,54		40,54
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	127,66		127,66	127,66		127,66			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,61		13,61	15,95		15,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,77		1,77
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				158,90		158,90	158,90		158,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.217,55		5.217,55	2.833,66		2.833,66			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				17.073,92		17.073,92	16.909,02		16.909,02
33903943	Serviços de Telecomunicações				73,69		73,69	106,83		106,83
33903948	Serviços Gráficos	104,77		104,77	62,07		62,07	62,07		62,07
33903953	Seguros em Geral				74,57		74,57	74,57		74,57
33903964	Serviços Bancários	10,48		10,48	8,84		8,84	8,84		8,84
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				102,44		102,44	102,44		102,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				36,09		36,09	34,05		34,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.800,68		8.800,68	5.461,60		5.461,60	5.274,32		5.274,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.400,71		1.400,71	1.400,71		1.400,71
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				209,54		209,54			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				362,29		362,29	362,29		362,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8.800,68		8.800,68	2.828,78		2.828,78	2.828,78		2.828,78
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							22,26		22,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				660,28		660,28	660,28		660,28
339041	Contribuições	207,23		207,23	28,18		28,18	28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação				3.876,26		3.876,26	383,88		383,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				87,39		87,39	173,04		173,04
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>534,01</b>		<b>534,01</b>						
44	Investimentos	534,01		534,01						
4490	Aplicações Diretas	534,01		534,01						
449052	Equipamentos e Material Permanente	534,01		534,01						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	534,01		534,01						
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.271,20</b>	<b>121,53</b>	<b>28.149,67</b>	<b>42.799,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.799,91</b>	<b>41.574,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41.574,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	333.458,46
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	37.225,65
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	41.574,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	329.109,68



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.536,02	19,50	4.516,52	6.867,11		6.867,11	6.670,49		6.670,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.536,02	19,50	4.516,52	6.867,11		6.867,11	6.670,49		6.670,49
3	Despesas Correntes	4.450,34	19,50	4.430,84	6.867,11		6.867,11	6.670,49		6.670,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	124,74		124,74	695,34		695,34	1.332,44		1.332,44
3190	Aplicações Diretas	124,74		124,74	695,34		695,34	1.332,44		1.332,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,19		2,19	514,72		514,72	1.098,32		1.098,32
31901111	Empregado Público	2,19		2,19	514,72		514,72	1.098,32		1.098,32
319013	Obrigações Patronais				65,68		65,68	66,85		66,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				65,68		65,68	66,85		66,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28,08		28,08	31,68		31,68	84,01		84,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94,47		94,47	83,26		83,26	83,26		83,26
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	94,47		94,47	83,26		83,26	83,26		83,26
33	Outras Despesas Correntes	4.325,60	19,50	4.306,10	6.171,77		6.171,77	5.338,05		5.338,05
3390	Aplicações Diretas	4.325,60	19,50	4.306,10	6.171,77		6.171,77	5.338,05		5.338,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,02	19,50	22,52	30,99		30,99	29,73		29,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,02	19,50	22,52	30,99		30,99	29,73		29,73
339030	Material de Consumo	851,41		851,41	721,46		721,46	439,13		439,13
33903001	Combustíveis Automotivos				61,05		61,05	61,05		61,05
33903004	Gás Engarrafado	745,36		745,36						
33903007	Gêneros de Alimentação	14,80		14,80	2,79		2,79	2,79		2,79
33903009	Medicamentos				303,82		303,82	236,29		236,29
33903016	Material de Expediente	6,71		6,71	15,60		15,60	15,60		15,60
33903017	Material de Processamento de Dados	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903021	Material de Copa e Cozinha				0,57		0,57	2,92		2,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,06		42,06	122,08		122,08	66,57		66,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				16,15		16,15	4,71		4,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,16		32,16	31,30		31,30	31,30		31,30
33903035	Material Hospitalar				150,77		150,77			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,15		8,15	16,30		16,30	16,30		16,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,76		19,76	19,76		19,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,76		19,76	19,76		19,76
339035	Serviços de Consultoria	83,21		83,21	61,47		61,47	518,16		518,16
33903501	Consultoria Contábil	83,21		83,21						
33903502	Consultoria Jurídica							518,16		518,16
33903599	Outros				61,47		61,47			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				67,31		67,31	67,31		67,31
33903606	Serviços Técnicos				42,03		42,03	42,03		42,03
33903614	Locação de Imóveis				25,28		25,28	25,28		25,28
339037	Locação de Mão-de-obra				240,08		240,08	240,08		240,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.903,67		1.903,67	3.513,93		3.513,93	3.083,76		3.083,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	247,11		247,11	67,24		67,24	67,24		67,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,68		1,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	326,09		326,09	80,12		80,12	80,12		80,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	264,41		264,41	59,40		59,40	123,48		123,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	189,95		189,95	6,50		6,50	6,50		6,50
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,48		20,48	20,48		20,48			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,18		2,18	2,56		2,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				25,49		25,49	25,49		25,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	837,14		837,14	454,65		454,65			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.739,45		2.739,45	2.713,00		2.713,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,83		11,83	17,15		17,15
33903948	Serviços Gráficos	16,81		16,81	9,96		9,96	9,96		9,96
33903953	Seguros em Geral				11,97		11,97	11,97		11,97
33903964	Serviços Bancários	1,68		1,68	1,42		1,42	1,42		1,42
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				16,44		16,44	16,44		16,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,79		5,79	5,46		5,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.412,04		1.412,04	876,29		876,29	846,24		846,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				224,74		224,74	224,74		224,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				33,62		33,62			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				58,13		58,13	58,13		58,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.412,04		1.412,04	453,86		453,86	453,86		453,86
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							3,57		3,57
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				105,94		105,94	105,94		105,94
339041	Contribuições	33,25		33,25	4,52		4,52	4,52		4,52
339046	Auxílio-alimentação				621,93		621,93	61,59		61,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				14,02		14,02	27,76		27,76
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>85,68</b>		<b>85,68</b>						
44	Investimentos	85,68		85,68						
4490	Aplicações Diretas	85,68		85,68						
449052	Equipamentos e Material Permanente	85,68		85,68						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	85,68		85,68						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.536,02</b>	<b>19,50</b>	<b>4.516,52</b>	<b>6.867,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.867,11</b>	<b>6.670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	50.148,63
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.973,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.670,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	49.451,14



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.319,59	14,27	3.305,32	5.025,56		5.025,56	4.881,66		4.881,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.319,59	14,27	3.305,32	5.025,56		5.025,56	4.881,66		4.881,66
3	Despesas Correntes	3.256,89	14,27	3.242,62	5.025,56		5.025,56	4.881,66		4.881,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	91,29		91,29	508,86		508,86	975,09		975,09
3190	Aplicações Diretas	91,29		91,29	508,86		508,86	975,09		975,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,61		1,61	376,68		376,68	803,78		803,78
31901111	Empregado Público	1,61		1,61	376,68		376,68	803,78		803,78
319013	Obrigações Patronais				48,06		48,06	48,90		48,90
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,06		48,06	48,90		48,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20,55		20,55	23,19		23,19	61,48		61,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	69,13		69,13	60,93		60,93	60,93		60,93
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	69,13		69,13	60,93		60,93	60,93		60,93
33	Outras Despesas Correntes	3.165,60	14,27	3.151,33	4.516,70		4.516,70	3.906,57		3.906,57
3390	Aplicações Diretas	3.165,60	14,27	3.151,33	4.516,70		4.516,70	3.906,57		3.906,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,76	14,27	16,49	22,71		22,71	21,80		21,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,76	14,27	16,49	22,71		22,71	21,80		21,80
339030	Material de Consumo	623,09		623,09	527,99		527,99	321,38		321,38
33903001	Combustíveis Automotivos				44,67		44,67	44,67		44,67
33903004	Gás Engarrafado	545,47		545,47						
33903007	Gêneros de Alimentação	10,83		10,83	2,04		2,04	2,04		2,04
33903009	Medicamentos				222,35		222,35	172,93		172,93
33903016	Material de Expediente	4,91		4,91	11,42		11,42	11,42		11,42
33903017	Material de Processamento de Dados	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,42		0,42	0,42		0,42	2,13		2,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,78		30,78	89,34		89,34	48,72		48,72
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				11,82		11,82	3,45		3,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,54		23,54	22,91		22,91	22,91		22,91
33903035	Material Hospitalar				110,33		110,33			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,97		5,97	11,94		11,94	11,94		11,94
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	60,89		60,89	44,98		44,98	379,20		379,20
33903501	Consultoria Contábil	60,89		60,89						
33903502	Consultoria Jurídica							379,20		379,20
33903599	Outros				44,98		44,98			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,25		49,25	49,25		49,25
33903606	Serviços Técnicos				30,75		30,75	30,75		30,75
33903614	Locação de Imóveis				18,50		18,50	18,50		18,50
339037	Locação de Mão-de-obra				175,70		175,70	175,70		175,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.393,15		1.393,15	2.571,57		2.571,57	2.256,74		2.256,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	180,84		180,84	49,20		49,20	49,20		49,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,23		1,23
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	238,64		238,64	58,63		58,63	58,63		58,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	193,50		193,50	43,47		43,47	90,36		90,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	139,01		139,01	4,76		4,76	4,76		4,76
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,99		14,99	14,99		14,99			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,60		1,60	1,87		1,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,64		18,64	18,64		18,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	612,64		612,64	332,73		332,73			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.004,81		2.004,81	1.985,45		1.985,45
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,65		8,65	12,54		12,54
33903948	Serviços Gráficos	12,30		12,30	7,28		7,28	7,28		7,28
33903953	Seguros em Geral				8,76		8,76	8,76		8,76
33903964	Serviços Bancários	1,23		1,23	1,04		1,04	1,04		1,04
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				12,03		12,03	12,03		12,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,24		4,24	4,00		4,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.033,37		1.033,37	641,31		641,31	619,33		619,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				164,47		164,47	164,47		164,47
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				24,60		24,60			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				42,55		42,55	42,55		42,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.033,37		1.033,37	332,16		332,16	332,16		332,16
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							2,62		2,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,53		77,53	77,53		77,53
339041	Contribuições	24,34		24,34	3,31		3,31	3,31		3,31
339046	Auxílio-alimentação				455,15		455,15	45,07		45,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				10,26		10,26	20,32		20,32
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>62,70</b>		<b>62,70</b>						
44	Investimentos	62,70		62,70						
4490	Aplicações Diretas	62,70		62,70						
449052	Equipamentos e Material Permanente	62,70		62,70						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	62,70		62,70						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.319,59</b>	<b>14,27</b>	<b>3.305,32</b>	<b>5.025,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,56</b>	<b>4.881,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881,66</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	31.513,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.881,66
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	26.632,31





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.579,78	23,99	5.555,79	8.447,23		8.447,23	8.205,37		8.205,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.579,78	23,99	5.555,79	8.447,23		8.447,23	8.205,37		8.205,37
3	Despesas Correntes	5.474,38	23,99	5.450,39	8.447,23		8.447,23	8.205,37		8.205,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	153,43		153,43	855,31		855,31	1.639,00		1.639,00
3190	Aplicações Diretas	153,43		153,43	855,31		855,31	1.639,00		1.639,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,69		2,69	633,15		633,15	1.351,04		1.351,04
31901111	Empregado Público	2,69		2,69	633,15		633,15	1.351,04		1.351,04
319013	Obrigações Patronais				80,78		80,78	82,21		82,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				80,78		80,78	82,21		82,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	34,54		34,54	38,97		38,97	103,34		103,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	116,20		116,20	102,41		102,41	102,41		102,41
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	116,20		116,20	102,41		102,41	102,41		102,41
33	Outras Despesas Correntes	5.320,95	23,99	5.296,96	7.591,92		7.591,92	6.566,37		6.566,37
3390	Aplicações Diretas	5.320,95	23,99	5.296,96	7.591,92		7.591,92	6.566,37		6.566,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	51,70	23,99	27,71	38,17		38,17	36,63		36,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	51,70	23,99	27,71	38,17		38,17	36,63		36,63
339030	Material de Consumo	1.047,31		1.047,31	887,45		887,45	540,16		540,16
33903001	Combustíveis Automotivos				75,10		75,10	75,10		75,10
33903004	Gás Engarrafado	916,86		916,86						
33903007	Gêneros de Alimentação	18,21		18,21	3,43		3,43	3,43		3,43
33903009	Medicamentos				373,71		373,71	290,65		290,65
33903016	Material de Expediente	8,25		8,25	19,19		19,19	19,19		19,19
33903017	Material de Processamento de Dados	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,71		0,71	3,59		3,59	3,59		3,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,74		51,74	150,16		150,16	81,88		81,88
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				19,87		19,87	5,80		5,80
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	39,55		39,55	38,50		38,50	38,50		38,50
33903035	Material Hospitalar				185,47		185,47			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,03		10,03	20,06		20,06	20,06		20,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,31		24,31	24,31		24,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,31		24,31	24,31		24,31
339035	Serviços de Consultoria	102,36		102,36	75,61		75,61	637,39		637,39
33903501	Consultoria Contábil	102,36		102,36				637,39		637,39
33903502	Consultoria Jurídica									
33903599	Outros				75,61		75,61			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,79		82,79	82,79		82,79
33903606	Serviços Técnicos				51,70		51,70	51,70		51,70
33903614	Locação de Imóveis				31,09		31,09	31,09		31,09
339037	Locação de Mão-de-obra				295,33		295,33	295,33		295,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.341,72		2.341,72	4.322,47		4.322,47	3.793,30		3.793,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	303,97		303,97	82,72		82,72	82,72		82,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							2,07		2,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	401,12		401,12	98,54		98,54	98,54		98,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	325,25		325,25	73,06		73,06	151,89		151,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	233,66		233,66	8,00		8,00	8,00		8,00
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,20		25,20	25,20		25,20			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,69		2,69	3,15		3,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				31,35		31,35	31,35		31,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.029,77		1.029,77	559,27		559,27			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.369,80		3.369,80	3.337,25		3.337,25
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,54		14,54	21,08		21,08
33903948	Serviços Gráficos	20,68		20,68	12,25		12,25	12,25		12,25
33903953	Seguros em Geral				14,72		14,72	14,72		14,72
33903964	Serviços Bancários	2,07		2,07	1,75		1,75	1,75		1,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,22		20,22	20,22		20,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,12		7,12	6,72		6,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.736,95		1.736,95	1.077,93		1.077,93	1.040,96		1.040,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				276,45		276,45	276,45		276,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				41,36		41,36			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				71,50		71,50	71,50		71,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.736,95		1.736,95	558,30		558,30	558,30		558,30
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							4,39		4,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				130,32		130,32	130,32		130,32
339041	Contribuições	40,91		40,91	5,56		5,56	5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação				765,04		765,04	75,77		75,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				17,25		17,25	34,16		34,16
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>105,40</b>		<b>105,40</b>						
44	Investimentos	105,40		105,40						
4490	Aplicações Diretas	105,40		105,40						
449052	Equipamentos e Material Permanente	105,40		105,40						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	105,40		105,40						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.579,78</b>	<b>23,99</b>	<b>5.555,79</b>	<b>8.447,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.447,23</b>	<b>8.205,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,37</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	60.884,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.346,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.205,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.025,72



**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  
ABRIL 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.089,85</b>	<b>39,08</b>	<b>9.050,77</b>	<b>13.761,20</b>		<b>13.761,20</b>	<b>13.367,18</b>		<b>13.367,18</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.089,85</b>	<b>39,08</b>	<b>9.050,77</b>	<b>13.761,20</b>		<b>13.761,20</b>	<b>13.367,18</b>		<b>13.367,18</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.918,15</b>	<b>39,08</b>	<b>8.879,07</b>	<b>13.761,20</b>		<b>13.761,20</b>	<b>13.367,18</b>		<b>13.367,18</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	249,97		249,97	1.393,38		1.393,38	2.670,07		2.670,07
3190	Aplicações Diretas	249,97		249,97	1.393,38		1.393,38	2.670,07		2.670,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,39		4,39	1.031,47		1.031,47	2.200,97		2.200,97
31901111	Empregado Público	4,39		4,39	1.031,47		1.031,47	2.200,97		2.200,97
319013	Obrigações Patronais				131,60		131,60	133,93		133,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				131,60		131,60	133,93		133,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56,28		56,28	63,48		63,48	168,34		168,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	189,30		189,30	166,83		166,83	166,83		166,83
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	189,30		189,30	166,83		166,83	166,83		166,83
33	Outras Despesas Correntes	8.668,18	39,08	8.629,10	12.367,82		12.367,82	10.697,11		10.697,11
3390	Aplicações Diretas	8.668,18	39,08	8.629,10	12.367,82		12.367,82	10.697,11		10.697,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	84,21	39,08	45,13	62,14		62,14	59,62		59,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	84,21	39,08	45,13	62,14		62,14	59,62		59,62
339030	Material de Consumo	1.706,15		1.706,15	1.445,76		1.445,76	880,00		880,00
33903001	Combustíveis Automotivos				122,34		122,34	122,34		122,34
33903004	Gás Engarrafado	1.493,64		1.493,64						
33903007	Gêneros de Alimentação	29,66		29,66	5,58		5,58	5,58		5,58
33903009	Medicamentos				608,84		608,84	473,52		473,52
33903016	Material de Expediente	13,44		13,44	31,26		31,26	31,26		31,26
33903017	Material de Processamento de Dados	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,15		1,15	5,85		5,85	5,85		5,85
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	84,29		84,29	244,63		244,63	133,40		133,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				32,37		32,37	9,45		9,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	64,43		64,43	62,72		62,72	62,72		62,72
33903035	Material Hospitalar				302,14		302,14			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	16,34		16,34	32,68		32,68	32,68		32,68
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	166,75		166,75	123,17		123,17	1.038,35		1.038,35
33903501	Consultoria Contábil	166,75		166,75						
33903502	Consultoria Jurídica							1.038,35		1.038,35
33903599	Outros				123,17		123,17			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				134,87		134,87	134,87		134,87
33903606	Serviços Técnicos				84,22		84,22	84,22		84,22
33903614	Locação de Imóveis				50,65		50,65	50,65		50,65
339037	Locação de Mão-de-obra				481,11		481,11	481,11		481,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.814,82		3.814,82	7.041,65		7.041,65	6.179,58		6.179,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,02		2,02	2,02		2,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	495,18		495,18	134,74		134,74	134,74		134,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							3,37		3,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	653,46		653,46	160,53		160,53	160,53		160,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	529,86		529,86	119,03		119,03	247,44		247,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	380,65		380,65	13,03		13,03	13,03		13,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	41,05		41,05	41,05		41,05			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,38		4,38	5,13		5,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,57		0,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				51,09		51,09	51,09		51,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.677,56		1.677,56	911,09		911,09			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				5.489,66		5.489,66	5.436,64		5.436,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,69		23,69	34,34		34,34
33903948	Serviços Gráficos	33,69		33,69	19,97		19,97	19,97		19,97
33903953	Seguros em Geral				23,98		23,98	23,98		23,98
33903964	Serviços Bancários	3,37		3,37	2,84		2,84	2,84		2,84
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				32,94		32,94	32,94		32,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,61		11,61	10,95		10,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.829,62		2.829,62	1.756,03		1.756,03	1.695,82		1.695,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				450,36		450,36	450,36		450,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				67,37		67,37			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				116,48		116,48	116,48		116,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.829,62		2.829,62	909,52		909,52	909,52		909,52
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							7,16		7,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				212,30		212,30	212,30		212,30
339041	Contribuições	66,63		66,63	9,06		9,06	9,06		9,06
339046	Auxílio-alimentação				1.246,32		1.246,32	123,43		123,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				28,10		28,10	55,64		55,64
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>171,70</b>		<b>171,70</b>						
44	Investimentos	171,70		171,70						
4490	Aplicações Diretas	171,70		171,70						
449052	Equipamentos e Material Permanente	171,70		171,70						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	171,70		171,70						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.089,85</b>	<b>39,08</b>	<b>9.050,77</b>	<b>13.761,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.761,20</b>	<b>13.367,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.367,18</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	96.530,55
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.969,10
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.367,18
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	95.132,47



