



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	136.485,82	34.513,02	101.972,80	592.815,23		592.815,23	509.337,99		509.337,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.485,82	34.513,02	101.972,80	592.815,23		592.815,23	509.337,99		509.337,99
3	Despesas Correntes	101.787,82	34.513,02	67.274,80	589.155,23		589.155,23	500.805,99		500.805,99
31	Pessoal e Encargos Sociais				82.541,19		82.541,19	82.052,99		82.052,99
3190	Aplicações Diretas				82.541,19		82.541,19	82.052,99		82.052,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				68.706,05		68.706,05	68.706,05		68.706,05
31901111	Empregado Público				68.706,05		68.706,05	68.706,05		68.706,05
319013	Obrigações Patronais				6.413,86		6.413,86	5.925,66		5.925,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				6.413,86		6.413,86	5.925,66		5.925,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				7.421,28		7.421,28	7.421,28		7.421,28
33	Outras Despesas Correntes	101.787,82	34.513,02	67.274,80	506.614,04		506.614,04	418.753,00		418.753,00
3390	Aplicações Diretas	101.787,82	34.513,02	67.274,80	506.614,04		506.614,04	418.753,00		418.753,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.500,00	460,00	2.040,00	4.880,00		4.880,00	4.660,00		4.660,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.500,00	460,00	2.040,00	4.880,00		4.880,00	4.660,00		4.660,00
339030	Material de Consumo	19.829,10	7.723,67	12.105,43	70.055,97		70.055,97	80.853,33		80.853,33
33903004	Gás Engarrafado				27.737,60		27.737,60	27.737,60		27.737,60
33903007	Gêneros de Alimentação	1.428,00		1.428,00	616,45		616,45	616,45		616,45
33903016	Material de Expediente	669,00	400,00	269,00	389,60		389,60	1.418,10		1.418,10
33903017	Material de Processamento de Dados	1.826,00		1.826,00						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1.015,00	68,24	946,76				383,16		383,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.985,10		4.985,10	7.233,20		7.233,20	7.233,20		7.233,20
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.306,00		3.306,00						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		70,58	-70,58						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							3.565,70		3.565,70
33903035	Material Hospitalar							4.750,00		4.750,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos		584,85	-584,85	22.466,33		22.466,33	22.466,33		22.466,33
33903039	Material Gráfico	6.600,00	6.600,00		3.420,00		3.420,00	4.490,00		4.490,00
33903099	Outros Materiais de Consumo				8.192,79		8.192,79	8.192,79		8.192,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.990,88		2.990,88	2.350,88		2.350,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.990,88		2.990,88	2.350,88		2.350,88
339035	Serviços de Consultoria				11.210,77		11.210,77	79.025,34		79.025,34
33903501	Consultoria Contábil				3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
33903502	Consultoria Jurídica							67.814,57		67.814,57
33903599	Outros				7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8.014,64		8.014,64	5.007,32		5.007,32
33903606	Serviços Técnicos				2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis				6.014,64		6.014,64	3.007,32		3.007,32
339037	Locação de Mão-de-obra	32.506,92	3.942,55	28.564,37	46.177,83		46.177,83	46.177,83		46.177,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46.951,80	20.261,80	26.690,00	81.808,36		81.808,36	80.188,12		80.188,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	24.000,00		24.000,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00		12.900,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12.396,00		12.396,00	328,00		328,00	328,00		328,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		4.000,00	-4.000,00	6.140,15		6.140,15	6.140,15		6.140,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7.178,38		7.178,38	5.728,38		5.728,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		5.381,31	-5.381,31	1.290,59		1.290,59	1.290,59		1.290,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1.038,90		1.038,90	683,83		683,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				512,05		512,05	456,68		456,68



**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
AGOSTO DE 2021**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1.441,89		1.441,89	1.441,89		1.441,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				28.268,28		28.268,28	28.268,28		28.268,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.555,80		10.555,80	14.056,24		14.056,24	17.574,81		17.574,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.525,70		1.525,70	1.515,21		1.515,21
33903948	Serviços Gráficos							280,00		280,00
33903953	Seguros em Geral				2.756,16		2.756,16	1.370,28		1.370,28
33903960	Vigilância Ostensiva				700,00		700,00	700,00		700,00
33903964	Serviços Bancários				109,30		109,30	109,30		109,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		10.880,49	-10.880,49	1.400,72		1.400,72	1.400,72		1.400,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2.042,00		2.042,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.125,00	-2.125,00	143.857,69		143.857,69	49.527,69		49.527,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				92.860,00		92.860,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.115,00		1.115,00	1.115,00		1.115,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				5.062,69		5.062,69	3.592,69		3.592,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		2.125,00	-2.125,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.320,00		16.320,00	16.320,00		16.320,00
339041	Contribuições				1.076,00		1.076,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação				134.853,24		134.853,24	68.736,42		68.736,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				3,76		3,76	3,17		3,17
339049	Auxílio-Transporte				1.684,90		1.684,90	1.684,90		1.684,90
4	Despesas de Capital	34.698,00		34.698,00	3.660,00		3.660,00	8.532,00		8.532,00
44	Investimentos	34.698,00		34.698,00	3.660,00		3.660,00	8.532,00		8.532,00
4490	Aplicações Diretas	34.698,00		34.698,00	3.660,00		3.660,00	8.532,00		8.532,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	34.698,00		34.698,00	3.660,00		3.660,00	8.532,00		8.532,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.499,00		1.499,00						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	33.199,00		33.199,00						
44905224	Mobiliário em Geral				3.660,00		3.660,00	8.532,00		8.532,00
Total Grupo :		136.485,82	34.513,02	101.972,80	592.815,23	0,00	592.815,23	509.337,99	0,00	509.337,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.385.922,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	695.803,83
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	509.337,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.572.387,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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	473,89	119,82	354,07	2.058,29		2.058,29	1.768,46		1.768,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	473,89	119,82	354,07	2.058,29		2.058,29	1.768,46		1.768,46
3	Despesas Correntes	353,42	119,82	233,60	2.045,59		2.045,59	1.738,84		1.738,84
31	Pessoal e Encargos Sociais				286,59		286,59	284,90		284,90
3190	Aplicações Diretas				286,59		286,59	284,90		284,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				238,55		238,55	238,55		238,55
31901111	Empregado Público				238,55		238,55	238,55		238,55
319013	Obrigações Patronais				22,27		22,27	20,58		20,58
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,27		22,27	20,58		20,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,77		25,77	25,77		25,77
33	Outras Despesas Correntes	353,42	119,82	233,60	1.759,00		1.759,00	1.453,94		1.453,94
3390	Aplicações Diretas	353,42	119,82	233,60	1.759,00		1.759,00	1.453,94		1.453,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,68	1,60	7,08	16,98		16,98	16,21		16,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,68	1,60	7,08	16,98		16,98	16,21		16,21
339030	Material de Consumo	68,85	26,82	42,03	243,22		243,22	280,71		280,71
33903004	Gás Engarrafado				96,30		96,30	96,30		96,30
33903007	Gêneros de Alimentação	4,96		4,96	2,14		2,14	2,14		2,14
33903016	Material de Expediente	2,32	1,39	0,93	1,35		1,35	4,92		4,92
33903017	Material de Processamento de Dados	6,34		6,34						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,52	0,24	3,28				1,33		1,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,31		17,31	25,11		25,11	25,11		25,11
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,48		11,48						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,24	-0,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							12,38		12,38
33903035	Material Hospitalar							16,49		16,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos		2,03	-2,03	78,01		78,01	78,01		78,01
33903039	Material Gráfico	22,92	22,92		11,87		11,87	15,59		15,59
33903099	Outros Materiais de Consumo				28,44		28,44	28,44		28,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,38		10,38	8,16		8,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,38		10,38	8,16		8,16
339035	Serviços de Consultoria				38,93		38,93	274,38		274,38
33903501	Consultoria Contábil				11,46		11,46	11,46		11,46
33903502	Consultoria Jurídica							235,45		235,45
33903599	Outros				27,47		27,47	27,47		27,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,82		27,82	17,38		17,38
33903606	Serviços Técnicos				6,94		6,94	6,94		6,94
33903614	Locação de Imóveis				20,88		20,88	10,44		10,44
339037	Locação de Mão-de-obra	112,86	13,69	99,17	160,33		160,33	160,33		160,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	163,03	70,34	92,69	284,05		284,05	278,41		278,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	83,33		83,33	44,78		44,78	44,78		44,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,04		43,04	1,14		1,14	1,14		1,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		13,89	-13,89	21,31		21,31	21,31		21,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,93		24,93	19,90		19,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		18,68	-18,68	4,48		4,48	4,48		4,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,60		3,60	2,37		2,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,77		1,77	1,58		1,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,01		5,01	5,01		5,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				98,15		98,15	98,15		98,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36,66		36,66	48,82		48,82	61,03		61,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,30		5,30	5,26		5,26
33903948	Serviços Gráficos							0,97		0,97
33903953	Seguros em Geral				9,58		9,58	4,76		4,76
33903960	Vigilância Ostensiva				2,43		2,43	2,43		2,43
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		37,77	-37,77	4,86		4,86	4,86		4,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,09		7,09			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		7,37	-7,37	499,48		499,48	171,97		171,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				322,41		322,41			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,87		3,87	3,87		3,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,57		17,57	12,47		12,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				98,96		98,96	98,96		98,96
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		7,37	-7,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,67		56,67	56,67		56,67
339041	Contribuições				3,74		3,74	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação				468,21		468,21	238,66		238,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,85		5,85	5,85		5,85
4	Despesas de Capital	120,47		120,47	12,70		12,70	29,62		29,62
44	Investimentos	120,47		120,47	12,70		12,70	29,62		29,62
4490	Aplicações Diretas	120,47		120,47	12,70		12,70	29,62		29,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	120,47		120,47	12,70		12,70	29,62		29,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,20		5,20						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	115,27		115,27						
44905224	Mobiliário em Geral				12,70		12,70	29,62		29,62
Total Grupo :		473,89	119,82	354,07	2.058,29	0,00	2.058,29	1.768,46	0,00	1.768,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.749,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.467,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.768,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.448,44



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	979,56	247,70	731,86	4.254,58		4.254,58	3.655,52		3.655,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	979,56	247,70	731,86	4.254,58		4.254,58	3.655,52		3.655,52
3	Despesas Correntes	730,53	247,70	482,83	4.228,31		4.228,31	3.594,28		3.594,28