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.655,82	20,02	4.635,80	7.048,49		7.048,49	6.846,68		6.846,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.655,82	20,02	4.635,80	7.048,49		7.048,49	6.846,68		6.846,68
3	Despesas Correntes	4.567,88	20,02	4.547,86	7.048,49		7.048,49	6.846,68		6.846,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	128,04		128,04	713,70		713,70	1.367,62		1.367,62
3190	Aplicações Diretas	128,04		128,04	713,70		713,70	1.367,62		1.367,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,25		2,25	528,32		528,32	1.127,34		1.127,34
31901111	Empregado Público	2,25		2,25	528,32		528,32	1.127,34		1.127,34
319013	Obrigações Patronais				67,41		67,41	68,60		68,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				67,41		67,41	68,60		68,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28,83		28,83	32,52		32,52	86,23		86,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96,96		96,96	85,45		85,45	85,45		85,45
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	96,96		96,96	85,45		85,45	85,45		85,45
33	Outras Despesas Correntes	4.439,84	20,02	4.419,82	6.334,79		6.334,79	5.479,06		5.479,06
3390	Aplicações Diretas	4.439,84	20,02	4.419,82	6.334,79		6.334,79	5.479,06		5.479,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	43,14	20,02	23,12	31,82		31,82	30,53		30,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	43,14	20,02	23,12	31,82		31,82	30,53		30,53
339030	Material de Consumo	873,88		873,88	740,51		740,51	450,73		450,73
33903001	Combustíveis Automotivos				62,66		62,66	62,66		62,66
33903004	Gás Engarrafado	765,04		765,04						
33903007	Gêneros de Alimentação	15,19		15,19	2,86		2,86	2,86		2,86
33903009	Medicamentos				311,84		311,84	242,53		242,53
33903016	Material de Expediente	6,88		6,88	16,01		16,01	16,01		16,01
33903017	Material de Processamento de Dados	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,59		0,59				2,99		2,99
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,17		43,17	125,30		125,30	68,33		68,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				16,58		16,58	4,84		4,84
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,00		33,00	32,13		32,13	32,13		32,13
33903035	Material Hospitalar				154,75		154,75			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,37		8,37	16,74		16,74	16,74		16,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,28		20,28	20,28		20,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,28		20,28	20,28		20,28
339035	Serviços de Consultoria	85,41		85,41	63,09		63,09	531,84		531,84
33903501	Consultoria Contábil	85,41		85,41						
33903502	Consultoria Jurídica							531,84		531,84
33903599	Outros				63,09		63,09			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				69,07		69,07	69,07		69,07
33903606	Serviços Técnicos				43,13		43,13	43,13		43,13
33903614	Locação de Imóveis				25,94		25,94	25,94		25,94
339037	Locação de Mão-de-obra				246,42		246,42	246,42		246,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.953,94		1.953,94	3.606,74		3.606,74	3.165,21		3.165,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	253,63		253,63	69,02		69,02	69,02		69,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,73		1,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	334,70		334,70	82,23		82,23	82,23		82,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	271,39		271,39	60,97		60,97	126,74		126,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	194,97		194,97	6,67		6,67	6,67		6,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,02		21,02	21,02		21,02			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,24		2,24	2,63		2,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				26,17		26,17	26,17		26,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	859,25		859,25	466,66		466,66			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.811,81		2.811,81	2.784,66		2.784,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,14		12,14	17,60		17,60
33903948	Serviços Gráficos	17,25		17,25	10,22		10,22	10,22		10,22
33903953	Seguros em Geral				12,28		12,28	12,28		12,28
33903964	Serviços Bancários	1,73		1,73	1,45		1,45	1,45		1,45
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				16,87		16,87	16,87		16,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,95		5,95	5,61		5,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.449,34		1.449,34	899,45		899,45	868,61		868,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				230,68		230,68	230,68		230,68
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				34,51		34,51			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				59,66		59,66	59,66		59,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.449,34		1.449,34	465,86		465,86	465,86		465,86
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							3,67		3,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				108,74		108,74	108,74		108,74
339041	Contribuições	34,13		34,13	4,64		4,64	4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação				638,37		638,37	63,22		63,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				14,39		14,39	28,50		28,50
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>87,94</b>		<b>87,94</b>						
44	Investimentos	87,94		87,94						
4490	Aplicações Diretas	87,94		87,94						
449052	Equipamentos e Material Permanente	87,94		87,94						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	87,94		87,94						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.655,82</b>	<b>20,02</b>	<b>4.635,80</b>	<b>7.048,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,49</b>	<b>6.846,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846,68</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	50.413,66
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.846,68
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	43.566,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL 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	38.935,36	167,37	38.767,99	58.944,37		58.944,37	57.256,64		57.256,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.935,36	167,37	38.767,99	58.944,37		58.944,37	57.256,64		57.256,64
3	Despesas Correntes	38.199,91	167,37	38.032,54	58.944,37		58.944,37	57.256,64		57.256,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.070,71		1.070,71	5.968,40		5.968,40	11.436,94		11.436,94
3190	Aplicações Diretas	1.070,71		1.070,71	5.968,40		5.968,40	11.436,94		11.436,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,81		18,81	4.418,14		4.418,14	9.427,54		9.427,54
31901111	Empregado Público	18,81		18,81	4.418,14		4.418,14	9.427,54		9.427,54
319013	Obrigações Patronais				563,71		563,71	573,69		573,69
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				563,71		563,71	573,69		573,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	241,05		241,05	271,93		271,93	721,09		721,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	810,85		810,85	714,62		714,62	714,62		714,62
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	810,85		810,85	714,62		714,62	714,62		714,62
33	Outras Despesas Correntes	37.129,20	167,37	36.961,83	52.975,97		52.975,97	45.819,70		45.819,70
3390	Aplicações Diretas	37.129,20	167,37	36.961,83	52.975,97		52.975,97	45.819,70		45.819,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	360,72	167,37	193,35	266,22		266,22	255,41		255,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	360,72	167,37	193,35	266,22		266,22	255,41		255,41
339030	Material de Consumo	7.308,12		7.308,12	6.192,67		6.192,67	3.769,31		3.769,31
33903001	Combustíveis Automotivos				524,03		524,03	524,03		524,03
33903004	Gás Engarrafado	6.397,82		6.397,82						
33903007	Gêneros de Alimentação	127,05		127,05	23,91		23,91	23,91		23,91
33903009	Medicamentos				2.607,87		2.607,87	2.028,23		2.028,23
33903016	Material de Expediente	57,57		57,57	133,90		133,90	133,90		133,90
33903017	Material de Processamento de Dados	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,92		4,92	4,92		4,92	25,04		25,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	361,05		361,05	1.047,84		1.047,84	571,39		571,39
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				138,63		138,63	40,47		40,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	276,02		276,02	268,67		268,67	268,67		268,67
33903035	Material Hospitalar				1.294,15		1.294,15			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	69,98		69,98	139,96		139,96	139,96		139,96
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	714,24		714,24	527,60		527,60	4.447,65		4.447,65
33903501	Consultoria Contábil	714,24		714,24						
33903502	Consultoria Jurídica							4.447,65		4.447,65
33903599	Outros				527,60		527,60			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				577,69		577,69	577,69		577,69
33903606	Serviços Técnicos				360,73		360,73	360,73		360,73
33903614	Locação de Imóveis				216,96		216,96	216,96		216,96
339037	Locação de Mão-de-obra				2.060,78		2.060,78	2.060,78		2.060,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.340,36		16.340,36	30.162,03		30.162,03	26.469,52		26.469,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,66		8,66	8,66		8,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.121,06		2.121,06	577,16		577,16	577,16		577,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							14,43		14,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.799,01		2.799,01	687,64		687,64	687,64		687,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.269,62		2.269,62	509,85		509,85	1.059,88		1.059,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.630,48		1.630,48	55,83		55,83	55,83		55,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	175,82		175,82	175,82		175,82			



**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,74		18,74	21,97		21,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,44		2,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				218,83		218,83	218,83		218,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.185,65		7.185,65	3.902,54		3.902,54			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				23.514,35		23.514,35	23.287,24		23.287,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				101,48		101,48	147,12		147,12
33903948	Serviços Gráficos	144,29		144,29	85,49		85,49	85,49		85,49
33903953	Seguros em Geral				102,69		102,69	102,69		102,69
33903964	Serviços Bancários	14,43		14,43	12,17		12,17	12,17		12,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				141,08		141,08	141,08		141,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				49,70		49,70	46,89		46,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.120,36		12.120,36	7.521,74		7.521,74	7.263,82		7.263,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.929,06		1.929,06	1.929,06		1.929,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				288,58		288,58			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				498,94		498,94	498,94		498,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	12.120,36		12.120,36	3.895,82		3.895,82	3.895,82		3.895,82
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							30,66		30,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				909,34		909,34	909,34		909,34
339041	Contribuições	285,40		285,40	38,81		38,81	38,81		38,81
339046	Auxílio-alimentação				5.338,41		5.338,41	528,68		528,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				120,36		120,36	238,32		238,32
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>735,45</b>		<b>735,45</b>						
44	Investimentos	735,45		735,45						
4490	Aplicações Diretas	735,45		735,45						
449052	Equipamentos e Material Permanente	735,45		735,45						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	735,45		735,45						
<b>Total Grupo :</b>		<b>38.935,36</b>	<b>167,37</b>	<b>38.767,99</b>	<b>58.944,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58.944,37</b>	<b>57.256,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57.256,64</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	429.841,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.267,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.256,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	423.852,62





**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  
ABRIL 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	1.817,12	7,81	1.809,31	2.750,95		2.750,95	2.672,19		2.672,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.817,12	7,81	1.809,31	2.750,95		2.750,95	2.672,19		2.672,19
3	Despesas Correntes	1.782,80	7,81	1.774,99	2.750,95		2.750,95	2.672,19		2.672,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	49,97		49,97	278,55		278,55	533,77		533,77
3190	Aplicações Diretas	49,97		49,97	278,55		278,55	533,77		533,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,88		0,88	206,19		206,19	439,98		439,98
31901111	Empregado Público	0,88		0,88	206,19		206,19	439,98		439,98
319013	Obrigações Patronais				26,32		26,32	26,78		26,78
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,32		26,32	26,78		26,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11,25		11,25	12,69		12,69	33,66		33,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,84		37,84	33,35		33,35	33,35		33,35
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	37,84		37,84	33,35		33,35	33,35		33,35
33	Outras Despesas Correntes	1.732,83	7,81	1.725,02	2.472,40		2.472,40	2.138,42		2.138,42
3390	Aplicações Diretas	1.732,83	7,81	1.725,02	2.472,40		2.472,40	2.138,42		2.138,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,84	7,81	9,03	12,43		12,43	11,92		11,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,84	7,81	9,03	12,43		12,43	11,92		11,92
339030	Material de Consumo	341,08		341,08	289,02		289,02	175,93		175,93
33903001	Combustíveis Automotivos				24,45		24,45	24,45		24,45
33903004	Gás Engarrafado	298,59		298,59						
33903007	Gêneros de Alimentação	5,93		5,93	1,12		1,12	1,12		1,12
33903009	Medicamentos				121,71		121,71	94,66		94,66
33903016	Material de Expediente	2,69		2,69	6,25		6,25	6,25		6,25
33903017	Material de Processamento de Dados	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,23		0,23				1,17		1,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,85		16,85	48,91		48,91	26,67		26,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6,47		6,47	1,89		1,89
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,88		12,88	12,54		12,54	12,54		12,54
33903035	Material Hospitalar				60,39		60,39			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,27		3,27	6,54		6,54	6,54		6,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,92		7,92	7,92		7,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,92		7,92	7,92		7,92
339035	Serviços de Consultoria	33,33		33,33	24,62		24,62	207,57		207,57
33903501	Consultoria Contábil	33,33		33,33						
33903502	Consultoria Jurídica							207,57		207,57
33903599	Outros				24,62		24,62			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,96		26,96	26,96		26,96
33903606	Serviços Técnicos				16,83		16,83	16,83		16,83
33903614	Locação de Imóveis				10,13		10,13	10,13		10,13
339037	Locação de Mão-de-obra				96,18		96,18	96,18		96,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	762,60		762,60	1.407,65		1.407,65	1.235,32		1.235,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	98,99		98,99	26,94		26,94	26,94		26,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,67		0,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	130,63		130,63	32,10		32,10	32,10		32,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	105,93		105,93	23,80		23,80	49,47		49,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	76,09		76,09	2,60		2,60	2,60		2,60
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,21		8,21	8,21		8,21			



**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,87		0,87	1,03		1,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,20		10,20	10,20		10,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	335,35		335,35	182,13		182,13			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.097,40		1.097,40	1.086,80		1.086,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,74		4,74	6,87		6,87
33903948	Serviços Gráficos	6,73		6,73	3,99		3,99	3,99		3,99
33903953	Seguros em Geral				4,80		4,80	4,80		4,80
33903964	Serviços Bancários	0,67		0,67	0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,58		6,58	6,58		6,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,32		2,32	2,19		2,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	565,66		565,66	351,05		351,05	339,01		339,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				90,03		90,03	90,03		90,03
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				13,47		13,47			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,29		23,29	23,29		23,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	565,66		565,66	181,82		181,82	181,82		181,82
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,43		1,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,44		42,44	42,44		42,44
339041	Contribuições	13,32		13,32	1,81		1,81	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação				249,14		249,14	24,68		24,68
339049	Auxílio-Transporte				5,62		5,62	11,12		11,12
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>34,32</b>		<b>34,32</b>						
44	Investimentos	34,32		34,32						
4490	Aplicações Diretas	34,32		34,32						
449052	Equipamentos e Material Permanente	34,32		34,32						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	34,32		34,32						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.817,12</b>	<b>7,81</b>	<b>1.809,31</b>	<b>2.750,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,95</b>	<b>2.672,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,19</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.952,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.392,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.672,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.672,32



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.789,11	93,67	21.695,44	32.986,64		32.986,64	32.042,14		32.042,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.789,11	93,67	21.695,44	32.986,64		32.986,64	32.042,14		32.042,14
3	Despesas Correntes	21.377,54	93,67	21.283,87	32.986,64		32.986,64	32.042,14		32.042,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	599,18		599,18	3.340,06		3.340,06	6.400,39		6.400,39
3190	Aplicações Diretas	599,18		599,18	3.340,06		3.340,06	6.400,39		6.400,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,52		10,52	2.472,50		2.472,50	5.275,88		5.275,88
31901111	Empregado Público	10,52		10,52	2.472,50		2.472,50	5.275,88		5.275,88
319013	Obrigações Patronais				315,47		315,47	321,06		321,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				315,47		315,47	321,06		321,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	134,90		134,90	152,18		152,18	403,54		403,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	453,76		453,76	399,91		399,91	399,91		399,91
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	453,76		453,76	399,91		399,91	399,91		399,91
33	Outras Despesas Correntes	20.778,36	93,67	20.684,69	29.646,58		29.646,58	25.641,75		25.641,75
3390	Aplicações Diretas	20.778,36	93,67	20.684,69	29.646,58		29.646,58	25.641,75		25.641,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	201,87	93,67	108,20	148,99		148,99	142,93		142,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	201,87	93,67	108,20	148,99		148,99	142,93		142,93
339030	Material de Consumo	4.089,79		4.089,79	3.465,54		3.465,54	2.109,37		2.109,37
33903001	Combustíveis Automotivos				293,26		293,26	293,26		293,26
33903004	Gás Engarrafado	3.580,37		3.580,37						
33903007	Gêneros de Alimentação	71,10		71,10	13,38		13,38	13,38		13,38
33903009	Medicamentos				1.459,42		1.459,42	1.135,04		1.135,04
33903016	Material de Expediente	32,22		32,22	74,93		74,93	74,93		74,93
33903017	Material de Processamento de Dados	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,76		2,76	2,76		2,76	14,01		14,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	202,05		202,05	586,39		586,39	319,76		319,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				77,58		77,58	22,65		22,65
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	154,46		154,46	150,35		150,35	150,35		150,35
33903035	Material Hospitalar				724,24		724,24			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	39,16		39,16	78,32		78,32	78,32		78,32
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	399,70		399,70	295,26		295,26	2.489,01		2.489,01
33903501	Consultoria Contábil	399,70		399,70						
33903502	Consultoria Jurídica							2.489,01		2.489,01
33903599	Outros				295,26		295,26			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				323,29		323,29	323,29		323,29
33903606	Serviços Técnicos				201,87		201,87	201,87		201,87
33903614	Locação de Imóveis				121,42		121,42	121,42		121,42
339037	Locação de Mão-de-obra				1.153,26		1.153,26	1.153,26		1.153,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.144,44		9.144,44	16.879,36		16.879,36	14.812,94		14.812,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,84		4,84	4,84		4,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.187,00		1.187,00	323,00		323,00	323,00		323,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							8,07		8,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.566,39		1.566,39	384,82		384,82	384,82		384,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.270,13		1.270,13	285,32		285,32	593,13		593,13
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	912,45		912,45	31,25		31,25	31,25		31,25
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	98,39		98,39	98,39		98,39			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,49		10,49	12,29		12,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,37		1,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				122,46		122,46	122,46		122,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.021,26		4.021,26	2.183,95		2.183,95			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				13.159,17		13.159,17	13.032,07		13.032,07
33903943	Serviços de Telecomunicações				56,79		56,79	82,33		82,33
33903948	Serviços Gráficos	80,75		80,75	47,84		47,84	47,84		47,84
33903953	Seguros em Geral				57,47		57,47	57,47		57,47
33903964	Serviços Bancários	8,07		8,07	6,81		6,81	6,81		6,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				78,95		78,95	78,95		78,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				27,81		27,81	26,24		26,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.782,83		6.782,83	4.209,36		4.209,36	4.065,02		4.065,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.079,55		1.079,55	1.079,55		1.079,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				161,50		161,50			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				279,22		279,22	279,22		279,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.782,83		6.782,83	2.180,20		2.180,20	2.180,20		2.180,20
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							17,16		17,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				508,89		508,89	508,89		508,89
339041	Contribuições	159,73		159,73	21,72		21,72	21,72		21,72
339046	Auxílio-alimentação				2.987,49		2.987,49	295,86		295,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				67,36		67,36	133,38		133,38
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>411,57</b>		<b>411,57</b>						
44	Investimentos	411,57		411,57						
4490	Aplicações Diretas	411,57		411,57						
449052	Equipamentos e Material Permanente	411,57		411,57						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	411,57		411,57						
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.789,11</b>	<b>93,67</b>	<b>21.695,44</b>	<b>32.986,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32.986,64</b>	<b>32.042,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.042,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	140.493,33
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	28.690,75
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	32.042,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	137.141,94



**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  
ABRIL 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	1.348,65	5,80	1.342,85	2.041,66		2.041,66	1.983,19		1.983,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.348,65	5,80	1.342,85	2.041,66		2.041,66	1.983,19		1.983,19
3	Despesas Correntes	1.323,18	5,80	1.317,38	2.041,66		2.041,66	1.983,19		1.983,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,09		37,09	206,74		206,74	396,15		396,15
3190	Aplicações Diretas	37,09		37,09	206,74		206,74	396,15		396,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,65		0,65	153,04		153,04	326,56		326,56
31901111	Empregado Público	0,65		0,65	153,04		153,04	326,56		326,56
319013	Obrigações Patronais				19,52		19,52	19,86		19,86
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,52		19,52	19,86		19,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8,35		8,35	9,42		9,42	24,97		24,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,09		28,09	24,76		24,76	24,76		24,76
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	28,09		28,09	24,76		24,76	24,76		24,76
33	Outras Despesas Correntes	1.286,09	5,80	1.280,29	1.834,92		1.834,92	1.587,04		1.587,04
3390	Aplicações Diretas	1.286,09	5,80	1.280,29	1.834,92		1.834,92	1.587,04		1.587,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,50	5,80	6,70	9,21		9,21	8,83		8,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,50	5,80	6,70	9,21		9,21	8,83		8,83
339030	Material de Consumo	253,13		253,13	214,47		214,47	130,54		130,54
33903001	Combustíveis Automotivos				18,15		18,15	18,15		18,15
33903004	Gás Engarrafado			221,61						
33903007	Gêneros de Alimentação	4,40		4,40	0,83		0,83	0,83		0,83
33903009	Medicamentos				90,32		90,32	70,24		70,24
33903016	Material de Expediente	1,99		1,99	4,64		4,64	4,64		4,64
33903017	Material de Processamento de Dados	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903021	Material de Copa e Cozinha				0,17		0,17	0,87		0,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,51		12,51	36,29		36,29	19,79		19,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,80		4,80	1,40		1,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,56		9,56	9,31		9,31	9,31		9,31
33903035	Material Hospitalar				44,82		44,82			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,42		2,42	4,84		4,84	4,84		4,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,87		5,87	5,87		5,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,87		5,87	5,87		5,87
339035	Serviços de Consultoria	24,74		24,74	18,28		18,28	154,06		154,06
33903501	Consultoria Contábil	24,74		24,74						
33903502	Consultoria Jurídica							154,06		154,06
33903599	Outros				18,28		18,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,01		20,01	20,01		20,01
33903606	Serviços Técnicos				12,50		12,50	12,50		12,50
33903614	Locação de Imóveis				7,51		7,51	7,51		7,51
339037	Locação de Mão-de-obra				71,38		71,38	71,38		71,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	566,00		566,00	1.044,74		1.044,74	916,84		916,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	73,47		73,47	20,00		20,00	20,00		20,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,50		0,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	96,95		96,95	23,82		23,82	23,82		23,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78,61		78,61	17,66		17,66	36,72		36,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	56,48		56,48	1,93		1,93	1,93		1,93
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,09		6,09	6,09		6,09			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,65		0,65	0,76		0,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,57		7,57	7,57		7,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	248,90		248,90	135,18		135,18			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				814,50		814,50	806,64		806,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,51		3,51	5,09		5,09
33903948	Serviços Gráficos	5,00		5,00	2,95		2,95	2,95		2,95
33903953	Seguros em Geral				3,55		3,55	3,55		3,55
33903964	Serviços Bancários	0,50		0,50	0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,89		4,89	4,89		4,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,72		1,72	1,62		1,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	419,83		419,83	260,54		260,54	251,60		251,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				66,82		66,82	66,82		66,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				10,00		10,00			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,28		17,28	17,28		17,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	419,83		419,83	134,94		134,94	134,94		134,94
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,06		1,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,50		31,50	31,50		31,50
339041	Contribuições	9,89		9,89	1,34		1,34	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				184,91		184,91	18,31		18,31
339049	Auxílio-Transporte				4,17		4,17	8,26		8,26
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>25,47</b>		<b>25,47</b>						
44	Investimentos	25,47		25,47						
4490	Aplicações Diretas	25,47		25,47						
449052	Equipamentos e Material Permanente	25,47		25,47						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25,47		25,47						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.348,65</b>	<b>5,80</b>	<b>1.342,85</b>	<b>2.041,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,66</b>	<b>1.983,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	16.175,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.775,95
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.983,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	15.968,05



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.608,43	32,70	7.575,73	11.518,40		11.518,40	11.188,60		11.188,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.608,43	32,70	7.575,73	11.518,40		11.518,40	11.188,60		11.188,60
3	Despesas Correntes	7.464,71	32,70	7.432,01	11.518,40		11.518,40	11.188,60		11.188,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	209,22		209,22	1.166,30		1.166,30	2.234,92		2.234,92
3190	Aplicações Diretas	209,22		209,22	1.166,30		1.166,30	2.234,92		2.234,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,67		3,67	863,36		863,36	1.842,26		1.842,26
31901111	Empregado Público	3,67		3,67	863,36		863,36	1.842,26		1.842,26
319013	Obrigações Patronais				110,16		110,16	112,11		112,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				110,16		110,16	112,11		112,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	47,11		47,11	53,14		53,14	140,91		140,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	158,44		158,44	139,64		139,64	139,64		139,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	158,44		158,44	139,64		139,64	139,64		139,64
33	Outras Despesas Correntes	7.255,49	32,70	7.222,79	10.352,10		10.352,10	8.953,68		8.953,68
3390	Aplicações Diretas	7.255,49	32,70	7.222,79	10.352,10		10.352,10	8.953,68		8.953,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	70,49	32,70	37,79	51,98		51,98	49,86		49,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	70,49	32,70	37,79	51,98		51,98	49,86		49,86
339030	Material de Consumo	1.428,09		1.428,09	1.210,13		1.210,13	736,58		736,58
33903001	Combustíveis Automotivos				102,40		102,40	102,40		102,40
33903004	Gás Engarrafado	1.250,21		1.250,21						
33903007	Gêneros de Alimentação	24,83		24,83	4,67		4,67	4,67		4,67
33903009	Medicamentos				509,61		509,61	396,34		396,34
33903016	Material de Expediente	11,25		11,25	26,17		26,17	26,17		26,17
33903017	Material de Processamento de Dados	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,96		0,96	4,98		4,98	4,89		4,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,55		70,55	204,76		204,76	111,66		111,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				27,09		27,09	7,91		7,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	53,93		53,93	52,50		52,50	52,50		52,50
33903035	Material Hospitalar				252,89		252,89			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	13,68		13,68	27,36		27,36	27,36		27,36
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	139,57		139,57	103,10		103,10	869,12		869,12
33903501	Consultoria Contábil	139,57		139,57						
33903502	Consultoria Jurídica							869,12		869,12
33903599	Outros				103,10		103,10			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				112,89		112,89	112,89		112,89
33903606	Serviços Técnicos				70,49		70,49	70,49		70,49
33903614	Locação de Imóveis				42,40		42,40	42,40		42,40
339037	Locação de Mão-de-obra				402,70		402,70	402,70		402,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.193,12		3.193,12	5.894,01		5.894,01	5.172,45		5.172,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,69		1,69	1,69		1,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	414,48		414,48	112,78		112,78	112,78		112,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							2,82		2,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	546,96		546,96	134,37		134,37	134,37		134,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	443,52		443,52	99,63		99,63	207,11		207,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	318,61		318,61	10,91		10,91	10,91		10,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	34,36		34,36	34,36		34,36			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,66		3,66	4,29		4,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				42,76		42,76	42,76		42,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.404,17		1.404,17	762,60		762,60			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				4.594,99		4.594,99	4.550,61		4.550,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,83		19,83	28,75		28,75
33903948	Serviços Gráficos	28,20		28,20	16,70		16,70	16,70		16,70
33903953	Seguros em Geral				20,07		20,07	20,07		20,07
33903964	Serviços Bancários	2,82		2,82	2,38		2,38	2,38		2,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				27,57		27,57	27,57		27,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,71		9,71	9,16		9,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.368,46		2.368,46	1.469,85		1.469,85	1.419,45		1.419,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				376,96		376,96	376,96		376,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				56,39		56,39			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				97,50		97,50	97,50		97,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.368,46		2.368,46	761,30		761,30	761,30		761,30
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							5,99		5,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				177,70		177,70	177,70		177,70
339041	Contribuições	55,76		55,76	7,58		7,58	7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação				1.043,19		1.043,19	103,31		103,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				23,52		23,52	46,57		46,57
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>143,72</b>		<b>143,72</b>						
44	Investimentos	143,72		143,72						
4490	Aplicações Diretas	143,72		143,72						
449052	Equipamentos e Material Permanente	143,72		143,72						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	143,72		143,72						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.608,43</b>	<b>32,70</b>	<b>7.575,73</b>	<b>11.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.518,40</b>	<b>11.188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	89.968,74
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.018,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.188,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	88.798,39





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>5.592,18</b>	<b>24,04</b>	<b>5.568,14</b>	<b>8.466,01</b>		<b>8.466,01</b>	<b>8.223,60</b>		<b>8.223,60</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>5.592,18</b>	<b>24,04</b>	<b>5.568,14</b>	<b>8.466,01</b>		<b>8.466,01</b>	<b>8.223,60</b>		<b>8.223,60</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.486,55</b>	<b>24,04</b>	<b>5.462,51</b>	<b>8.466,01</b>		<b>8.466,01</b>	<b>8.223,60</b>		<b>8.223,60</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	153,78		153,78	857,24		857,24	1.642,68		1.642,68
3190	Aplicações Diretas	153,78		153,78	857,24		857,24	1.642,68		1.642,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,70		2,70	634,58		634,58	1.354,07		1.354,07
31901111	Empregado Público	2,70		2,70	634,58		634,58	1.354,07		1.354,07
319013	Obrigações Patronais				80,96		80,96	82,40		82,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				80,96		80,96	82,40		82,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	34,62		34,62	39,06		39,06	103,57		103,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	116,46		116,46	102,64		102,64	102,64		102,64
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	116,46		116,46	102,64		102,64	102,64		102,64
33	Outras Despesas Correntes	5.332,77	24,04	5.308,73	7.608,77		7.608,77	6.580,92		6.580,92
3390	Aplicações Diretas	5.332,77	24,04	5.308,73	7.608,77		7.608,77	6.580,92		6.580,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	51,81	24,04	27,77	38,25		38,25	36,69		36,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	51,81	24,04	27,77	38,25		38,25	36,69		36,69
339030	Material de Consumo	1.049,65		1.049,65	889,42		889,42	541,37		541,37
33903001	Combustíveis Automotivos				75,26		75,26	75,26		75,26
33903004	Gás Engarrafado	918,90		918,90						
33903007	Gêneros de Alimentação	18,25		18,25	3,43		3,43	3,43		3,43
33903009	Medicamentos				374,56		374,56	291,31		291,31
33903016	Material de Expediente	8,27		8,27	19,23		19,23	19,23		19,23
33903017	Material de Processamento de Dados	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,71		0,71	3,60		3,60	3,60		3,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,86		51,86	150,50		150,50	82,07		82,07
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				19,91		19,91	5,81		5,81
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	39,64		39,64	38,59		38,59	38,59		38,59
33903035	Material Hospitalar				185,87		185,87			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,05		10,05	20,10		20,10	20,10		20,10
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	102,58		102,58	75,78		75,78	638,80		638,80
33903501	Consultoria Contábil	102,58		102,58				638,80		638,80
33903502	Consultoria Jurídica									
33903599	Outros				75,78		75,78			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,97		82,97	82,97		82,97
33903606	Serviços Técnicos				51,81		51,81	51,81		51,81
33903614	Locação de Imóveis				31,16		31,16	31,16		31,16
339037	Locação de Mão-de-obra				295,98		295,98	295,98		295,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.346,91		2.346,91	4.332,06		4.332,06	3.801,72		3.801,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	304,64		304,64	82,90		82,90	82,90		82,90
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							2,07		2,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	402,01		402,01	98,76		98,76	98,76		98,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	325,98		325,98	73,23		73,23	152,23		152,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	234,18		234,18	8,02		8,02	8,02		8,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,25		25,25	25,25		25,25			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,69		2,69	3,16		3,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				31,42		31,42	31,42		31,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.032,06		1.032,06	560,51		560,51			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.377,30		3.377,30	3.344,68		3.344,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,57		14,57	21,12		21,12
33903948	Serviços Gráficos	20,72		20,72	12,27		12,27	12,27		12,27
33903953	Seguros em Geral				14,75		14,75	14,75		14,75
33903964	Serviços Bancários	2,07		2,07	1,75		1,75	1,75		1,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,26		20,26	20,26		20,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,14		7,14	6,74		6,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.740,82		1.740,82	1.080,32		1.080,32	1.043,27		1.043,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				277,06		277,06	277,06		277,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				41,45		41,45			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				71,66		71,66	71,66		71,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.740,82		1.740,82	559,54		559,54	559,54		559,54
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							4,40		4,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				130,61		130,61	130,61		130,61
339041	Contribuições	41,00		41,00	5,58		5,58	5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação				766,75		766,75	75,94		75,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				17,29		17,29	34,23		34,23
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>105,63</b>		<b>105,63</b>						
44	Investimentos	105,63		105,63						
4490	Aplicações Diretas	105,63		105,63						
449052	Equipamentos e Material Permanente	105,63		105,63						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	105,63		105,63						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.592,18</b>	<b>24,04</b>	<b>5.568,14</b>	<b>8.466,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.466,01</b>	<b>8.223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	65.250,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.363,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.223,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	64.390,32



**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  
ABRIL 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.588,28</b>	<b>6,83</b>	<b>1.581,45</b>	<b>2.404,46</b>		<b>2.404,46</b>	<b>2.335,65</b>		<b>2.335,65</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.588,28</b>	<b>6,83</b>	<b>1.581,45</b>	<b>2.404,46</b>		<b>2.404,46</b>	<b>2.335,65</b>		<b>2.335,65</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.558,28</b>	<b>6,83</b>	<b>1.551,45</b>	<b>2.404,46</b>		<b>2.404,46</b>	<b>2.335,65</b>		<b>2.335,65</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	43,68		43,68	243,46		243,46	466,54		466,54
3190	Aplicações Diretas	43,68		43,68	243,46		243,46	466,54		466,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,77		0,77	180,23		180,23	384,58		384,58
31901111	Empregado Público	0,77		0,77	180,23		180,23	384,58		384,58
319013	Obrigações Patronais				22,99		22,99	23,40		23,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,99		22,99	23,40		23,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,83		9,83	11,09		11,09	29,41		29,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,08		33,08	29,15		29,15	29,15		29,15
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	33,08		33,08	29,15		29,15	29,15		29,15
33	Outras Despesas Correntes	1.514,60	6,83	1.507,77	2.161,00		2.161,00	1.869,11		1.869,11
3390	Aplicações Diretas	1.514,60	6,83	1.507,77	2.161,00		2.161,00	1.869,11		1.869,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,71	6,83	7,88	10,87		10,87	10,44		10,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,71	6,83	7,88	10,87		10,87	10,44		10,44
339030	Material de Consumo	298,13		298,13	252,62		252,62	153,76		153,76
33903001	Combustíveis Automotivos				21,38		21,38	21,38		21,38
33903004	Gás Engarrafado	260,99		260,99						
33903007	Gêneros de Alimentação	5,18		5,18	0,98		0,98	0,98		0,98
33903009	Medicamentos				106,39		106,39	82,74		82,74
33903016	Material de Expediente	2,35		2,35	5,46		5,46	5,46		5,46
33903017	Material de Processamento de Dados	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,20		0,20	1,02		1,02	1,02		1,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,73		14,73	42,75		42,75	23,31		23,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,65		5,65	1,65		1,65
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,27		11,27	10,96		10,96	10,96		10,96
33903035	Material Hospitalar				52,79		52,79			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,85		2,85	5,70		5,70	5,70		5,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,92		6,92	6,92		6,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,92		6,92	6,92		6,92
339035	Serviços de Consultoria	29,14		29,14	21,52		21,52	181,43		181,43
33903501	Consultoria Contábil	29,14		29,14						
33903502	Consultoria Jurídica							181,43		181,43
33903599	Outros				21,52		21,52			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,57		23,57	23,57		23,57
33903606	Serviços Técnicos				14,72		14,72	14,72		14,72
33903614	Locação de Imóveis				8,85		8,85	8,85		8,85
339037	Locação de Mão-de-obra				84,06		84,06	84,06		84,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	666,55		666,55	1.230,35		1.230,35	1.079,75		1.079,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	86,52		86,52	23,54		23,54	23,54		23,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,59		0,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	114,18		114,18	28,04		28,04	28,04		28,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	92,57		92,57	20,79		20,79	43,23		43,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	66,51		66,51	2,28		2,28	2,28		2,28
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,17		7,17	7,17		7,17			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,76		0,76	0,90		0,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,94		8,94	8,94		8,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	293,12		293,12	159,19		159,19			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				959,20		959,20	949,94		949,94
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,14		4,14	6,00		6,00
33903948	Serviços Gráficos	5,89		5,89	3,48		3,48	3,48		3,48
33903953	Seguros em Geral				4,19		4,19	4,19		4,19
33903964	Serviços Bancários	0,59		0,59	0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,76		5,76	5,76		5,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,02		2,02	1,91		1,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	494,42		494,42	306,83		306,83	296,31		296,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				78,69		78,69	78,69		78,69
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				11,77		11,77			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,36		20,36	20,36		20,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	494,42		494,42	158,92		158,92	158,92		158,92
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,25		1,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				37,09		37,09	37,09		37,09
339041	Contribuições	11,65		11,65	1,58		1,58	1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação				217,77		217,77	21,57		21,57
339049	Auxílio-Transporte				4,91		4,91	9,72		9,72
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>						
44	Investimentos	30,00		30,00						
4490	Aplicações Diretas	30,00		30,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,00		30,00						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,00		30,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.588,28</b>	<b>6,83</b>	<b>1.581,45</b>	<b>2.404,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,46</b>	<b>2.335,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,65</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	16.743,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.485,91
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.335,65
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	17.893,76