31	Pessoal e Encargos Sociais				592,39		592,39	588,89		588,89
3190	Aplicações Diretas				592,39		592,39	588,89		588,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				493,10		493,10	493,10		493,10
31901111	Empregado Público				493,10		493,10	493,10		493,10
319013	Obrigações Patronais				46,03		46,03	42,53		42,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				46,03		46,03	42,53		42,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,26		53,26	53,26		53,26
33	Outras Despesas Correntes	730,53	247,70	482,83	3.635,92		3.635,92	3.005,39		3.005,39
3390	Aplicações Diretas	730,53	247,70	482,83	3.635,92		3.635,92	3.005,39		3.005,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,94	3,30	14,64	35,02		35,02	33,46		33,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,94	3,30	14,64	35,02		35,02	33,46		33,46
339030	Material de Consumo	142,32	55,44	86,88	502,78		502,78	580,27		580,27
33903004	Gás Engarrafado				199,07		199,07	199,07		199,07
33903007	Gêneros de Alimentação	10,25		10,25	4,42		4,42	4,42		4,42
33903016	Material de Expediente	4,80	2,87	1,93	2,80		2,80	10,18		10,18
33903017	Material de Processamento de Dados	13,11		13,11						
33903021	Material de Copa e Cozinha		0,49	6,79				2,75		2,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,78		35,78	51,91		51,91	51,91		51,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,73		23,73						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,51	-0,51						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							25,59		25,59
33903035	Material Hospitalar							34,09		34,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos		4,20	-4,20	161,24		161,24	161,24		161,24
33903039	Material Gráfico	47,37	47,37		24,54		24,54	32,22		32,22
33903099	Outros Materiais de Consumo				58,80		58,80	58,80		58,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				21,46		21,46	16,87		16,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,46		21,46	16,87		16,87
339035	Serviços de Consultoria				80,46		80,46	567,17		567,17
33903501	Consultoria Contábil				23,68		23,68	23,68		23,68
33903502	Consultoria Jurídica							486,71		486,71
33903599	Outros				56,78		56,78	56,78		56,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,51		57,51	35,93		35,93
33903606	Serviços Técnicos				14,35		14,35	14,35		14,35
33903614	Locação de Imóveis				43,16		43,16	21,58		21,58
339037	Locação de Mão-de-obra	233,30	28,30	205,00	331,42		331,42	331,42		331,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	336,97	145,41	191,56	587,11		587,11	575,51		575,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,86		0,86			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	172,25		172,25	92,58		92,58	92,58		92,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	88,97		88,97	2,35		2,35	2,35		2,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		28,71	-28,71	44,07		44,07	44,07		44,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				51,52		51,52	41,11		41,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		38,61	-38,61	9,27		9,27	9,27		9,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,45		7,45	4,91		4,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,68		3,68	3,28		3,28



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,35		10,35	10,35		10,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				202,88		202,88	202,88		202,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	75,75		75,75	100,88		100,88	126,14		126,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,95		10,95	10,88		10,88
33903948	Serviços Gráficos							2,01		2,01
33903953	Seguros em Geral				19,77		19,77	9,83		9,83
33903960	Vigilância Ostensiva				5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	Serviços Bancários				0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		78,09	-78,09	10,05		10,05	10,05		10,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,65		14,65			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15,25	-15,25	1.032,48		1.032,48	355,47		355,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				666,46		666,46			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8,00		8,00	8,00		8,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				36,34		36,34	25,79		25,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				204,55		204,55	204,55		204,55
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		15,25	-15,25						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				117,13		117,13	117,13		117,13
339041	Contribuições				7,72		7,72	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação				967,84		967,84	493,32		493,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				12,09		12,09	12,09		12,09
4	Despesas de Capital	249,03		249,03	26,27		26,27	61,24		61,24
44	Investimentos	249,03		249,03	26,27		26,27	61,24		61,24
4490	Aplicações Diretas	249,03		249,03	26,27		26,27	61,24		61,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	249,03		249,03	26,27		26,27	61,24		61,24
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,76		10,76						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	238,27		238,27						
44905224	Mobiliário em Geral				26,27		26,27	61,24		61,24
Total Grupo :		979,56	247,70	731,86	4.254,58	0,00	4.254,58	3.655,52	0,00	3.655,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.852,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.100,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.655,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.296,77



**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
AGOSTO 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	4.235,15	1.070,95	3.164,20	18.395,02		18.395,02	15.804,71		15.804,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.235,15	1.070,95	3.164,20	18.395,02		18.395,02	15.804,71		15.804,71
3	Despesas Correntes	3.158,48	1.070,95	2.087,53	18.281,45		18.281,45	15.539,96		15.539,96
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.561,25		2.561,25	2.546,10		2.546,10
3190	Aplicações Diretas				2.561,25		2.561,25	2.546,10		2.546,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.131,95		2.131,95	2.131,95		2.131,95
31901111	Empregado Público				2.131,95		2.131,95	2.131,95		2.131,95