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.139,86	13,49	3.126,37	4.753,42		4.753,42	4.617,30		4.617,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.139,86	13,49	3.126,37	4.753,42		4.753,42	4.617,30		4.617,30
3	Despesas Correntes	3.080,55	13,49	3.067,06	4.753,42		4.753,42	4.617,30		4.617,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	86,34		86,34	481,31		481,31	922,30		922,30
3190	Aplicações Diretas	86,34		86,34	481,31		481,31	922,30		922,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,51		1,51	356,29		356,29	760,26		760,26
31901111	Empregado Público	1,51		1,51	356,29		356,29	760,26		760,26
319013	Obrigações Patronais				45,46		45,46	46,26		46,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				45,46		45,46	46,26		46,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19,44		19,44	21,93		21,93	58,15		58,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	65,39		65,39	57,63		57,63	57,63		57,63
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	65,39		65,39	57,63		57,63	57,63		57,63
33	Outras Despesas Correntes	2.994,21	13,49	2.980,72	4.272,11		4.272,11	3.695,00		3.695,00
3390	Aplicações Diretas	2.994,21	13,49	2.980,72	4.272,11		4.272,11	3.695,00		3.695,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,09	13,49	15,60	21,45		21,45	20,58		20,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,09	13,49	15,60	21,45		21,45	20,58		20,58
339030	Material de Consumo	589,35		589,35	499,39		499,39	303,97		303,97
33903001	Combustíveis Automotivos				42,26		42,26	42,26		42,26
33903004	Gás Engarrafado	515,94		515,94						
33903007	Gêneros de Alimentação	10,25		10,25	1,93		1,93	1,93		1,93
33903009	Medicamentos				210,30		210,30	163,56		163,56
33903016	Material de Expediente	4,64		4,64	10,80		10,80	10,80		10,80
33903017	Material de Processamento de Dados	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,40		0,40				2,02		2,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,12		29,12	84,50		84,50	46,08		46,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				11,18		11,18	3,26		3,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	22,25		22,25	21,67		21,67	21,67		21,67
33903035	Material Hospitalar				104,36		104,36			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,64		5,64	11,28		11,28	11,28		11,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,68		13,68	13,68		13,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,68		13,68	13,68		13,68
339035	Serviços de Consultoria	57,60		57,60	42,55		42,55	358,67		358,67
33903501	Consultoria Contábil	57,60		57,60						
33903502	Consultoria Jurídica							358,67		358,67
33903599	Outros				42,55		42,55			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,59		46,59	46,59		46,59
33903606	Serviços Técnicos				29,09		29,09	29,09		29,09
33903614	Locação de Imóveis				17,50		17,50	17,50		17,50
339037	Locação de Mão-de-obra				166,19		166,19	166,19		166,19
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.317,74		1.317,74	2.432,32		2.432,32	2.134,54		2.134,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	171,05		171,05	46,54		46,54	46,54		46,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,16		1,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	225,72		225,72	55,45		55,45	55,45		55,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	183,03		183,03	41,11		41,11	85,46		85,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	131,49		131,49	4,50		4,50	4,50		4,50
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,18		14,18	14,18		14,18			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,51		1,51	1,77		1,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,65		17,65	17,65		17,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	579,47		579,47	314,71		314,71			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.896,26		1.896,26	1.877,95		1.877,95
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,18		8,18	11,86		11,86
33903948	Serviços Gráficos	11,64		11,64	6,88		6,88	6,88		6,88
33903953	Seguros em Geral				8,28		8,28	8,28		8,28
33903964	Serviços Bancários	1,16		1,16	0,98		0,98	0,98		0,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,38		11,38	11,38		11,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,01		4,01	3,78		3,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	977,42		977,42	606,58		606,58	585,78		585,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				155,56		155,56	155,56		155,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				23,27		23,27			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,24		40,24	40,24		40,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	977,42		977,42	314,18		314,18	314,18		314,18
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							2,47		2,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,33		73,33	73,33		73,33
339041	Contribuições	23,01		23,01	3,13		3,13	3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação				430,51		430,51	42,64		42,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				9,71		9,71	19,22		19,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>59,31</b>		<b>59,31</b>						
44	Investimentos	59,31		59,31						
4490	Aplicações Diretas	59,31		59,31						
449052	Equipamentos e Material Permanente	59,31		59,31						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,31		59,31						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.139,86</b>	<b>13,49</b>	<b>3.126,37</b>	<b>4.753,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753,42</b>	<b>4.617,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	32.306,11
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.153,33
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.617,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	31.842,14



**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  
ABRIL 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	42.894,43	184,39	42.710,04	64.938,08		64.938,08	63.078,72		63.078,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.894,43	184,39	42.710,04	64.938,08		64.938,08	63.078,72		63.078,72
3	Despesas Correntes	42.084,20	184,39	41.899,81	64.938,08		64.938,08	63.078,72		63.078,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.179,57		1.179,57	6.575,28		6.575,28	12.599,90		12.599,90
3190	Aplicações Diretas	1.179,57		1.179,57	6.575,28		6.575,28	12.599,90		12.599,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,71		20,71	4.867,39		4.867,39	10.386,16		10.386,16
31901111	Empregado Público	20,71		20,71	4.867,39		4.867,39	10.386,16		10.386,16
319013	Obrigações Patronais				621,03		621,03	632,04		632,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				621,03		621,03	632,04		632,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	265,57		265,57	299,58		299,58	794,42		794,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	893,29		893,29	787,28		787,28	787,28		787,28
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	893,29		893,29	787,28		787,28	787,28		787,28
33	Outras Despesas Correntes	40.904,63	184,39	40.720,24	58.362,80		58.362,80	50.478,82		50.478,82
3390	Aplicações Diretas	40.904,63	184,39	40.720,24	58.362,80		58.362,80	50.478,82		50.478,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	397,40	184,39	213,01	293,27		293,27	281,34		281,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	397,40	184,39	213,01	293,27		293,27	281,34		281,34
339030	Material de Consumo	8.051,24		8.051,24	6.822,36		6.822,36	4.152,57		4.152,57
33903001	Combustíveis Automotivos				577,31		577,31	577,31		577,31
33903004	Gás Engarrafado	7.048,38		7.048,38						
33903007	Gêneros de Alimentação	139,97		139,97	26,34		26,34	26,34		26,34
33903009	Medicamentos				2.873,05		2.873,05	2.234,47		2.234,47
33903016	Material de Expediente	63,43		63,43	147,52		147,52	147,52		147,52
33903017	Material de Processamento de Dados	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,42		5,42				27,58		27,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	397,76		397,76	1.154,39		1.154,39	629,49		629,49
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				152,72		152,72	44,58		44,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	304,08		304,08	295,98		295,98	295,98		295,98
33903035	Material Hospitalar				1.425,75		1.425,75			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	77,10		77,10	154,20		154,20	154,20		154,20
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	786,86		786,86	581,25		581,25	4.899,91		4.899,91
33903501	Consultoria Contábil	786,86		786,86						
33903502	Consultoria Jurídica							4.899,91		4.899,91
33903599	Outros				581,25		581,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				636,42		636,42	636,42		636,42
33903606	Serviços Técnicos				397,40		397,40	397,40		397,40
33903614	Locação de Imóveis				239,02		239,02	239,02		239,02
339037	Locação de Mão-de-obra				2.270,33		2.270,33	2.270,33		2.270,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.001,90		18.001,90	33.229,03		33.229,03	29.161,04		29.161,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,54		9,54	9,54		9,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.336,74		2.336,74	635,84		635,84	635,84		635,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							15,90		15,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.083,62		3.083,62	757,57		757,57	757,57		757,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.500,39		2.500,39	561,69		561,69	1.167,65		1.167,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.796,27		1.796,27	61,51		61,51	61,51		61,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	193,70		193,70	193,70		193,70			



**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				20,65		20,65	24,20		24,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,69		2,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				241,08		241,08	241,08		241,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.916,32		7.916,32	4.299,37		4.299,37			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				25.905,38		25.905,38	25.655,18		25.655,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				111,80		111,80	162,08		162,08
33903948	Serviços Gráficos	158,96		158,96	94,17		94,17	94,17		94,17
33903953	Seguros em Geral				113,13		113,13	113,13		113,13
33903964	Serviços Bancários	15,90		15,90	13,41		13,41	13,41		13,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				155,43		155,43	155,43		155,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				54,76		54,76	51,66		51,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.352,81		13.352,81	8.286,60		8.286,60	8.002,46		8.002,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.125,22		2.125,22	2.125,22		2.125,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				317,92		317,92			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				549,67		549,67	549,67		549,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	13.352,81		13.352,81	4.291,98		4.291,98	4.291,98		4.291,98
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							33,78		33,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.001,81		1.001,81	1.001,81		1.001,81
339041	Contribuições	314,42		314,42	42,76		42,76	42,76		42,76
339046	Auxílio-alimentação				5.881,26		5.881,26	582,45		582,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				132,60		132,60	262,56		262,56
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>810,23</b>		<b>810,23</b>						
44	Investimentos	810,23		810,23						
4490	Aplicações Diretas	810,23		810,23						
449052	Equipamentos e Material Permanente	810,23		810,23						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	810,23		810,23						
<b>Total Grupo :</b>		<b>42.894,43</b>	<b>184,39</b>	<b>42.710,04</b>	<b>64.938,08</b>	<b>0,00</b>	<b>64.938,08</b>	<b>63.078,72</b>	<b>0,00</b>	<b>63.078,72</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	436.344,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.481,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	63.078,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	429.746,81





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>17.412,85</b>	<b>74,85</b>	<b>17.338,00</b>	<b>26.361,39</b>		<b>26.361,39</b>	<b>25.606,56</b>		<b>25.606,56</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>17.412,85</b>	<b>74,85</b>	<b>17.338,00</b>	<b>26.361,39</b>		<b>26.361,39</b>	<b>25.606,56</b>		<b>25.606,56</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>17.083,94</b>	<b>74,85</b>	<b>17.009,09</b>	<b>26.361,39</b>		<b>26.361,39</b>	<b>25.606,56</b>		<b>25.606,56</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	478,85		478,85	2.669,23		2.669,23	5.114,88		5.114,88
3190	Aplicações Diretas	478,85		478,85	2.669,23		2.669,23	5.114,88		5.114,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,41		8,41	1.975,90		1.975,90	4.216,22		4.216,22
31901111	Empregado Público	8,41		8,41	1.975,90		1.975,90	4.216,22		4.216,22
319013	Obrigações Patronais				252,11		252,11	256,57		256,57
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				252,11		252,11	256,57		256,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	107,80		107,80	121,62		121,62	322,49		322,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	362,64		362,64	319,60		319,60	319,60		319,60
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	362,64		362,64	319,60		319,60	319,60		319,60
33	Outras Despesas Correntes	16.605,09	74,85	16.530,24	23.692,16		23.692,16	20.491,68		20.491,68
3390	Aplicações Diretas	16.605,09	74,85	16.530,24	23.692,16		23.692,16	20.491,68		20.491,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	161,33	74,85	86,48	119,05		119,05	114,20		114,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	161,33	74,85	86,48	119,05		119,05	114,20		114,20
339030	Material de Consumo	3.268,37		3.268,37	2.769,51		2.769,51	1.685,72		1.685,72
33903001	Combustíveis Automotivos				234,36		234,36	234,36		234,36
33903004	Gás Engarrafado	2.861,26		2.861,26						
33903007	Gêneros de Alimentação	56,82		56,82	10,69		10,69	10,69		10,69
33903009	Medicamentos				1.166,29		1.166,29	907,06		907,06
33903016	Material de Expediente	25,75		25,75	59,88		59,88	59,88		59,88
33903017	Material de Processamento de Dados	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,20		2,20	2,20		2,20	11,20		11,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	161,47		161,47	468,62		468,62	255,54		255,54
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				62,00		62,00	18,10		18,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	123,44		123,44	120,16		120,16	120,16		120,16
33903035	Material Hospitalar				578,78		578,78			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	31,30		31,30	62,60		62,60	62,60		62,60
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	319,42		319,42	235,95		235,95	1.989,10		1.989,10
33903501	Consultoria Contábil	319,42		319,42				1.989,10		1.989,10
33903502	Consultoria Jurídica									
33903599	Outros				235,95		235,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				258,35		258,35	258,35		258,35
33903606	Serviços Técnicos				161,32		161,32	161,32		161,32
33903614	Locação de Imóveis				97,03		97,03	97,03		97,03
339037	Locação de Mão-de-obra				921,63		921,63	921,63		921,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.307,81		7.307,81	13.489,21		13.489,21	11.837,82		11.837,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,87		3,87	3,87		3,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	948,59		948,59	258,12		258,12	258,12		258,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							6,45		6,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.251,79		1.251,79	307,53		307,53	307,53		307,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.015,03		1.015,03	228,02		228,02	474,01		474,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	729,19		729,19	24,96		24,96	24,96		24,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	78,63		78,63	78,63		78,63			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,38		8,38	9,83		9,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,09		1,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				97,88		97,88	97,88		97,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.213,60		3.213,60	1.745,32		1.745,32			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				10.516,20		10.516,20	10.414,63		10.414,63
33903943	Serviços de Telecomunicações				45,38		45,38	65,79		65,79
33903948	Serviços Gráficos	64,53		64,53	38,23		38,23	38,23		38,23
33903953	Seguros em Geral				45,92		45,92	45,92		45,92
33903964	Serviços Bancários	6,45		6,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				63,09		63,09	63,09		63,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				22,23		22,23	20,97		20,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.420,52		5.420,52	3.363,92		3.363,92	3.248,57		3.248,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				862,72		862,72	862,72		862,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				129,06		129,06			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				223,14		223,14	223,14		223,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.420,52		5.420,52	1.742,32		1.742,32	1.742,32		1.742,32
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							13,71		13,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				406,68		406,68	406,68		406,68
339041	Contribuições	127,64		127,64	17,36		17,36	17,36		17,36
339046	Auxílio-alimentação				2.387,47		2.387,47	236,44		236,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				53,83		53,83	106,59		106,59
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>328,91</b>		<b>328,91</b>						
44	Investimentos	328,91		328,91						
4490	Aplicações Diretas	328,91		328,91						
449052	Equipamentos e Material Permanente	328,91		328,91						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	328,91		328,91						
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.412,85</b>	<b>74,85</b>	<b>17.338,00</b>	<b>26.361,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.361,39</b>	<b>25.606,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.606,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	170.017,05
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	22.927,85
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	25.606,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	167.338,34