319013	Obrigações Patronais				199,02		199,02	183,87		183,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				199,02		199,02	183,87		183,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				230,28		230,28	230,28		230,28
33	Outras Despesas Correntes	3.158,48	1.070,95	2.087,53	15.720,20		15.720,20	12.993,86		12.993,86
3390	Aplicações Diretas	3.158,48	1.070,95	2.087,53	15.720,20		15.720,20	12.993,86		12.993,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	77,58	14,27	63,31	151,38		151,38	144,56		144,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	77,58	14,27	63,31	151,38		151,38	144,56		144,56
339030	Material de Consumo	615,30	239,67	375,63	2.173,83		2.173,83	2.508,86		2.508,86
33903004	Gás Engarrafado				860,70		860,70	860,70		860,70
33903007	Gêneros de Alimentação	44,31		44,31	19,13		19,13	19,13		19,13
33903016	Material de Expediente	20,76	12,41	8,35	12,09		12,09	44,00		44,00
33903017	Material de Processamento de Dados	56,66		56,66						
33903021	Material de Copa e Cozinha	31,50	2,12	29,38				11,89		11,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	154,68		154,68	224,44		224,44	224,44		224,44
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	102,59		102,59						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		2,19	-2,19						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							110,64		110,64
33903035	Material Hospitalar							147,39		147,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos		18,15	-18,15	697,13		697,13	697,13		697,13
33903039	Material Gráfico	204,80	204,80		106,12		106,12	139,32		139,32
33903099	Outros Materiais de Consumo				254,22		254,22	254,22		254,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				92,81		92,81	72,95		72,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				92,81		92,81	72,95		72,95
339035	Serviços de Consultoria				347,87		347,87	2.452,16		2.452,16
33903501	Consultoria Contábil				102,40		102,40	102,40		102,40
33903502	Consultoria Jurídica							2.104,29		2.104,29
33903599	Outros				245,47		245,47	245,47		245,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				248,70		248,70	155,38		155,38
33903606	Serviços Técnicos				62,06		62,06	62,06		62,06
33903614	Locação de Imóveis				186,64		186,64	93,32		93,32
339037	Locação de Mão-de-obra	1.008,69	122,34	886,35	1.432,90		1.432,90	1.432,90		1.432,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.456,91	628,73	828,18	2.538,50		2.538,50	2.488,23		2.488,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	744,72		744,72	400,29		400,29	400,29		400,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	384,65		384,65	10,18		10,18	10,18		10,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		124,12	-124,12	190,52		190,52	190,52		190,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				222,73		222,73	177,74		177,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		166,98	-166,98	40,05		40,05	40,05		40,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				32,24		32,24	21,22		21,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				15,89		15,89	14,17		14,17



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				44,75		44,75	44,75		44,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				877,17		877,17	877,17		877,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	327,54		327,54	436,16		436,16	545,35		545,35
33903943	Serviços de Telecomunicações				47,35		47,35	47,01		47,01
33903948	Serviços Gráficos							8,69		8,69
33903953	Seguros em Geral				85,52		85,52	42,52		42,52
33903960	Vigilância Ostensiva				21,72		21,72	21,72		21,72
33903964	Serviços Bancários				3,39		3,39	3,39		3,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		337,63	-337,63	43,46		43,46	43,46		43,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				63,36		63,36			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	65,94		-65,94	4.463,91		4.463,91	1.536,85		1.536,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.881,45		2.881,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				34,60		34,60	34,60		34,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				157,10		157,10	111,49		111,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				884,35		884,35	884,35		884,35
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	65,94		-65,94						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				506,41		506,41	506,41		506,41
339041	Contribuições				33,40		33,40	16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação				4.184,50		4.184,50	2.132,89		2.132,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				52,28		52,28	52,28		52,28
4	Despesas de Capital	1.076,67		1.076,67	113,57		113,57	264,75		264,75
44	Investimentos	1.076,67		1.076,67	113,57		113,57	264,75		264,75
4490	Aplicações Diretas	1.076,67		1.076,67	113,57		113,57	264,75		264,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.076,67		1.076,67	113,57		113,57	264,75		264,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	46,51		46,51						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.030,16		1.030,16						
44905224	Mobiliário em Geral				113,57		113,57	264,75		264,75
Total Grupo :		4.235,15	1.070,95	3.164,20	18.395,02	0,00	18.395,02	15.804,71	0,00	15.804,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	159.279,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.050,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.804,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	165.525,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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	2.517,21	636,53	1.880,68	10.933,32		10.933,32	9.393,76		9.393,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.517,21	636,53	1.880,68	10.933,32		10.933,32	9.393,76		9.393,76
3	Despesas Correntes	1.877,27	636,53	1.240,74	10.865,82		10.865,82	9.236,40		9.236,40
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.522,31		1.522,31	1.513,31		1.513,31
3190	Aplicações Diretas				1.522,31		1.522,31	1.513,31		1.513,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.267,15		1.267,15	1.267,15		1.267,15
31901111	Empregado Público				1.267,15		1.267,15	1.267,15		1.267,15
319013	Obrigações Patronais				118,29		118,29	109,29		109,29
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				118,29		118,29	109,29		109,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				136,87		136,87	136,87		136,87
33	Outras Despesas Correntes	1.877,27	636,53	1.240,74	9.343,51		9.343,51	7.723,09		7.723,09
3390	Aplicações Diretas	1.877,27	636,53	1.240,74	9.343,51		9.343,51	7.723,09		7.723,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	46,11	8,48	37,63	90,03		90,03	85,95		85,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	46,11	8,48	37,63	90,03		90,03	85,95		85,95
339030	Material de Consumo	365,71	142,45	223,26	1.292,05		1.292,05	1.491,19		1.491,19
33903004	Gás Engarrafado				511,56		511,56	511,56		511,56
33903007	Gêneros de Alimentação	26,34		26,34	11,37		11,37	11,37		11,37
33903016	Material de Expediente	12,34	7,38	4,96	7,19		7,19	26,16		26,16
33903017	Material de Processamento de Dados	33,68		33,68						
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,72	1,26	17,46				7,07		7,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,94		91,94	133,40		133,40	133,40		133,40
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60,97		60,97						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		1,30	-1,30						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							65,76		65,76
33903035	Material Hospitalar							87,60		87,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos		10,79	-10,79	414,35		414,35	414,35		414,35
33903039	Material Gráfico	121,72	121,72		63,08		63,08	82,82		82,82
33903099	Outros Materiais de Consumo				151,10		151,10	151,10		151,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				55,16		55,16	43,36		43,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				55,16		55,16	43,36		43,36
339035	Serviços de Consultoria				206,76		206,76	1.457,46		1.457,46
33903501	Consultoria Contábil				60,86		60,86	60,86		60,86
33903502	Consultoria Jurídica							1.250,70		1.250,70
33903599	Outros				145,90		145,90	145,90		145,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				147,81		147,81	92,35		92,35
33903606	Serviços Técnicos				36,89		36,89	36,89		36,89
33903614	Locação de Imóveis				110,92		110,92	55,46		55,46
339037	Locação de Mão-de-obra	599,53	72,71	526,82	851,66		851,66	851,66		851,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	865,92	373,70	492,22	1.508,80		1.508,80	1.478,92		1.478,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,21		2,21			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	442,63		442,63	237,92		237,92	237,92		237,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	228,62		228,62	6,05		6,05	6,05		6,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		73,77	-73,77	113,24		113,24	113,24		113,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				132,39		132,39	105,65		105,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		99,26	-99,26	23,80		23,80	23,80		23,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica				19,16		19,16	12,61		12,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto				9,43		9,43	8,41		8,41



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				26,60		26,60	26,60		26,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				521,35		521,35	521,35		521,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	194,67		194,67	259,24		259,24	324,14		324,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,14		28,14	27,95		27,95
33903948	Serviços Gráficos							5,16		5,16
33903953	Seguros em Geral				50,85		50,85	25,28		25,28
33903960	Vigilância Ostensiva				12,91		12,91	12,91		12,91
33903964	Serviços Bancários				2,02		2,02	2,02		2,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		200,67	-200,67	25,83		25,83	25,83		25,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				37,66		37,66			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		39,19	-39,19	2.653,15		2.653,15	913,43		913,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.712,61		1.712,61			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,56		20,56	20,56		20,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				93,37		93,37	66,26		66,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				525,62		525,62	525,62		525,62
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		39,19	-39,19						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				300,99		300,99	300,99		300,99
339041	Contribuições				19,84		19,84	9,92		9,92
339046	Auxílio-alimentação				2.487,10		2.487,10	1.267,71		1.267,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				31,08		31,08	31,08		31,08
4	Despesas de Capital	639,94		639,94	67,50		67,50	157,36		157,36
44	Investimentos	639,94		639,94	67,50		67,50	157,36		157,36
4490	Aplicações Diretas	639,94		639,94	67,50		67,50	157,36		157,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	639,94		639,94	67,50		67,50	157,36		157,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,65		27,65						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	612,29		612,29						
44905224	Mobiliário em Geral				67,50		67,50	157,36		157,36
Total Grupo :		2.517,21	636,53	1.880,68	10.933,32	0,00	10.933,32	9.393,76	0,00	9.393,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	97.927,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.105,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.393,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	101.639,70



**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
AGOSTO 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	5.345,73	1.351,78	3.993,95	23.218,78		23.218,78	19.949,25		19.949,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.345,73	1.351,78	3.993,95	23.218,78		23.218,78	19.949,25		19.949,25
3	Despesas Correntes	3.986,71	1.351,78	2.634,93	23.075,43		23.075,43	19.615,08		19.615,08
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.232,89		3.232,89	3.213,77		3.213,77
3190	Aplicações Diretas				3.232,89		3.232,89	3.213,77		3.213,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.691,01		2.691,01	2.691,01		2.691,01
31901111	Empregado Público				2.691,01		2.691,01	2.691,01		2.691,01
319013	Obrigações Patronais				251,21		251,21	232,09		232,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				251,21		251,21	232,09		232,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				290,67		290,67	290,67		290,67
33	Outras Despesas Correntes	3.986,71	1.351,78	2.634,93	19.842,54		19.842,54	16.401,31		16.401,31
3390	Aplicações Diretas	3.986,71	1.351,78	2.634,93	19.842,54		19.842,54	16.401,31		16.401,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	97,92	18,02	79,90	191,13		191,13	182,53		182,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	97,92	18,02	79,90	191,13		191,13	182,53		182,53