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.314,67	5,65	1.309,02	1.990,26		1.990,26	1.933,28		1.933,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.314,67	5,65	1.309,02	1.990,26		1.990,26	1.933,28		1.933,28
3	Despesas Correntes	1.289,84	5,65	1.284,19	1.990,26		1.990,26	1.933,28		1.933,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	36,16		36,16	201,54		201,54	386,17		386,17
3190	Aplicações Diretas	36,16		36,16	201,54		201,54	386,17		386,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,64		0,64	149,18		149,18	318,32		318,32
31901111	Empregado Público	0,64		0,64	149,18		149,18	318,32		318,32
319013	Obrigações Patronais				19,05		19,05	19,38		19,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,05		19,05	19,38		19,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8,14		8,14	9,18		9,18	24,34		24,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,38		27,38	24,13		24,13	24,13		24,13
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	27,38		27,38	24,13		24,13	24,13		24,13
33	Outras Despesas Correntes	1.253,68	5,65	1.248,03	1.788,72		1.788,72	1.547,11		1.547,11
3390	Aplicações Diretas	1.253,68	5,65	1.248,03	1.788,72		1.788,72	1.547,11		1.547,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,18	5,65	6,53	8,97		8,97	8,61		8,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,18	5,65	6,53	8,97		8,97	8,61		8,61
339030	Material de Consumo	246,75		246,75	209,10		209,10	127,28		127,28
33903001	Combustíveis Automotivos				17,70		17,70	17,70		17,70
33903004	Gás Engarrafado	216,02		216,02						
33903007	Gêneros de Alimentação	4,29		4,29	0,81		0,81	0,81		0,81
33903009	Medicamentos				88,06		88,06	68,49		68,49
33903016	Material de Expediente	1,94		1,94	4,52		4,52	4,52		4,52
33903017	Material de Processamento de Dados	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903021	Material de Copa e Cozinha				0,17		0,17	0,85		0,85
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,19		12,19	35,38		35,38	19,29		19,29
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,68		4,68	1,37		1,37
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,32		9,32	9,07		9,07	9,07		9,07
33903035	Material Hospitalar				43,70		43,70			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,36		2,36	4,72		4,72	4,72		4,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,73		5,73	5,73		5,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,73		5,73	5,73		5,73
339035	Serviços de Consultoria	24,12		24,12	17,81		17,81	150,18		150,18
33903501	Consultoria Contábil	24,12		24,12						
33903502	Consultoria Jurídica							150,18		150,18
33903599	Outros				17,81		17,81			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,51		19,51	19,51		19,51
33903606	Serviços Técnicos				12,18		12,18	12,18		12,18
33903614	Locação de Imóveis				7,33		7,33	7,33		7,33
339037	Locação de Mão-de-obra				69,58		69,58	69,58		69,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	551,74		551,74	1.018,43		1.018,43	893,75		893,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	71,62		71,62	19,48		19,48	19,48		19,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,49		0,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	94,51		94,51	23,22		23,22	23,22		23,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	76,64		76,64	17,22		17,22	35,80		35,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	55,05		55,05	1,89		1,89	1,89		1,89
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,94		5,94	5,94		5,94			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,74		0,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,38		7,38	7,38		7,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	242,62		242,62	131,77		131,77			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				793,96		793,96	786,29		786,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,43		3,43	4,97		4,97
33903948	Serviços Gráficos	4,87		4,87	2,89		2,89	2,89		2,89
33903953	Seguros em Geral				3,47		3,47	3,47		3,47
33903964	Serviços Bancários	0,49		0,49	0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,76		4,76	4,76		4,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,68		1,68	1,58		1,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	409,25		409,25	253,97		253,97	245,27		245,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				65,13		65,13	65,13		65,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				9,74		9,74			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,85		16,85	16,85		16,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	409,25		409,25	131,54		131,54	131,54		131,54
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,04		1,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,71		30,71	30,71		30,71
339041	Contribuições	9,64		9,64	1,31		1,31	1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação				180,25		180,25	17,85		17,85
339049	Auxílio-Transporte				4,06		4,06	8,04		8,04
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>24,83</b>		<b>24,83</b>						
44	Investimentos	24,83		24,83						
4490	Aplicações Diretas	24,83		24,83						
449052	Equipamentos e Material Permanente	24,83		24,83						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,83		24,83						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.314,67</b>	<b>5,65</b>	<b>1.309,02</b>	<b>1.990,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,26</b>	<b>1.933,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.032,06
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.731,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.933,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	8.830,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL 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	39.250,53	168,73	39.081,80	59.421,57		59.421,57	57.720,17		57.720,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.250,53	168,73	39.081,80	59.421,57		59.421,57	57.720,17		57.720,17
3	Despesas Correntes	38.509,13	168,73	38.340,40	59.421,57		59.421,57	57.720,17		57.720,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.079,37		1.079,37	6.016,72		6.016,72	11.529,52		11.529,52
3190	Aplicações Diretas	1.079,37		1.079,37	6.016,72		6.016,72	11.529,52		11.529,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,95		18,95	4.453,90		4.453,90	9.503,85		9.503,85
31901111	Empregado Público	18,95		18,95	4.453,90		4.453,90	9.503,85		9.503,85
319013	Obrigações Patronais				568,29		568,29	578,34		578,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				568,29		568,29	578,34		578,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	243,01		243,01	274,13		274,13	726,93		726,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	817,41		817,41	720,40		720,40	720,40		720,40
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	817,41		817,41	720,40		720,40	720,40		720,40
33	Outras Despesas Correntes	37.429,76	168,73	37.261,03	53.404,85		53.404,85	46.190,65		46.190,65
3390	Aplicações Diretas	37.429,76	168,73	37.261,03	53.404,85		53.404,85	46.190,65		46.190,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	363,64	168,73	194,91	268,39		268,39	257,49		257,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	363,64	168,73	194,91	268,39		268,39	257,49		257,49
339030	Material de Consumo	7.367,28		7.367,28	6.242,79		6.242,79	3.799,81		3.799,81
33903001	Combustíveis Automotivos				528,27		528,27	528,27		528,27
33903004	Gás Engarrafado	6.449,61		6.449,61						
33903007	Gêneros de Alimentação	128,08		128,08	24,10		24,10	24,10		24,10
33903009	Medicamentos				2.628,97		2.628,97	2.044,64		2.044,64
33903016	Material de Expediente	58,04		58,04	134,99		134,99	134,99		134,99
33903017	Material de Processamento de Dados	13,82		13,82	13,82		13,82	13,82		13,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,96		4,96				25,24		25,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	363,97		363,97	1.056,32		1.056,32	576,01		576,01
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				139,75		139,75	40,80		40,80
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	278,25		278,25	270,84		270,84	270,84		270,84
33903035	Material Hospitalar				1.304,63		1.304,63			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	70,55		70,55	141,10		141,10	141,10		141,10
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	720,02		720,02	531,87		531,87	4.483,65		4.483,65
33903501	Consultoria Contábil	720,02		720,02						
33903502	Consultoria Jurídica							4.483,65		4.483,65
33903599	Outros				531,87		531,87			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				582,37		582,37	582,37		582,37
33903606	Serviços Técnicos				363,65		363,65	363,65		363,65
33903614	Locação de Imóveis				218,72		218,72	218,72		218,72
339037	Locação de Mão-de-obra				2.077,46		2.077,46	2.077,46		2.077,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.472,64		16.472,64	30.406,20		30.406,20	26.683,81		26.683,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.138,23		2.138,23	581,84		581,84	581,84		581,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							14,55		14,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.821,67		2.821,67	693,21		693,21	693,21		693,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.287,99		2.287,99	513,98		513,98	1.068,46		1.068,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.643,68		1.643,68	56,28		56,28	56,28		56,28
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	177,24		177,24	177,24		177,24			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,89		18,89	22,15		22,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,46		2,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				220,61		220,61	220,61		220,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.243,82		7.243,82	3.934,13		3.934,13			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				23.704,68		23.704,68	23.475,74		23.475,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				102,30		102,30	148,31		148,31
33903948	Serviços Gráficos	145,46		145,46	86,19		86,19	86,19		86,19
33903953	Seguros em Geral				103,52		103,52	103,52		103,52
33903964	Serviços Bancários	14,55		14,55	12,27		12,27	12,27		12,27
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				142,22		142,22	142,22		142,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,11		50,11	47,27		47,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.218,47		12.218,47	7.582,64		7.582,64	7.322,63		7.322,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.944,68		1.944,68	1.944,68		1.944,68
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				290,92		290,92			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				502,97		502,97	502,97		502,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	12.218,47		12.218,47	3.927,36		3.927,36	3.927,36		3.927,36
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							30,91		30,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				916,71		916,71	916,71		916,71
339041	Contribuições	287,71		287,71	39,13		39,13	39,13		39,13
339046	Auxílio-alimentação				5.381,63		5.381,63	532,96		532,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				121,33		121,33	240,25		240,25
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>741,40</b>		<b>741,40</b>						
44	Investimentos	741,40		741,40						
4490	Aplicações Diretas	741,40		741,40						
449052	Equipamentos e Material Permanente	741,40		741,40						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	741,40		741,40						
<b>Total Grupo :</b>		<b>39.250,53</b>	<b>168,73</b>	<b>39.081,80</b>	<b>59.421,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.421,57</b>	<b>57.720,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57.720,17</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	445.595,26
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	51.682,96
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	57.720,17
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	439.558,05



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.376,81	14,51	3.362,30	5.112,21		5.112,21	4.965,82		4.965,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.376,81	14,51	3.362,30	5.112,21		5.112,21	4.965,82		4.965,82
3	Despesas Correntes	3.313,03	14,51	3.298,52	5.112,21		5.112,21	4.965,82		4.965,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	92,87		92,87	517,63		517,63	991,90		991,90
3190	Aplicações Diretas	92,87		92,87	517,63		517,63	991,90		991,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,63		1,63	383,17		383,17	817,63		817,63
31901111	Empregado Público	1,63		1,63	383,17		383,17	817,63		817,63
319013	Obrigações Patronais				48,90		48,90	49,76		49,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,90		48,90	49,76		49,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20,91		20,91	23,58		23,58	62,53		62,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70,33		70,33	61,98		61,98	61,98		61,98
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	70,33		70,33	61,98		61,98	61,98		61,98
33	Outras Despesas Correntes	3.220,16	14,51	3.205,65	4.594,58		4.594,58	3.973,92		3.973,92
3390	Aplicações Diretas	3.220,16	14,51	3.205,65	4.594,58		4.594,58	3.973,92		3.973,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,29	14,51	16,78	23,09		23,09	22,14		22,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	31,29	14,51	16,78	23,09		23,09	22,14		22,14
339030	Material de Consumo	633,82		633,82	537,07		537,07	326,90		326,90
33903001	Combustíveis Automotivos				45,45		45,45	45,45		45,45
33903004	Gás Engarrafado	554,87		554,87						
33903007	Gêneros de Alimentação	11,02		11,02	2,07		2,07	2,07		2,07
33903009	Medicamentos				226,17		226,17	175,90		175,90
33903016	Material de Expediente	4,99		4,99	11,61		11,61	11,61		11,61
33903017	Material de Processamento de Dados	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,43		0,43				2,17		2,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,31		31,31	90,88		90,88	49,56		49,56
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				12,02		12,02	3,51		3,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,94		23,94	23,30		23,30	23,30		23,30
33903035	Material Hospitalar				112,24		112,24			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,07		6,07	12,14		12,14	12,14		12,14
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	61,94		61,94	45,76		45,76	385,74		385,74
33903501	Consultoria Contábil	61,94		61,94						
33903502	Consultoria Jurídica							385,74		385,74
33903599	Outros				45,76		45,76			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,10		50,10	50,10		50,10
33903606	Serviços Técnicos				31,28		31,28	31,28		31,28
33903614	Locação de Imóveis				18,82		18,82	18,82		18,82
339037	Locação de Mão-de-obra				178,73		178,73	178,73		178,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.417,18		1.417,18	2.615,94		2.615,94	2.295,69		2.295,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,75		0,75	0,75		0,75
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	183,96		183,96	50,06		50,06	50,06		50,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,25		1,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	242,75		242,75	59,64		59,64	59,64		59,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	196,85		196,85	44,22		44,22	91,93		91,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	141,41		141,41	4,84		4,84	4,84		4,84
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,25		15,25	15,25		15,25			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,63		1,63	1,91		1,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,98		18,98	18,98		18,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	623,20		623,20	338,47		338,47			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.039,37		2.039,37	2.019,67		2.019,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,80		8,80	12,76		12,76
33903948	Serviços Gráficos	12,51		12,51	7,42		7,42	7,42		7,42
33903953	Seguros em Geral				8,91		8,91	8,91		8,91
33903964	Serviços Bancários	1,25		1,25	1,05		1,05	1,05		1,05
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				12,24		12,24	12,24		12,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,31		4,31	4,07		4,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.051,18		1.051,18	652,37		652,37	630,00		630,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				167,31		167,31	167,31		167,31
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				25,03		25,03			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,28		43,28	43,28		43,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.051,18		1.051,18	337,88		337,88	337,88		337,88
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							2,66		2,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				78,87		78,87	78,87		78,87
339041	Contribuições	24,75		24,75	3,37		3,37	3,37		3,37
339046	Auxílio-alimentação				462,99		462,99	45,86		45,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				10,44		10,44	20,67		20,67
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>63,78</b>		<b>63,78</b>						
44	Investimentos	63,78		63,78						
4490	Aplicações Diretas	63,78		63,78						
449052	Equipamentos e Material Permanente	63,78		63,78						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	63,78		63,78						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.376,81</b>	<b>14,51</b>	<b>3.362,30</b>	<b>5.112,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,21</b>	<b>4.965,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	39.093,45
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.446,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.965,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	38.573,83





**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  
ABRIL 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.459,89</b>	<b>14,88</b>	<b>3.445,01</b>	<b>5.237,93</b>		<b>5.237,93</b>	<b>5.087,92</b>		<b>5.087,92</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.459,89</b>	<b>14,88</b>	<b>3.445,01</b>	<b>5.237,93</b>		<b>5.237,93</b>	<b>5.087,92</b>		<b>5.087,92</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.394,54</b>	<b>14,88</b>	<b>3.379,66</b>	<b>5.237,93</b>		<b>5.237,93</b>	<b>5.087,92</b>		<b>5.087,92</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	95,14		95,14	530,36		530,36	1.016,28		1.016,28
3190	Aplicações Diretas	95,14		95,14	530,36		530,36	1.016,28		1.016,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,67		1,67	392,60		392,60	837,74		837,74
31901111	Empregado Público	1,67		1,67	392,60		392,60	837,74		837,74
319013	Obrigações Patronais				50,10		50,10	50,97		50,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				50,10		50,10	50,97		50,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21,42		21,42	24,16		24,16	64,07		64,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72,05		72,05	63,50		63,50	63,50		63,50
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	72,05		72,05	63,50		63,50	63,50		63,50
33	Outras Despesas Correntes	3.299,40	14,88	3.284,52	4.707,57		4.707,57	4.071,64		4.071,64
3390	Aplicações Diretas	3.299,40	14,88	3.284,52	4.707,57		4.707,57	4.071,64		4.071,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,06	14,88	17,18	23,64		23,64	22,68		22,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,06	14,88	17,18	23,64		23,64	22,68		22,68
339030	Material de Consumo	649,42		649,42	550,29		550,29	334,94		334,94
33903001	Combustíveis Automotivos				46,56		46,56	46,56		46,56
33903004	Gás Engarrafado	568,53		568,53						
33903007	Gêneros de Alimentação	11,29		11,29	2,12		2,12	2,12		2,12
33903009	Medicamentos				231,74		231,74	180,23		180,23
33903016	Material de Expediente	5,12		5,12	11,90		11,90	11,90		11,90
33903017	Material de Processamento de Dados	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,44		0,44	0,44		0,44	2,22		2,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,08		32,08	93,12		93,12	50,78		50,78
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				12,32		12,32	3,60		3,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,52		24,52	23,87		23,87	23,87		23,87
33903035	Material Hospitalar				115,00		115,00			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,22		6,22	12,44		12,44	12,44		12,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,07		15,07	15,07		15,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,07		15,07	15,07		15,07
339035	Serviços de Consultoria	63,47		63,47	46,88		46,88	395,23		395,23
33903501	Consultoria Contábil	63,47		63,47						
33903502	Consultoria Jurídica							395,23		395,23
33903599	Outros				46,88		46,88			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,33		51,33	51,33		51,33
33903606	Serviços Técnicos				32,05		32,05	32,05		32,05
33903614	Locação de Imóveis				19,28		19,28	19,28		19,28
339037	Locação de Mão-de-obra				183,13		183,13	183,13		183,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.452,03		1.452,03	2.680,26		2.680,26	2.352,13		2.352,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77	0,77		0,77
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	188,48		188,48	51,28		51,28	51,28		51,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,28		1,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	248,73		248,73	61,10		61,10	61,10		61,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	201,68		201,68	45,31		45,31	94,18		94,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	144,89		144,89	4,96		4,96	4,96		4,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,62		15,62	15,62		15,62			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,67		1,67	1,95		1,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,44		19,44	19,44		19,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	638,53		638,53	346,79		346,79			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.089,55		2.089,55	2.069,37		2.069,37
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,02		9,02	13,08		13,08
33903948	Serviços Gráficos	12,82		12,82	7,59		7,59	7,59		7,59
33903953	Seguros em Geral				9,12		9,12	9,12		9,12
33903964	Serviços Bancários	1,28		1,28	1,08		1,08	1,08		1,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,54		12,54	12,54		12,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,42		4,42	4,17		4,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.077,05		1.077,05	668,42		668,42	645,51		645,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				171,43		171,43	171,43		171,43
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				25,64		25,64			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,34		44,34	44,34		44,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.077,05		1.077,05	346,20		346,20	346,20		346,20
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							2,73		2,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,81		80,81	80,81		80,81
339041	Contribuições	25,37		25,37	3,45		3,45	3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação				474,39		474,39	46,98		46,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				10,70		10,70	21,18		21,18
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>65,35</b>		<b>65,35</b>						
44	Investimentos	65,35		65,35						
4490	Aplicações Diretas	65,35		65,35						
449052	Equipamentos e Material Permanente	65,35		65,35						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	65,35		65,35						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.459,89</b>	<b>14,88</b>	<b>3.445,01</b>	<b>5.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237,93</b>	<b>5.087,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,92</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	35.301,90
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.308,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.087,92
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	33.521,98