339030	Material de Consumo	776,64	302,52	474,12	2.743,88		2.743,88	3.166,78		3.166,78
33903004	Gás Engarrafado				1.086,40		1.086,40	1.086,40		1.086,40
33903007	Gêneros de Alimentação	55,93		55,93	24,14		24,14	24,14		24,14
33903016	Material de Expediente	26,20	15,67	10,53	15,26		15,26	55,54		55,54
33903017	Material de Processamento de Dados	71,52		71,52						
33903021	Material de Copa e Cozinha	39,75	2,67	37,08				15,01		15,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	195,25		195,25	283,30		283,30	283,30		283,30
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	129,49		129,49						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		2,77	-2,77						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							139,66		139,66
33903035	Material Hospitalar							186,04		186,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos		22,91	-22,91	879,94		879,94	879,94		879,94
33903039	Material Gráfico	258,50	258,50		133,95		133,95	175,86		175,86
33903099	Outros Materiais de Consumo				320,89		320,89	320,89		320,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				117,15		117,15	92,08		92,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				117,15		117,15	92,08		92,08
339035	Serviços de Consultoria				439,09		439,09	3.095,18		3.095,18
33903501	Consultoria Contábil				129,25		129,25	129,25		129,25
33903502	Consultoria Jurídica							2.656,09		2.656,09
33903599	Outros				309,84		309,84	309,84		309,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				313,91		313,91	196,12		196,12
33903606	Serviços Técnicos				78,33		78,33	78,33		78,33
33903614	Locação de Imóveis				235,58		235,58	117,79		117,79
339037	Locação de Mão-de-obra	1.273,20	154,42	1.118,78	1.808,65		1.808,65	1.808,65		1.808,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.838,95	793,59	1.045,36	3.204,19		3.204,19	3.140,75		3.140,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			4,70						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	940,01		940,01	505,25		505,25	505,25		505,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	485,51		485,51	12,85		12,85	12,85		12,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		156,67	-156,67	240,49		240,49	240,49		240,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				281,15		281,15	224,36		224,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		210,77	-210,77	50,55		50,55	50,55		50,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica				40,69		40,69	26,78		26,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				20,06		20,06	17,89		17,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				56,48		56,48	56,48		56,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.107,18		1.107,18	1.107,18		1.107,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	413,43		413,43	550,54		550,54	688,36		688,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				59,76		59,76	59,36		59,36
33903948	Serviços Gráficos							10,97		10,97
33903953	Seguros em Geral				107,95		107,95	53,67		53,67
33903960	Vigilância Ostensiva				27,42		27,42	27,42		27,42
33903964	Serviços Bancários				4,28		4,28	4,28		4,28
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		426,15	-426,15	54,86		54,86	54,86		54,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				79,98		79,98			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		83,23	-83,23	5.634,47		5.634,47	1.939,84		1.939,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.637,05		3.637,05			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				43,67		43,67	43,67		43,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				198,29		198,29	140,71		140,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.116,26		1.116,26	1.116,26		1.116,26
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		83,23	-83,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				639,20		639,20	639,20		639,20
339041	Contribuições				42,14		42,14	21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação				5.281,79		5.281,79	2.692,20		2.692,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				65,99		65,99	65,99		65,99
4	Despesas de Capital	1.359,02		1.359,02	143,35		143,35	334,17		334,17
44	Investimentos	1.359,02		1.359,02	143,35		143,35	334,17		334,17
4490	Aplicações Diretas	1.359,02		1.359,02	143,35		143,35	334,17		334,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.359,02		1.359,02	143,35		143,35	334,17		334,17
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	58,71		58,71						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.300,31		1.300,31						
44905224	Mobiliário em Geral				143,35		143,35	334,17		334,17
Total Grupo :		5.345,73	1.351,78	3.993,95	23.218,78	0,00	23.218,78	19.949,25	0,00	19.949,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	228.467,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.832,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.949,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	236.351,02



**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
AGOSTO 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	306,42	77,51	228,91	1.330,83		1.330,83	1.143,41		1.143,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	306,42	77,51	228,91	1.330,83		1.330,83	1.143,41		1.143,41
3	Despesas Correntes	228,52	77,51	151,01	1.322,62		1.322,62	1.124,26		1.124,26
31	Pessoal e Encargos Sociais				185,31		185,31	184,21		184,21
3190	Aplicações Diretas				185,31		185,31	184,21		184,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				154,25		154,25	154,25		154,25
31901111	Empregado Público				154,25		154,25	154,25		154,25
319013	Obrigações Patronais				14,40		14,40	13,30		13,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,40		14,40	13,30		13,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,66		16,66	16,66		16,66
33	Outras Despesas Correntes	228,52	77,51	151,01	1.137,31		1.137,31	940,05		940,05
3390	Aplicações Diretas	228,52	77,51	151,01	1.137,31		1.137,31	940,05		940,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,61	1,05	4,56	10,90		10,90	10,41		10,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,61	1,05	4,56	10,90		10,90	10,41		10,41
339030	Material de Consumo	44,52	17,34	27,18	157,27		157,27	181,50		181,50