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  
ABRIL 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	1.658,94	7,13	1.651,81	2.511,51		2.511,51	2.439,57		2.439,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.658,94	7,13	1.651,81	2.511,51		2.511,51	2.439,57		2.439,57
3	Despesas Correntes	1.627,60	7,13	1.620,47	2.511,51		2.511,51	2.439,57		2.439,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	45,62		45,62	254,30		254,30	487,30		487,30
3190	Aplicações Diretas	45,62		45,62	254,30		254,30	487,30		487,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,80		0,80	188,25		188,25	401,69		401,69
31901111	Empregado Público	0,80		0,80	188,25		188,25	401,69		401,69
319013	Obrigações Patronais				24,01		24,01	24,43		24,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,01		24,01	24,43		24,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10,27		10,27	11,59		11,59	30,73		30,73
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,55		34,55	30,45		30,45	30,45		30,45
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	34,55		34,55	30,45		30,45	30,45		30,45
33	Outras Despesas Correntes	1.581,98	7,13	1.574,85	2.257,21		2.257,21	1.952,27		1.952,27
3390	Aplicações Diretas	1.581,98	7,13	1.574,85	2.257,21		2.257,21	1.952,27		1.952,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,36	7,13	8,23	11,31		11,31	10,84		10,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,36	7,13	8,23	11,31		11,31	10,84		10,84
339030	Material de Consumo	311,37		311,37	263,87		263,87	160,62		160,62
33903001	Combustíveis Automotivos				22,33		22,33	22,33		22,33
33903004	Gás Engarrafado			272,60						
33903007	Gêneros de Alimentação	5,41		5,41	1,02		1,02	1,02		1,02
33903009	Medicamentos				111,13		111,13	86,43		86,43
33903016	Material de Expediente	2,45		2,45	5,71		5,71	5,71		5,71
33903017	Material de Processamento de Dados	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,21		0,21				1,07		1,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,38		15,38	44,65		44,65	24,35		24,35
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,90		5,90	1,72		1,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,76		11,76	11,45		11,45	11,45		11,45
33903035	Material Hospitalar				55,14		55,14			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,98		2,98	5,96		5,96	5,96		5,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,23		7,23	7,23		7,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,23		7,23	7,23		7,23
339035	Serviços de Consultoria	30,43		30,43	22,48		22,48	189,51		189,51
33903501	Consultoria Contábil	30,43		30,43						
33903502	Consultoria Jurídica							189,51		189,51
33903599	Outros				22,48		22,48			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,61		24,61	24,61		24,61
33903606	Serviços Técnicos				15,37		15,37	15,37		15,37
33903614	Locação de Imóveis				9,24		9,24	9,24		9,24
339037	Locação de Mão-de-obra				87,81		87,81	87,81		87,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	696,24		696,24	1.285,18		1.285,18	1.127,83		1.127,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	90,38		90,38	24,60		24,60	24,60		24,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,61		0,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	119,26		119,26	29,30		29,30	29,30		29,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	96,71		96,71	21,72		21,72	45,15		45,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	69,47		69,47	2,38		2,38	2,38		2,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,49		7,49	7,49		7,49			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,80		0,80	0,94		0,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,32		9,32	9,32		9,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	306,17		306,17	166,28		166,28			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.001,92		1.001,92	992,24		992,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,32		4,32	6,26		6,26
33903948	Serviços Gráficos	6,15		6,15	3,65		3,65	3,65		3,65
33903953	Seguros em Geral				4,38		4,38	4,38		4,38
33903964	Serviços Bancários	0,61		0,61	0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				6,01		6,01	6,01		6,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,12		2,12	2,00		2,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	516,43		516,43	320,48		320,48	309,49		309,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				82,19		82,19	82,19		82,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				12,30		12,30			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,25		21,25	21,25		21,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	516,43		516,43	166,00		166,00	166,00		166,00
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,31		1,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				38,74		38,74	38,74		38,74
339041	Contribuições	12,15		12,15	1,65		1,65	1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação				227,46		227,46	22,52		22,52
339049	Auxílio-Transporte				5,13		5,13	10,16		10,16
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>31,34</b>		<b>31,34</b>						
44	Investimentos	31,34		31,34						
4490	Aplicações Diretas	31,34		31,34						
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,34		31,34						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,34		31,34						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.658,94</b>	<b>7,13</b>	<b>1.651,81</b>	<b>2.511,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,51</b>	<b>2.439,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439,57</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.548,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.184,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.439,57
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	17.293,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.805,85</b>	<b>20,66</b>	<b>4.785,19</b>	<b>7.275,67</b>		<b>7.275,67</b>	<b>7.067,35</b>		<b>7.067,35</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.805,85</b>	<b>20,66</b>	<b>4.785,19</b>	<b>7.275,67</b>		<b>7.275,67</b>	<b>7.067,35</b>		<b>7.067,35</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.715,07</b>	<b>20,66</b>	<b>4.694,41</b>	<b>7.275,67</b>		<b>7.275,67</b>	<b>7.067,35</b>		<b>7.067,35</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	132,16		132,16	736,70		736,70	1.411,69		1.411,69
3190	Aplicações Diretas	132,16		132,16	736,70		736,70	1.411,69		1.411,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,32		2,32	545,35		545,35	1.163,67		1.163,67
31901111	Empregado Público	2,32		2,32	545,35		545,35	1.163,67		1.163,67
319013	Obrigações Patronais				69,58		69,58	70,81		70,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				69,58		69,58	70,81		70,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	29,75		29,75	33,56		33,56	89,00		89,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,09		100,09	88,21		88,21	88,21		88,21
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	100,09		100,09	88,21		88,21	88,21		88,21
33	Outras Despesas Correntes	4.582,91	20,66	4.562,25	6.538,97		6.538,97	5.655,66		5.655,66
3390	Aplicações Diretas	4.582,91	20,66	4.562,25	6.538,97		6.538,97	5.655,66		5.655,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	44,52	20,66	23,86	32,89		32,89	31,56		31,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	44,52	20,66	23,86	32,89		32,89	31,56		31,56
339030	Material de Consumo	902,06		902,06	764,38		764,38	465,25		465,25
33903001	Combustíveis Automotivos				64,68		64,68	64,68		64,68
33903004	Gás Engarrafado	789,70		789,70						
33903007	Gêneros de Alimentação	15,68		15,68	2,95		2,95	2,95		2,95
33903009	Medicamentos				321,90		321,90	250,35		250,35
33903016	Material de Expediente	7,11		7,11	16,53		16,53	16,53		16,53
33903017	Material de Processamento de Dados	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,61		0,61				3,09		3,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,57		44,57	129,34		129,34	70,53		70,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				17,11		17,11	4,99		4,99
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	34,06		34,06	33,16		33,16	33,16		33,16
33903035	Material Hospitalar				159,74		159,74			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,64		8,64	17,28		17,28	17,28		17,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,93		20,93	20,93		20,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,93		20,93	20,93		20,93
339035	Serviços de Consultoria	88,16		88,16	65,12		65,12	548,98		548,98
33903501	Consultoria Contábil	88,16		88,16						
33903502	Consultoria Jurídica							548,98		548,98
33903599	Outros				65,12		65,12			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,31		71,31	71,31		71,31
33903606	Serviços Técnicos				44,53		44,53	44,53		44,53
33903614	Locação de Imóveis				26,78		26,78	26,78		26,78
339037	Locação de Mão-de-obra				254,37		254,37	254,37		254,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.016,91		2.016,91	3.722,95		3.722,95	3.267,18		3.267,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	261,81		261,81	71,24		71,24	71,24		71,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,78		1,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	345,49		345,49	84,88		84,88	84,88		84,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	280,14		280,14	62,93		62,93	130,82		130,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	201,25		201,25	6,89		6,89	6,89		6,89
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,70		21,70	21,70		21,70			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,31		2,31	2,71		2,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				27,01		27,01	27,01		27,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	886,93		886,93	481,69		481,69			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.902,43		2.902,43	2.874,40		2.874,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,52		12,52	18,15		18,15
33903948	Serviços Gráficos	17,81		17,81	10,56		10,56	10,56		10,56
33903953	Seguros em Geral				12,67		12,67	12,67		12,67
33903964	Serviços Bancários	1,78		1,78	1,50		1,50	1,50		1,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,41		17,41	17,41		17,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,14		6,14	5,79		5,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.496,04		1.496,04	928,43		928,43	896,60		896,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				238,11		238,11	238,11		238,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				35,62		35,62			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				61,58		61,58	61,58		61,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.496,04		1.496,04	480,88		480,88	480,88		480,88
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							3,79		3,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				112,24		112,24	112,24		112,24
339041	Contribuições	35,22		35,22	4,79		4,79	4,79		4,79
339046	Auxílio-alimentação				658,93		658,93	65,26		65,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				14,86		14,86	29,42		29,42
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>90,78</b>		<b>90,78</b>						
44	Investimentos	90,78		90,78						
4490	Aplicações Diretas	90,78		90,78						
449052	Equipamentos e Material Permanente	90,78		90,78						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	90,78		90,78						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.805,85</b>	<b>20,66</b>	<b>4.785,19</b>	<b>7.275,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.275,67</b>	<b>7.067,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.067,35</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	49.811,33
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.328,30
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.067,35
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	49.072,28



**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  
ABRIL 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.676,79</b>	<b>11,51</b>	<b>2.665,28</b>	<b>4.052,46</b>		<b>4.052,46</b>	<b>3.936,44</b>		<b>3.936,44</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.676,79</b>	<b>11,51</b>	<b>2.665,28</b>	<b>4.052,46</b>		<b>4.052,46</b>	<b>3.936,44</b>		<b>3.936,44</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.626,23</b>	<b>11,51</b>	<b>2.614,72</b>	<b>4.052,46</b>		<b>4.052,46</b>	<b>3.936,44</b>		<b>3.936,44</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	73,61		73,61	410,34		410,34	786,31		786,31
3190	Aplicações Diretas	73,61		73,61	410,34		410,34	786,31		786,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,29		1,29	303,75		303,75	648,15		648,15
31901111	Empregado Público	1,29		1,29	303,75		303,75	648,15		648,15
319013	Obrigações Patronais				38,76		38,76	39,45		39,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,76		38,76	39,45		39,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16,57		16,57	18,70		18,70	49,58		49,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,75		55,75	49,13		49,13	49,13		49,13
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	55,75		55,75	49,13		49,13	49,13		49,13
33	Outras Despesas Correntes	2.552,62	11,51	2.541,11	3.642,12		3.642,12	3.150,13		3.150,13
3390	Aplicações Diretas	2.552,62	11,51	2.541,11	3.642,12		3.642,12	3.150,13		3.150,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,80	11,51	13,29	18,35		18,35	17,60		17,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,80	11,51	13,29	18,35		18,35	17,60		17,60
339030	Material de Consumo	502,42		502,42	425,75		425,75	259,13		259,13
33903001	Combustíveis Automotivos				36,03		36,03	36,03		36,03
33903004	Gás Engarrafado	439,85		439,85						
33903007	Gêneros de Alimentação	8,73		8,73	1,64		1,64	1,64		1,64
33903009	Medicamentos				179,29		179,29	139,44		139,44
33903016	Material de Expediente	3,96		3,96	9,21		9,21	9,21		9,21
33903017	Material de Processamento de Dados	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,34		0,34	0,34		0,34	1,72		1,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,82		24,82	72,04		72,04	39,28		39,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				9,53		9,53	2,78		2,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,97		18,97	18,47		18,47	18,47		18,47
33903035	Material Hospitalar				88,98		88,98			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,81		4,81	9,62		9,62	9,62		9,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,66		11,66	11,66		11,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,66		11,66	11,66		11,66
339035	Serviços de Consultoria	49,10		49,10	36,27		36,27	305,78		305,78
33903501	Consultoria Contábil	49,10		49,10						
33903502	Consultoria Jurídica							305,78		305,78
33903599	Outros				36,27		36,27			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,72		39,72	39,72		39,72
33903606	Serviços Técnicos				24,80		24,80	24,80		24,80
33903614	Locação de Imóveis				14,92		14,92	14,92		14,92
339037	Locação de Mão-de-obra				141,68		141,68	141,68		141,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.123,40		1.123,40	2.073,62		2.073,62	1.819,77		1.819,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	145,82		145,82	39,68		39,68	39,68		39,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,99		0,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	192,43		192,43	47,28		47,28	47,28		47,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	156,04		156,04	35,05		35,05	72,87		72,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	112,10		112,10	3,84		3,84	3,84		3,84
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,09		12,09	12,09		12,09			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,29		1,29	1,51		1,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,03		15,03	15,03		15,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	494,01		494,01	268,30		268,30			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.616,62		1.616,62	1.601,01		1.601,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,98		6,98	10,12		10,12
33903948	Serviços Gráficos	9,92		9,92	5,87		5,87	5,87		5,87
33903953	Seguros em Geral				7,05		7,05	7,05		7,05
33903964	Serviços Bancários	0,99		0,99	0,83		0,83	0,83		0,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,70		9,70	9,70		9,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,41		3,41	3,22		3,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	833,28		833,28	517,12		517,12	499,39		499,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				132,62		132,62	132,62		132,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				19,84		19,84			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				34,30		34,30	34,30		34,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	833,28		833,28	267,84		267,84	267,84		267,84
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							2,11		2,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,52		62,52	62,52		62,52
339041	Contribuições	19,62		19,62	2,67		2,67	2,67		2,67
339046	Auxílio-alimentação				367,01		367,01	36,34		36,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,27		8,27	16,38		16,38
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>50,56</b>		<b>50,56</b>						
44	Investimentos	50,56		50,56						
4490	Aplicações Diretas	50,56		50,56						
449052	Equipamentos e Material Permanente	50,56		50,56						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	50,56		50,56						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.676,79</b>	<b>11,51</b>	<b>2.665,28</b>	<b>4.052,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,46</b>	<b>3.936,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,44</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	28.705,02
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.524,94
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.936,44
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	28.293,52





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.691,11	50,26	11.640,85	17.699,24		17.699,24	17.192,46		17.192,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.691,11	50,26	11.640,85	17.699,24		17.699,24	17.192,46		17.192,46
3	Despesas Correntes	11.470,28	50,26	11.420,02	17.699,24		17.699,24	17.192,46		17.192,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	321,50		321,50	1.792,13		1.792,13	3.434,18		3.434,18
3190	Aplicações Diretas	321,50		321,50	1.792,13		1.792,13	3.434,18		3.434,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,65		5,65	1.326,64		1.326,64	2.830,81		2.830,81
31901111	Empregado Público	5,65		5,65	1.326,64		1.326,64	2.830,81		2.830,81
319013	Obrigações Patronais				169,26		169,26	172,27		172,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				169,26		169,26	172,27		172,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72,38		72,38	81,65		81,65	216,52		216,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	243,47		243,47	214,58		214,58	214,58		214,58
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	243,47		243,47	214,58		214,58	214,58		214,58
33	Outras Despesas Correntes	11.148,78	50,26	11.098,52	15.907,11		15.907,11	13.758,28		13.758,28
3390	Aplicações Diretas	11.148,78	50,26	11.098,52	15.907,11		15.907,11	13.758,28		13.758,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	108,31	50,26	58,05	79,91		79,91	76,65		76,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	108,31	50,26	58,05	79,91		79,91	76,65		76,65
339030	Material de Consumo	2.194,41		2.194,41	1.859,48		1.859,48	1.131,81		1.131,81
33903001	Combustíveis Automotivos				157,35		157,35	157,35		157,35
33903004	Gás Engarrafado	1.921,07		1.921,07						
33903007	Gêneros de Alimentação	38,15		38,15	7,18		7,18	7,18		7,18
33903009	Medicamentos				783,07		783,07	609,02		609,02
33903016	Material de Expediente	17,29		17,29	40,21		40,21	40,21		40,21
33903017	Material de Processamento de Dados	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,48		1,48				7,52		7,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,41		108,41	314,64		314,64	171,57		171,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				41,62		41,62	12,15		12,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	82,88		82,88	80,67		80,67	80,67		80,67
33903035	Material Hospitalar				388,60		388,60			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	21,01		21,01	42,02		42,02	42,02		42,02
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	214,46		214,46	158,42		158,42	1.335,50		1.335,50
33903501	Consultoria Contábil	214,46		214,46						
33903502	Consultoria Jurídica							1.335,50		1.335,50
33903599	Outros				158,42		158,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				173,47		173,47	173,47		173,47
33903606	Serviços Técnicos				108,32		108,32	108,32		108,32
33903614	Locação de Imóveis				65,15		65,15	65,15		65,15
339037	Locação de Mão-de-obra				618,79		618,79	618,79		618,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.906,52		4.906,52	9.056,76		9.056,76	7.948,01		7.948,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	636,89		636,89	173,30		173,30	173,30		173,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							4,33		4,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	840,46		840,46	206,49		206,49	206,49		206,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	681,50		681,50	153,09		153,09	318,25		318,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	489,58		489,58	16,76		16,76	16,76		16,76
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	52,79		52,79	52,79		52,79			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,63		5,63	6,60		6,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,73		0,73
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				65,70		65,70	65,70		65,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.157,64		2.157,64	1.171,82		1.171,82			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				7.060,66		7.060,66	6.992,47		6.992,47
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,47		30,47	44,17		44,17
33903948	Serviços Gráficos	43,33		43,33	25,67		25,67	25,67		25,67
33903953	Seguros em Geral				30,84		30,84	30,84		30,84
33903964	Serviços Bancários	4,33		4,33	3,66		3,66	3,66		3,66
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				42,36		42,36	42,36		42,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,92		14,92	14,08		14,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.639,38		3.639,38	2.258,56		2.258,56	2.181,12		2.181,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				579,24		579,24	579,24		579,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				86,65		86,65			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				149,82		149,82	149,82		149,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.639,38		3.639,38	1.169,80		1.169,80	1.169,80		1.169,80
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							9,21		9,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				273,05		273,05	273,05		273,05
339041	Contribuições	85,70		85,70	11,66		11,66	11,66		11,66
339046	Auxílio-alimentação				1.602,97		1.602,97	158,75		158,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				36,14		36,14	71,56		71,56
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>220,83</b>		<b>220,83</b>						
44	Investimentos	220,83		220,83						
4490	Aplicações Diretas	220,83		220,83						
449052	Equipamentos e Material Permanente	220,83		220,83						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	220,83		220,83						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.691,11</b>	<b>50,26</b>	<b>11.640,85</b>	<b>17.699,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.699,24</b>	<b>17.192,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.192,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	102.561,82
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	30.787,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.192,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	116.157,26



**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  
ABRIL 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	2.013,57	8,66	2.004,91	3.048,32		3.048,32	2.961,04		2.961,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.013,57	8,66	2.004,91	3.048,32		3.048,32	2.961,04		2.961,04
3	Despesas Correntes	1.975,54	8,66	1.966,88	3.048,32		3.048,32	2.961,04		2.961,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	55,38		55,38	308,65		308,65	591,46		591,46
3190	Aplicações Diretas	55,38		55,38	308,65		308,65	591,46		591,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,97		0,97	228,48		228,48	487,55		487,55
31901111	Empregado Público	0,97		0,97	228,48		228,48	487,55		487,55
319013	Obrigações Patronais				29,15		29,15	29,66		29,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,15		29,15	29,66		29,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12,47		12,47	14,06		14,06	37,29		37,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41,94		41,94	36,96		36,96	36,96		36,96
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	41,94		41,94	36,96		36,96	36,96		36,96
33	Outras Despesas Correntes	1.920,16	8,66	1.911,50	2.739,67		2.739,67	2.369,58		2.369,58
3390	Aplicações Diretas	1.920,16	8,66	1.911,50	2.739,67		2.739,67	2.369,58		2.369,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,66	8,66	10,00	13,78		13,78	13,23		13,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,66	8,66	10,00	13,78		13,78	13,23		13,23
339030	Material de Consumo	377,94		377,94	320,27		320,27	194,94		194,94
33903001	Combustíveis Automotivos				27,10		27,10	27,10		27,10
33903004	Gás Engarrafado			330,87						
33903007	Gêneros de Alimentação	6,57		6,57	1,24		1,24	1,24		1,24
33903009	Medicamentos				134,87		134,87	104,90		104,90
33903016	Material de Expediente	2,98		2,98	6,92		6,92	6,92		6,92
33903017	Material de Processamento de Dados	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,25		0,25	1,29		1,29	1,29		1,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,67		18,67	54,19		54,19	29,55		29,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,17		7,17	2,09		2,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,27		14,27	13,90		13,90	13,90		13,90
33903035	Material Hospitalar				66,93		66,93			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,62		3,62	7,24		7,24	7,24		7,24
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	36,94		36,94	27,28		27,28	230,01		230,01
33903501	Consultoria Contábil	36,94		36,94						
33903502	Consultoria Jurídica							230,01		230,01
33903599	Outros				27,28		27,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,87		29,87	29,87		29,87
33903606	Serviços Técnicos				18,65		18,65	18,65		18,65
33903614	Locação de Imóveis				11,22		11,22	11,22		11,22
339037	Locação de Mão-de-obra				106,57		106,57	106,57		106,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	845,05		845,05	1.559,82		1.559,82	1.368,86		1.368,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	109,69		109,69	29,84		29,84	29,84		29,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,75		0,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	144,75		144,75	35,56		35,56	35,56		35,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	117,38		117,38	26,37		26,37	54,81		54,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	84,32		84,32	2,88		2,88	2,88		2,88
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,09		9,09	9,09		9,09			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,97		0,97	1,14		1,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,30		11,30	11,30		11,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	371,61		371,61	201,82		201,82			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.216,05		1.216,05	1.204,30		1.204,30
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,25		5,25	7,61		7,61
33903948	Serviços Gráficos	7,46		7,46	4,42		4,42	4,42		4,42
33903953	Seguros em Geral				5,31		5,31	5,31		5,31
33903964	Serviços Bancários	0,75		0,75	0,63		0,63	0,63		0,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,30		7,30	7,30		7,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,58		2,58	2,43		2,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	626,81		626,81	389,00		389,00	375,66		375,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				99,77		99,77	99,77		99,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				14,92		14,92			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,80		25,80	25,80		25,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	626,81		626,81	201,48		201,48	201,48		201,48
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,03		47,03	47,03		47,03
339041	Contribuições	14,76		14,76	2,01		2,01	2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação				276,08		276,08	27,34		27,34
339049	Auxílio-Transporte				6,22		6,22	12,32		12,32
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>38,03</b>		<b>38,03</b>						
44	Investimentos	38,03		38,03						
4490	Aplicações Diretas	38,03		38,03						
449052	Equipamentos e Material Permanente	38,03		38,03						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	38,03		38,03						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.013,57</b>	<b>8,66</b>	<b>2.004,91</b>	<b>3.048,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,32</b>	<b>2.961,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,04</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.830,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.651,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.961,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.520,99



**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.796,86	50,72	11.746,14	17.859,39		17.859,39	17.348,02		17.348,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.796,86	50,72	11.746,14	17.859,39		17.859,39	17.348,02		17.348,02
3	Despesas Correntes	11.574,03	50,72	11.523,31	17.859,39		17.859,39	17.348,02		17.348,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	324,40		324,40	1.808,33		1.808,33	3.465,24		3.465,24
3190	Aplicações Diretas	324,40		324,40	1.808,33		1.808,33	3.465,24		3.465,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,69		5,69	1.338,64		1.338,64	2.856,42		2.856,42
31901111	Empregado Público	5,69		5,69	1.338,64		1.338,64	2.856,42		2.856,42
319013	Obrigações Patronais				170,80		170,80	173,84		173,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				170,80		170,80	173,84		173,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73,04		73,04	82,38		82,38	218,47		218,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	245,67		245,67	216,51		216,51	216,51		216,51
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	245,67		245,67	216,51		216,51	216,51		216,51
33	Outras Despesas Correntes	11.249,63	50,72	11.198,91	16.051,06		16.051,06	13.882,78		13.882,78
3390	Aplicações Diretas	11.249,63	50,72	11.198,91	16.051,06		16.051,06	13.882,78		13.882,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	109,30	50,72	58,58	80,64		80,64	77,35		77,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	109,30	50,72	58,58	80,64		80,64	77,35		77,35
339030	Material de Consumo	2.214,24		2.214,24	1.876,27		1.876,27	1.142,03		1.142,03
33903001	Combustíveis Automotivos				158,77		158,77	158,77		158,77
33903004	Gás Engarrafado	1.938,46		1.938,46						
33903007	Gêneros de Alimentação	38,49		38,49	7,24		7,24	7,24		7,24
33903009	Medicamentos				790,15		790,15	614,53		614,53
33903016	Material de Expediente	17,44		17,44	40,57		40,57	40,57		40,57
33903017	Material de Processamento de Dados	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,49		1,49	7,59		7,59	7,59		7,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	109,39		109,39	317,48		317,48	173,12		173,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				42,00		42,00	12,26		12,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	83,62		83,62	81,40		81,40	81,40		81,40
33903035	Material Hospitalar				392,11		392,11			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	21,20		21,20	42,40		42,40	42,40		42,40
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	216,40		216,40	159,86		159,86	1.347,58		1.347,58
33903501	Consultoria Contábil	216,40		216,40						
33903502	Consultoria Jurídica							1.347,58		1.347,58
33903599	Outros				159,86		159,86			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				175,04		175,04	175,04		175,04
33903606	Serviços Técnicos				109,30		109,30	109,30		109,30
33903614	Locação de Imóveis				65,74		65,74	65,74		65,74
339037	Locação de Mão-de-obra				624,39		624,39	624,39		624,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.950,90		4.950,90	9.138,74		9.138,74	8.019,97		8.019,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	642,65		642,65	174,88		174,88	174,88		174,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							4,37		4,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	848,06		848,06	208,35		208,35	208,35		208,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	687,66		687,66	154,48		154,48	321,14		321,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	494,01		494,01	16,91		16,91	16,91		16,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	53,27		53,27	53,27		53,27			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,68		5,68	6,66		6,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				66,31		66,31	66,31		66,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.177,16		2.177,16	1.182,42		1.182,42			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				7.124,53		7.124,53	7.055,72		7.055,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,75		30,75	44,58		44,58
33903948	Serviços Gráficos	43,72		43,72	25,92		25,92	25,92		25,92
33903953	Seguros em Geral				31,12		31,12	31,12		31,12
33903964	Serviços Bancários	4,37		4,37	3,69		3,69	3,69		3,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				42,75		42,75	42,75		42,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,06		15,06	14,21		14,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.672,31		3.672,31	2.279,00		2.279,00	2.200,85		2.200,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				584,48		584,48	584,48		584,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				87,44		87,44			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				151,18		151,18	151,18		151,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.672,31		3.672,31	1.180,38		1.180,38	1.180,38		1.180,38
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							9,29		9,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				275,52		275,52	275,52		275,52
339041	Contribuições	86,48		86,48	11,76		11,76	11,76		11,76
339046	Auxílio-alimentação				1.617,48		1.617,48	160,18		160,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				36,47		36,47	72,21		72,21
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>222,83</b>		<b>222,83</b>						
44	Investimentos	222,83		222,83						
4490	Aplicações Diretas	222,83		222,83						
449052	Equipamentos e Material Permanente	222,83		222,83						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	222,83		222,83						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.796,86</b>	<b>50,72</b>	<b>11.746,14</b>	<b>17.859,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.859,39</b>	<b>17.348,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.348,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	120.356,99
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.533,65
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.348,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	118.542,62



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.737,95	33,26	7.704,69	11.714,57		11.714,57	11.379,19		11.379,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.737,95	33,26	7.704,69	11.714,57		11.714,57	11.379,19		11.379,19
3	Despesas Correntes	7.591,79	33,26	7.558,53	11.714,57		11.714,57	11.379,19		11.379,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	212,79		212,79	1.186,16		1.186,16	2.272,98		2.272,98
3190	Aplicações Diretas	212,79		212,79	1.186,16		1.186,16	2.272,98		2.272,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,73		3,73	878,06		878,06	1.873,62		1.873,62
31901111	Empregado Público	3,73		3,73	878,06		878,06	1.873,62		1.873,62
319013	Obrigações Patronais				112,03		112,03	114,02		114,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				112,03		112,03	114,02		114,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	47,91		47,91	54,04		54,04	143,31		143,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	161,15		161,15	142,03		142,03	142,03		142,03
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	161,15		161,15	142,03		142,03	142,03		142,03
33	Outras Despesas Correntes	7.379,00	33,26	7.345,74	10.528,41		10.528,41	9.106,21		9.106,21
3390	Aplicações Diretas	7.379,00	33,26	7.345,74	10.528,41		10.528,41	9.106,21		9.106,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	71,69	33,26	38,43	52,93		52,93	50,79		50,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	71,69	33,26	38,43	52,93		52,93	50,79		50,79
339030	Material de Consumo	1.452,40		1.452,40	1.230,73		1.230,73	749,11		749,11
33903001	Combustíveis Automotivos				104,15		104,15	104,15		104,15
33903004	Gás Engarrafado	1.271,49		1.271,49						
33903007	Gêneros de Alimentação	25,25		25,25	4,75		4,75	4,75		4,75
33903009	Medicamentos				518,28		518,28	403,08		403,08
33903016	Material de Expediente	11,44		11,44	26,61		26,61	26,61		26,61
33903017	Material de Processamento de Dados	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,98		0,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,75		71,75	208,25		208,25	113,56		113,56
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				27,55		27,55	8,04		8,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	54,86		54,86	53,40		53,40	53,40		53,40
33903035	Material Hospitalar				257,20		257,20			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	13,91		13,91	27,82		27,82	27,82		27,82
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	141,95		141,95	104,85		104,85	883,92		883,92
33903501	Consultoria Contábil	141,95		141,95						
33903502	Consultoria Jurídica							883,92		883,92
33903599	Outros				104,85		104,85			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				114,81		114,81	114,81		114,81
33903606	Serviços Técnicos				71,69		71,69	71,69		71,69
33903614	Locação de Imóveis				43,12		43,12	43,12		43,12
339037	Locação de Mão-de-obra				409,56		409,56	409,56		409,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.247,47		3.247,47	5.994,37		5.994,37	5.260,54		5.260,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,72		1,72	1,72		1,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	421,54		421,54	114,70		114,70	114,70		114,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							2,87		2,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	556,27		556,27	136,66		136,66	136,66		136,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	451,06		451,06	101,33		101,33	210,65		210,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	324,04		324,04	11,10		11,10	11,10		11,10
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	34,94		34,94	34,94		34,94			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,72		3,72	4,37		4,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				43,48		43,48	43,48		43,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.428,07		1.428,07	775,59		775,59			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				4.673,22		4.673,22	4.628,08		4.628,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,17		20,17	29,24		29,24
33903948	Serviços Gráficos	28,68		28,68	16,99		16,99	16,99		16,99
33903953	Seguros em Geral				20,41		20,41	20,41		20,41
33903964	Serviços Bancários	2,87		2,87	2,42		2,42	2,42		2,42
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				28,04		28,04	28,04		28,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,88		9,88	9,32		9,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.408,78		2.408,78	1.494,87		1.494,87	1.443,61		1.443,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				383,38		383,38	383,38		383,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				57,35		57,35			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				99,16		99,16	99,16		99,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.408,78		2.408,78	774,26		774,26	774,26		774,26
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							6,09		6,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				180,72		180,72	180,72		180,72
339041	Contribuições	56,71		56,71	7,71		7,71	7,71		7,71
339046	Auxílio-alimentação				1.060,94		1.060,94	105,06		105,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				23,92		23,92	47,36		47,36
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>146,16</b>		<b>146,16</b>						
44	Investimentos	146,16		146,16						
4490	Aplicações Diretas	146,16		146,16						
449052	Equipamentos e Material Permanente	146,16		146,16						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	146,16		146,16						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.737,95</b>	<b>33,26</b>	<b>7.704,69</b>	<b>11.714,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.714,57</b>	<b>11.379,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	79.797,28
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.379,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	68.418,09





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL 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	325,97	1,40	324,57	493,52		493,52	479,38		479,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	325,97	1,40	324,57	493,52		493,52	479,38		479,38
3	Despesas Correntes	319,81	1,40	318,41	493,52		493,52	479,38		479,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,97		8,97	49,97		49,97	95,76		95,76
3190	Aplicações Diretas	8,97		8,97	49,97		49,97	95,76		95,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,16		0,16	36,99		36,99	78,93		78,93
31901111	Empregado Público	0,16		0,16	36,99		36,99	78,93		78,93
319013	Obrigações Patronais				4,72		4,72	4,81		4,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				4,72		4,72	4,81		4,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2,02		2,02	2,28		2,28	6,04		6,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,79		6,79	5,98		5,98	5,98		5,98
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6,79		6,79	5,98		5,98	5,98		5,98
33	Outras Despesas Correntes	310,84	1,40	309,44	443,55		443,55	383,62		383,62
3390	Aplicações Diretas	310,84	1,40	309,44	443,55		443,55	383,62		383,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,02	1,40	1,62	2,22		2,22	2,13		2,13
33901405	Diárias de Demais Servidores		1,40		2,22		2,22	2,13		2,13
339030	Material de Consumo	61,18		61,18	51,86		51,86	31,56		31,56
33903001	Combustíveis Automotivos				4,39		4,39	4,39		4,39
33903004	Gás Engarrafado	53,56		53,56						
33903007	Gêneros de Alimentação	1,06		1,06	0,20		0,20	0,20		0,20
33903009	Medicamentos				21,84		21,84	16,98		16,98
33903016	Material de Expediente	0,48		0,48	1,12		1,12	1,12		1,12
33903017	Material de Processamento de Dados	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903021	Material de Copa e Cozinha				0,04		0,04	0,21		0,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,02		3,02	8,77		8,77	4,78		4,78
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,16		1,16	0,34		0,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,32		2,32	2,25		2,25	2,25		2,25
33903035	Material Hospitalar				10,84		10,84			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,59		0,59	1,18		1,18	1,18		1,18
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	5,98		5,98	4,42		4,42	37,24		37,24
33903501	Consultoria Contábil	5,98		5,98						
33903502	Consultoria Jurídica							37,24		37,24
33903599	Outros				4,42		4,42			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,84		4,84	4,84		4,84
33903606	Serviços Técnicos				3,02		3,02	3,02		3,02
33903614	Locação de Imóveis				1,82		1,82	1,82		1,82
339037	Locação de Mão-de-obra				17,25		17,25	17,25		17,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	136,80		136,80	252,54		252,54	221,61		221,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	17,76		17,76	4,84		4,84	4,84		4,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,12		0,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,43		23,43	5,75		5,75	5,75		5,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,00		19,00	4,27		4,27	8,88		8,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	13,65		13,65	0,47		0,47	0,47		0,47
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,47		1,47	1,47		1,47			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,16		0,16	0,18		0,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,02		0,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,83		1,83	1,83		1,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	60,16		60,16	32,68		32,68			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				196,88		196,88	194,97		194,97
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,85		0,85	1,23		1,23
33903948	Serviços Gráficos	1,21		1,21	0,71		0,71	0,71		0,71
33903953	Seguros em Geral				0,86		0,86	0,86		0,86
33903964	Serviços Bancários	0,12		0,12	0,11		0,11	0,11		0,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,18		1,18	1,18		1,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,41		0,41	0,39		0,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	101,47		101,47	62,98		62,98	60,82		60,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				16,15		16,15	16,15		16,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				2,42		2,42			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				4,18		4,18	4,18		4,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	101,47		101,47	32,62		32,62	32,62		32,62
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							0,26		0,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,61		7,61	7,61		7,61
339041	Contribuições	2,39		2,39	0,32		0,32	0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação				44,69		44,69	4,43		4,43
339049	Auxílio-Transporte				1,01		1,01	2,00		2,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6,16</b>		<b>6,16</b>						
44	Investimentos	6,16		6,16						
4490	Aplicações Diretas	6,16		6,16						
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,16		6,16						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,16		6,16						
<b>Total Grupo :</b>		<b>325,97</b>	<b>1,40</b>	<b>324,57</b>	<b>493,52</b>	<b>0,00</b>	<b>493,52</b>	<b>479,38</b>	<b>0,00</b>	<b>479,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.869,60
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	479,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.390,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL 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	2.726,46	11,72	2.714,74	4.127,64		4.127,64	4.009,45		4.009,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.726,46	11,72	2.714,74	4.127,64		4.127,64	4.009,45		4.009,45
3	Despesas Correntes	2.674,96	11,72	2.663,24	4.127,64		4.127,64	4.009,45		4.009,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	74,97		74,97	417,94		417,94	800,88		800,88
3190	Aplicações Diretas	74,97		74,97	417,94		417,94	800,88		800,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,31		1,31	309,39		309,39	660,18		660,18
31901111	Empregado Público	1,31		1,31	309,39		309,39	660,18		660,18
319013	Obrigações Patronais				39,47		39,47	40,17		40,17
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,47		39,47	40,17		40,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16,88		16,88	19,04		19,04	50,49		50,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,78		56,78	50,04		50,04	50,04		50,04
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	56,78		56,78	50,04		50,04	50,04		50,04
33	Outras Despesas Correntes	2.599,99	11,72	2.588,27	3.709,70		3.709,70	3.208,57		3.208,57
3390	Aplicações Diretas	2.599,99	11,72	2.588,27	3.709,70		3.709,70	3.208,57		3.208,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,26	11,72	13,54	18,64		18,64	17,87		17,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,26	11,72	13,54	18,64		18,64	17,87		17,87
339030	Material de Consumo	511,75		511,75	433,62		433,62	263,93		263,93
33903001	Combustíveis Automotivos				36,69		36,69	36,69		36,69
33903004	Gás Engarrafado	448,01		448,01						
33903007	Gêneros de Alimentação	8,90		8,90	1,67		1,67	1,67		1,67
33903009	Medicamentos				182,61		182,61	142,02		142,02
33903016	Material de Expediente	4,03		4,03	9,38		9,38	9,38		9,38
33903017	Material de Processamento de Dados	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,34		0,34	0,34		0,34	1,75		1,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,28		25,28	73,37		73,37	40,01		40,01
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				9,70		9,70	2,83		2,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,33		19,33	18,82		18,82	18,82		18,82
33903035	Material Hospitalar				90,62		90,62			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,90		4,90	9,80		9,80	9,80		9,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,88		11,88	11,88		11,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,88		11,88	11,88		11,88
339035	Serviços de Consultoria	50,01		50,01	36,95		36,95	311,45		311,45
33903501	Consultoria Contábil	50,01		50,01						
33903502	Consultoria Jurídica							311,45		311,45
33903599	Outros				36,95		36,95			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,45		40,45	40,45		40,45
33903606	Serviços Técnicos				25,26		25,26	25,26		25,26
33903614	Locação de Imóveis				15,19		15,19	15,19		15,19
339037	Locação de Mão-de-obra				144,31		144,31	144,31		144,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.144,24		1.144,24	2.112,14		2.112,14	1.853,57		1.853,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	148,53		148,53	40,42		40,42	40,42		40,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,01		1,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	196,00		196,00	48,15		48,15	48,15		48,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	158,93		158,93	35,70		35,70	74,22		74,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	114,18		114,18	3,91		3,91	3,91		3,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,31		12,31	12,31		12,31			



**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,31		1,31	1,54		1,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,33		15,33	15,33		15,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	503,18		503,18	273,28		273,28			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.646,62		1.646,62	1.630,71		1.630,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,11		7,11	10,31		10,31
33903948	Serviços Gráficos	10,10		10,10	5,99		5,99	5,99		5,99
33903953	Seguros em Geral				7,19		7,19	7,19		7,19
33903964	Serviços Bancários	1,01		1,01	0,85		0,85	0,85		0,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,88		9,88	9,88		9,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,48		3,48	3,28		3,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	848,74		848,74	526,72		526,72	508,66		508,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				135,08		135,08	135,08		135,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				20,21		20,21			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				34,95		34,95	34,95		34,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	848,74		848,74	272,80		272,80	272,80		272,80
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							2,15		2,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				63,68		63,68	63,68		63,68
339041	Contribuições	19,99		19,99	2,72		2,72	2,72		2,72
339046	Auxílio-alimentação				373,84		373,84	37,03		37,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,43		8,43	16,69		16,69
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>51,50</b>		<b>51,50</b>						
44	Investimentos	51,50		51,50						
4490	Aplicações Diretas	51,50		51,50						
449052	Equipamentos e Material Permanente	51,50		51,50						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	51,50		51,50						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.726,46</b>	<b>11,72</b>	<b>2.714,74</b>	<b>4.127,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,64</b>	<b>4.009,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,45</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.171,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.589,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.009,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.752,01