33903004	Gás Engarrafado				62,27		62,27	62,27		62,27
33903007	Gêneros de Alimentação	3,21		3,21	1,38		1,38	1,38		1,38
33903016	Material de Expediente	1,50	0,90	0,60	0,87		0,87	3,18		3,18
33903017	Material de Processamento de Dados	4,10		4,10						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,28	0,15	2,13				0,86		0,86
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,19		11,19	16,24		16,24	16,24		16,24
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7,42		7,42						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,16	-0,16						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							8,00		8,00
33903035	Material Hospitalar							10,66		10,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos		1,31	-1,31	50,44		50,44	50,44		50,44
33903039	Material Gráfico	14,82	14,82		7,68		7,68	10,08		10,08
33903099	Outros Materiais de Consumo				18,39		18,39	18,39		18,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,72		6,72	5,28		5,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,72		6,72	5,28		5,28
339035	Serviços de Consultoria				25,17		25,17	177,41		177,41
33903501	Consultoria Contábil				7,41		7,41	7,41		7,41
33903502	Consultoria Jurídica							152,24		152,24
33903599	Outros				17,76		17,76	17,76		17,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,99		17,99	11,24		11,24
33903606	Serviços Técnicos				4,49		4,49	4,49		4,49
33903614	Locação de Imóveis				13,50		13,50	6,75		6,75
339037	Locação de Mão-de-obra	72,98	8,85	64,13	103,67		103,67	103,67		103,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	105,41	45,50	59,91	183,68		183,68	180,05		180,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	53,88		53,88	28,96		28,96	28,96		28,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,83		27,83	0,74		0,74	0,74		0,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		8,98	-8,98	13,79		13,79	13,79		13,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,12		16,12	12,86		12,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		12,09	-12,09	2,89		2,89	2,89		2,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,35		2,35	1,55		1,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,15		1,15	1,03		1,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,24		3,24	3,24		3,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				63,46		63,46	63,46		63,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23,70		23,70	31,56		31,56	39,46		39,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,42		3,42	3,40		3,40
33903948	Serviços Gráficos							0,63		0,63
33903953	Seguros em Geral				6,19		6,19	3,08		3,08
33903960	Vigilância Ostensiva				1,57		1,57	1,57		1,57
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		24,43	-24,43	3,14		3,14	3,14		3,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,58		4,58			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		4,77	-4,77	322,95		322,95	111,18		111,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				208,47		208,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,50		2,50	2,50		2,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,36		11,36	8,06		8,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				63,98		63,98	63,98		63,98
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		4,77	-4,77						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,64		36,64	36,64		36,64
339041	Contribuições				2,42		2,42	1,21		1,21
339046	Auxílio-alimentação				302,75		302,75	154,31		154,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				3,78		3,78	3,78		3,78
4	Despesas de Capital	77,90		77,90	8,21		8,21	19,15		19,15
44	Investimentos	77,90		77,90	8,21		8,21	19,15		19,15
4490	Aplicações Diretas	77,90		77,90	8,21		8,21	19,15		19,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	77,90		77,90	8,21		8,21	19,15		19,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,37		3,37						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	74,53		74,53						
44905224	Mobiliário em Geral				8,21		8,21	19,15		19,15
Total Grupo :		306,42	77,51	228,91	1.330,83	0,00	1.330,83	1.143,41	0,00	1.143,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.365,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.191,12
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.143,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.413,40



**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
AGOSTO 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	5.707,42	1.443,24	4.264,18	24.789,80		24.789,80	21.298,97		21.298,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.707,42	1.443,24	4.264,18	24.789,80		24.789,80	21.298,97		21.298,97
3	Despesas Correntes	4.256,46	1.443,24	2.813,22	24.636,75		24.636,75	20.942,19		20.942,19
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.451,63		3.451,63	3.431,22		3.431,22
3190	Aplicações Diretas				3.451,63		3.451,63	3.431,22		3.431,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.873,08		2.873,08	2.873,08		2.873,08
31901111	Empregado Público				2.873,08		2.873,08	2.873,08		2.873,08
319013	Obrigações Patronais				268,21		268,21	247,80		247,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				268,21		268,21	247,80		247,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				310,34		310,34	310,34		310,34
33	Outras Despesas Correntes	4.256,46	1.443,24	2.813,22	21.185,12		21.185,12	17.510,97		17.510,97
3390	Aplicações Diretas	4.256,46	1.443,24	2.813,22	21.185,12		21.185,12	17.510,97		17.510,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	104,54	19,24	85,30	204,10		204,10	194,88		194,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	104,54	19,24	85,30	204,10		204,10	194,88		194,88
339030	Material de Consumo	829,19	322,98	506,21	2.929,51		2.929,51	3.381,02		3.381,02
33903004	Gás Engarrafado				1.159,90		1.159,90	1.159,90		1.159,90
33903007	Gêneros de Alimentação	59,71		59,71	25,78		25,78	25,78		25,78
33903016	Material de Expediente	27,98	16,73	11,25	16,29		16,29	59,30		59,30
33903017	Material de Processamento de Dados	76,36		76,36						
33903021	Material de Copa e Cozinha	42,44	2,85	39,59				16,02		16,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	208,46		208,46	302,47		302,47	302,47		302,47
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,25		138,25						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		2,95	-2,95						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							149,11		149,11