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.184,20	22,29	5.161,91	7.848,37		7.848,37	7.623,65		7.623,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.184,20	22,29	5.161,91	7.848,37		7.848,37	7.623,65		7.623,65
3	Despesas Correntes	5.086,28	22,29	5.063,99	7.848,37		7.848,37	7.623,65		7.623,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	142,55		142,55	794,68		794,68	1.522,81		1.522,81
3190	Aplicações Diretas	142,55		142,55	794,68		794,68	1.522,81		1.522,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,50		2,50	588,27		588,27	1.255,27		1.255,27
31901111	Empregado Público	2,50		2,50	588,27		588,27	1.255,27		1.255,27
319013	Obrigações Patronais				75,07		75,07	76,39		76,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				75,07		75,07	76,39		76,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32,10		32,10	36,20		36,20	96,01		96,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	107,95		107,95	95,14		95,14	95,14		95,14
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	107,95		107,95	95,14		95,14	95,14		95,14
33	Outras Despesas Correntes	4.943,73	22,29	4.921,44	7.053,69		7.053,69	6.100,84		6.100,84
3390	Aplicações Diretas	4.943,73	22,29	4.921,44	7.053,69		7.053,69	6.100,84		6.100,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,04	22,29	25,75	35,46		35,46	34,02		34,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,04	22,29	25,75	35,46		35,46	34,02		34,02
339030	Material de Consumo	973,08		973,08	824,58		824,58	501,90		501,90
33903001	Combustíveis Automotivos				69,78		69,78	69,78		69,78
33903004	Gás Engarrafado	851,86		851,86						
33903007	Gêneros de Alimentação	16,92		16,92	3,18		3,18	3,18		3,18
33903009	Medicamentos				347,24		347,24	270,06		270,06
33903016	Material de Expediente	7,67		7,67	17,83		17,83	17,83		17,83
33903017	Material de Processamento de Dados	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903021	Material de Copa e Cozinha			0,66	0,66		0,66	3,33		3,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,07		48,07	139,52		139,52	76,08		76,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				18,46		18,46	5,39		5,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,75		36,75	35,78		35,78	35,78		35,78
33903035	Material Hospitalar				172,32		172,32			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,32		9,32	18,64		18,64	18,64		18,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,58		22,58	22,58		22,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,58		22,58	22,58		22,58
339035	Serviços de Consultoria	95,10		95,10	70,25		70,25	592,20		592,20
33903501	Consultoria Contábil	95,10		95,10						
33903502	Consultoria Jurídica							592,20		592,20
33903599	Outros				70,25		70,25			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				76,92		76,92	76,92		76,92
33903606	Serviços Técnicos				48,03		48,03	48,03		48,03
33903614	Locação de Imóveis				28,89		28,89	28,89		28,89
339037	Locação de Mão-de-obra				274,39		274,39	274,39		274,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.175,69		2.175,69	4.015,99		4.015,99	3.524,35		3.524,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,15		1,15	1,15		1,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	282,42		282,42	76,84		76,84	76,84		76,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,92		1,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,68		372,68	91,55		91,55	91,55		91,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	302,20		302,20	67,88		67,88	141,12		141,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	217,10		217,10	7,44		7,44	7,44		7,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,41		23,41	23,41		23,41			



**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  
ABRIL DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,50		2,50	2,93		2,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				29,14		29,14	29,14		29,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	956,75		956,75	519,61		519,61			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.130,90		3.130,90	3.100,66		3.100,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,51		13,51	19,59		19,59
33903948	Serviços Gráficos	19,21		19,21	11,38		11,38	11,38		11,38
33903953	Seguros em Geral				13,67		13,67	13,67		13,67
33903964	Serviços Bancários	1,92		1,92	1,62		1,62	1,62		1,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,78		18,78	18,78		18,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,61		6,61	6,24		6,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.613,81		1.613,81	1.001,51		1.001,51	967,17		967,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				256,86		256,86	256,86		256,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				38,42		38,42			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,43		66,43	66,43		66,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.613,81		1.613,81	518,72		518,72	518,72		518,72
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							4,08		4,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				121,08		121,08	121,08		121,08
339041	Contribuições	38,01		38,01	5,17		5,17	5,17		5,17
339046	Auxílio-alimentação				710,80		710,80	70,39		70,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				16,03		16,03	31,74		31,74
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>97,92</b>		<b>97,92</b>						
44	Investimentos	97,92		97,92						
4490	Aplicações Diretas	97,92		97,92						
449052	Equipamentos e Material Permanente	97,92		97,92						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	97,92		97,92						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.184,20</b>	<b>22,29</b>	<b>5.161,91</b>	<b>7.848,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,37</b>	<b>7.623,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,65</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	56.845,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	13.652,10
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.623,65
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	62.874,42



**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.090,19	8,98	2.081,21	3.164,33		3.164,33	3.073,68		3.073,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.090,19	8,98	2.081,21	3.164,33		3.164,33	3.073,68		3.073,68
3	Despesas Correntes	2.050,71	8,98	2.041,73	3.164,33		3.164,33	3.073,68		3.073,68
31	Pessoal e Encargos Sociais			57,48	320,41		320,41	613,98		613,98
3190	Aplicações Diretas			57,48	320,41		320,41	613,98		613,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1,01	237,19		237,19	506,11		506,11
31901111	Empregado Público			1,01	237,19		237,19	506,11		506,11
319013	Obrigações Patronais				30,26		30,26	30,80		30,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				30,26		30,26	30,80		30,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			12,94	14,60		14,60	38,71		38,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			43,53	38,36		38,36	38,36		38,36
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados			43,53	38,36		38,36	38,36		38,36
33	Outras Despesas Correntes	1.993,23	8,98	1.984,25	2.843,92		2.843,92	2.459,70		2.459,70
3390	Aplicações Diretas	1.993,23	8,98	1.984,25	2.843,92		2.843,92	2.459,70		2.459,70
339014	Diárias -Pessoal Civil		8,98	10,38	14,25		14,25	13,66		13,66
33901405	Diárias de Demais Servidores		8,98	10,38	14,25		14,25	13,66		13,66
339030	Material de Consumo	392,33		392,33	332,45		332,45	202,34		202,34
33903001	Combustíveis Automotivos				28,13		28,13	28,13		28,13
33903004	Gás Engarrafado			343,46						
33903007	Gêneros de Alimentação			6,82	1,28		1,28	1,28		1,28
33903009	Medicamentos				140,00		140,00	108,88		108,88
33903016	Material de Expediente			3,09	7,19		7,19	7,19		7,19
33903017	Material de Processamento de Dados			0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903021	Material de Copa e Cozinha			0,26	0,26		0,26	1,34		1,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			19,38	56,25		56,25	30,67		30,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,44		7,44	2,17		2,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			14,82	14,42		14,42	14,42		14,42
33903035	Material Hospitalar				69,48		69,48			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins			3,76	7,52		7,52	7,52		7,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,10		9,10	9,10		9,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,10		9,10	9,10		9,10
339035	Serviços de Consultoria			38,34	28,32		28,32	238,77		238,77
33903501	Consultoria Contábil			38,34						
33903502	Consultoria Jurídica							238,77		238,77
33903599	Outros				28,32		28,32			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,02		31,02	31,02		31,02
33903606	Serviços Técnicos				19,37		19,37	19,37		19,37
33903614	Locação de Imóveis				11,65		11,65	11,65		11,65
339037	Locação de Mão-de-obra				110,63		110,63	110,63		110,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			877,22	1.619,22		1.619,22	1.420,97		1.420,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			113,87	30,98		30,98	30,98		30,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,77		0,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			150,26	36,92		36,92	36,92		36,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			121,85	27,37		27,37	56,90		56,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			87,53	2,99		2,99	2,99		2,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			9,44	9,44		9,44			



**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  
ABRIL DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,01		1,01	1,18		1,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,75		11,75	11,75		11,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	385,75		385,75	209,51		209,51			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.262,34		1.262,34	1.250,14		1.250,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,45		5,45	7,90		7,90
33903948	Serviços Gráficos	7,75		7,75	4,60		4,60	4,60		4,60
33903953	Seguros em Geral				5,51		5,51	5,51		5,51
33903964	Serviços Bancários	0,77		0,77	0,65		0,65	0,65		0,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,57		7,57	7,57		7,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,67		2,67	2,52		2,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	650,66		650,66	403,79		403,79	389,95		389,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				103,56		103,56	103,56		103,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				15,49		15,49			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,78		26,78	26,78		26,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	650,66		650,66	209,14		209,14	209,14		209,14
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							1,65		1,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,82		48,82	48,82		48,82
339041	Contribuições	15,32		15,32	2,08		2,08	2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação				286,60		286,60	28,39		28,39
339049	Auxílio-Transporte				6,46		6,46	12,79		12,79
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>39,48</b>		<b>39,48</b>						
44	Investimentos	39,48		39,48						
4490	Aplicações Diretas	39,48		39,48						
449052	Equipamentos e Material Permanente	39,48		39,48						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	39,48		39,48						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.090,19</b>	<b>8,98</b>	<b>2.081,21</b>	<b>3.164,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164,33</b>	<b>3.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,68</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-44.168,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.073,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-47.242,42





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
ABRIL 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	2.830,10	12,17	2.817,93	4.284,47		4.284,47	4.161,84		4.161,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.830,10	12,17	2.817,93	4.284,47		4.284,47	4.161,84		4.161,84
3	Despesas Correntes	2.776,64	12,17	2.764,47	4.284,47		4.284,47	4.161,84		4.161,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	77,83		77,83	433,84		433,84	831,34		831,34
3190	Aplicações Diretas	77,83		77,83	433,84		433,84	831,34		831,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,37		1,37	321,14		321,14	685,26		685,26
31901111	Empregado Público	1,37		1,37	321,14		321,14	685,26		685,26
319013	Obrigações Patronais				40,98		40,98	41,71		41,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,98		40,98	41,71		41,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17,52		17,52	19,77		19,77	52,42		52,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58,94		58,94	51,95		51,95	51,95		51,95
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	58,94		58,94	51,95		51,95	51,95		51,95
33	Outras Despesas Correntes	2.698,81	12,17	2.686,64	3.850,63		3.850,63	3.330,50		3.330,50
3390	Aplicações Diretas	2.698,81	12,17	2.686,64	3.850,63		3.850,63	3.330,50		3.330,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,22	12,17	14,05	19,33		19,33	18,55		18,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,22	12,17	14,05	19,33		19,33	18,55		18,55
339030	Material de Consumo	531,20		531,20	450,12		450,12	273,98		273,98
33903001	Combustíveis Automotivos				38,09		38,09	38,09		38,09
33903004	Gás Engarrafado	465,04		465,04						
33903007	Gêneros de Alimentação	9,23		9,23	1,74		1,74	1,74		1,74
33903009	Medicamentos				189,55		189,55	147,42		147,42
33903016	Material de Expediente	4,18		4,18	9,73		9,73	9,73		9,73
33903017	Material de Processamento de Dados	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,36		0,36				1,82		1,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,24		26,24	76,16		76,16	41,53		41,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				10,07		10,07	2,94		2,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,06		20,06	19,53		19,53	19,53		19,53
33903035	Material Hospitalar				94,07		94,07			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,09		5,09	10,18		10,18	10,18		10,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,33		12,33	12,33		12,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,33		12,33	12,33		12,33
339035	Serviços de Consultoria	51,92		51,92	38,35		38,35	323,29		323,29
33903501	Consultoria Contábil	51,92		51,92						
33903502	Consultoria Jurídica							323,29		323,29
33903599	Outros				38,35		38,35			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,99		41,99	41,99		41,99
33903606	Serviços Técnicos				26,22		26,22	26,22		26,22
33903614	Locação de Imóveis				15,77		15,77	15,77		15,77
339037	Locação de Mão-de-obra				149,79		149,79	149,79		149,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.187,73		1.187,73	2.192,37		2.192,37	1.923,99		1.923,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	154,17		154,17	41,96		41,96	41,96		41,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,05		1,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	203,45		203,45	49,99		49,99	49,99		49,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	164,98		164,98	37,06		37,06	77,04		77,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	118,51		118,51	4,06		4,06	4,06		4,06
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,78		12,78	12,78		12,78			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,36		1,36	1,60		1,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,90		15,90	15,90		15,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	522,30		522,30	283,66		283,66			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.709,18		1.709,18	1.692,67		1.692,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,38		7,38	10,70		10,70
33903948	Serviços Gráficos	10,49		10,49	6,21		6,21	6,21		6,21
33903953	Seguros em Geral				7,46		7,46	7,46		7,46
33903964	Serviços Bancários	1,05		1,05	0,88		0,88	0,88		0,88
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				10,25		10,25	10,25		10,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,61		3,61	3,41		3,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	880,99		880,99	546,75		546,75	528,00		528,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				140,22		140,22	140,22		140,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				20,98		20,98			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				36,27		36,27	36,27		36,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	880,99		880,99	283,18		283,18	283,18		283,18
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							2,23		2,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				66,10		66,10	66,10		66,10
339041	Contribuições	20,75		20,75	2,82		2,82	2,82		2,82
339046	Auxílio-alimentação				388,03		388,03	38,43		38,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,75		8,75	17,32		17,32
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>53,46</b>		<b>53,46</b>						
44	Investimentos	53,46		53,46						
4490	Aplicações Diretas	53,46		53,46						
449052	Equipamentos e Material Permanente	53,46		53,46						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	53,46		53,46						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.830,10</b>	<b>12,17</b>	<b>2.817,93</b>	<b>4.284,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,47</b>	<b>4.161,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,84</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.601,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.726,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.161,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.166,14



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  
ABRIL 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	783,08	3,37	779,71	1.185,50		1.185,50	1.151,55		1.151,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783,08	3,37	779,71	1.185,50		1.185,50	1.151,55		1.151,55
3	Despesas Correntes	768,29	3,37	764,92	1.185,50		1.185,50	1.151,55		1.151,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,54		21,54	120,03		120,03	230,01		230,01
3190	Aplicações Diretas	21,54		21,54	120,03		120,03	230,01		230,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,38		0,38	88,85		88,85	189,60		189,60
31901111	Empregado Público	0,38		0,38	88,85		88,85	189,60		189,60
319013	Obrigações Patronais				11,34		11,34	11,54		11,54
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				11,34		11,34	11,54		11,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4,85		4,85	5,47		5,47	14,50		14,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,31		16,31	14,37		14,37	14,37		14,37
31909401	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	16,31		16,31	14,37		14,37	14,37		14,37
33	Outras Despesas Correntes	746,75	3,37	743,38	1.065,47		1.065,47	921,54		921,54
3390	Aplicações Diretas	746,75	3,37	743,38	1.065,47		1.065,47	921,54		921,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,26	3,37	3,89	5,32		5,32	5,11		5,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,26	3,37	3,89	5,32		5,32	5,11		5,11
339030	Material de Consumo	146,99		146,99	124,55		124,55	75,81		75,81
33903001	Combustíveis Automotivos				10,54		10,54	10,54		10,54
33903004	Gás Engarrafado	128,67		128,67						
33903007	Gêneros de Alimentação	2,56		2,56	0,48		0,48	0,48		0,48
33903009	Medicamentos				52,46		52,46	40,80		40,80
33903016	Material de Expediente	1,16		1,16	2,69		2,69	2,69		2,69
33903017	Material de Processamento de Dados	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,10		0,10	0,10		0,10	0,50		0,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,26		7,26	21,07		21,07	11,49		11,49
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,78		2,78	0,81		0,81
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,55		5,55	5,40		5,40	5,40		5,40
33903035	Material Hospitalar				26,03		26,03			
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,41		1,41	2,82		2,82	2,82		2,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,41		3,41	3,41		3,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,41		3,41	3,41		3,41
339035	Serviços de Consultoria	14,36		14,36	10,61		10,61	89,45		89,45
33903501	Consultoria Contábil	14,36		14,36						
33903502	Consultoria Jurídica							89,45		89,45
33903599	Outros				10,61		10,61			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,61		11,61	11,61		11,61
33903606	Serviços Técnicos				7,25		7,25	7,25		7,25
33903614	Locação de Imóveis				4,36		4,36	4,36		4,36
339037	Locação de Mão-de-obra				41,45		41,45	41,45		41,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	328,63		328,63	606,68		606,68	532,40		532,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	42,66		42,66	11,60		11,60	11,60		11,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,29		0,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56,29		56,29	13,84		13,84	13,84		13,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,64		45,64	10,25		10,25	21,31		21,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,79		32,79	1,13		1,13	1,13		1,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,54		3,54	3,54		3,54			



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,38		0,38	0,44		0,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,05		0,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,41		4,41	4,41		4,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	144,52		144,52	78,49		78,49			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				472,95		472,95	468,38		468,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,04		2,04	2,96		2,96
33903948	Serviços Gráficos	2,90		2,90	1,72		1,72	1,72		1,72
33903953	Seguros em Geral				2,07		2,07	2,07		2,07
33903964	Serviços Bancários	0,29		0,29	0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				2,84		2,84	2,84		2,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,00		1,00	0,94		0,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	243,77		243,77	151,28		151,28	146,10		146,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				38,80		38,80	38,80		38,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				5,80		5,80			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,03		10,03	10,03		10,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	243,77		243,77	78,36		78,36	78,36		78,36
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC							0,62		0,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,29		18,29	18,29		18,29
339041	Contribuições	5,74		5,74	0,78		0,78	0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação				107,36		107,36	10,63		10,63
339049	Auxílio-Transporte				2,42		2,42	4,79		4,79
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>14,79</b>		<b>14,79</b>						
44	Investimentos	14,79		14,79						
4490	Aplicações Diretas	14,79		14,79						
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,79		14,79						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,79		14,79						
<b>Total Grupo :</b>		<b>783,08</b>	<b>3,37</b>	<b>779,71</b>	<b>1.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,50</b>	<b>1.151,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,55</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	8.367,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.151,55
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.216,13