33903035	Material Hospitalar							198,63		198,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos		24,46	-24,46	939,47		939,47	939,47		939,47
33903039	Material Gráfico	275,99	275,99		143,01		143,01	187,75		187,75
33903099	Outros Materiais de Consumo				342,59		342,59	342,59		342,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				125,07		125,07	98,31		98,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				125,07		125,07	98,31		98,31
339035	Serviços de Consultoria				468,81		468,81	3.304,61		3.304,61
33903501	Consultoria Contábil				138,00		138,00	138,00		138,00
33903502	Consultoria Jurídica							2.835,80		2.835,80
33903599	Outros				330,81		330,81	330,81		330,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				335,15		335,15	209,39		209,39
33903606	Serviços Técnicos				83,63		83,63	83,63		83,63
33903614	Locação de Imóveis				251,52		251,52	125,76		125,76
339037	Locação de Mão-de-obra	1.359,34	164,87	1.194,47	1.931,02		1.931,02	1.931,02		1.931,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.963,39	847,29	1.116,10	3.420,97		3.420,97	3.353,20		3.353,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,02		5,02			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.003,61		1.003,61	539,43		539,43	539,43		539,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	518,36		518,36	13,72		13,72	13,72		13,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		167,27	-167,27	256,77		256,77	256,77		256,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				300,17		300,17	239,54		239,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		225,02	-225,02	53,97		53,97	53,97		53,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica				43,44		43,44	28,60		28,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				21,41		21,41	19,09		19,09



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				60,30		60,30	60,30		60,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.182,09		1.182,09	1.182,09		1.182,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	441,42		441,42	587,79		587,79	734,92		734,92
33903943	Serviços de Telecomunicações				63,80		63,80	63,35		63,35
33903948	Serviços Gráficos							11,71		11,71
33903953	Seguros em Geral				115,26		115,26	57,30		57,30
33903960	Vigilância Ostensiva				29,27		29,27	29,27		29,27
33903964	Serviços Bancários				4,57		4,57	4,57		4,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		455,00	-455,00	58,57		58,57	58,57		58,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				85,39		85,39			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		88,86	-88,86	6.015,70		6.015,70	2.071,10		2.071,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.883,13		3.883,13			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				46,63		46,63	46,63		46,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				211,70		211,70	150,23		150,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.191,79		1.191,79	1.191,79		1.191,79
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		88,86	-88,86						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				682,45		682,45	682,45		682,45
339041	Contribuições				45,00		45,00	22,50		22,50
339046	Auxílio-alimentação				5.639,17		5.639,17	2.874,35		2.874,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				70,46		70,46	70,46		70,46
4	Despesas de Capital	1.450,96		1.450,96	153,05		153,05	356,78		356,78
44	Investimentos	1.450,96		1.450,96	153,05		153,05	356,78		356,78
4490	Aplicações Diretas	1.450,96		1.450,96	153,05		153,05	356,78		356,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.450,96		1.450,96	153,05		153,05	356,78		356,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	62,68		62,68						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.388,28		1.388,28						
44905224	Mobiliário em Geral				153,05		153,05	356,78		356,78
Total Grupo :		5.707,42	1.443,24	4.264,18	24.789,80	0,00	24.789,80	21.298,97	0,00	21.298,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	221.862,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.715,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.298,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	230.279,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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	591,92	149,71	442,21	2.571,07		2.571,07	2.209,00		2.209,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	591,92	149,71	442,21	2.571,07		2.571,07	2.209,00		2.209,00
3	Despesas Correntes	441,44	149,71	291,73	2.555,19		2.555,19	2.171,99		2.171,99
31	Pessoal e Encargos Sociais				357,98		357,98	355,87		355,87
3190	Aplicações Diretas				357,98		357,98	355,87		355,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				297,98		297,98	297,98		297,98
31901111	Empregado Público				297,98		297,98	297,98		297,98
319013	Obrigações Patronais				27,81		27,81	25,70		25,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,81		27,81	25,70		25,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,19		32,19	32,19		32,19
33	Outras Despesas Correntes	441,44	149,71	291,73	2.197,21		2.197,21	1.816,12		1.816,12
3390	Aplicações Diretas	441,44	149,71	291,73	2.197,21		2.197,21	1.816,12		1.816,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,84	2,00	8,84	21,17		21,17	20,20		20,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,84	2,00	8,84	21,17		21,17	20,20		20,20
339030	Material de Consumo	85,99	33,50	52,49	303,84		303,84	350,66		350,66
33903004	Gás Engarrafado				120,30		120,30	120,30		120,30
33903007	Gêneros de Alimentação	6,19		6,19	2,67		2,67	2,67		2,67
33903016	Material de Expediente	2,90	1,73	1,17	1,69		1,69	6,15		6,15
33903017	Material de Processamento de Dados	7,92		7,92						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,40	0,30	4,10				1,66		1,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,62		21,62	31,37		31,37	31,37		31,37
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14,34		14,34						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,31	-0,31						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							15,46		15,46
33903035	Material Hospitalar							20,60		20,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos		2,54	-2,54	97,43		97,43	97,43		97,43
33903039	Material Gráfico	28,62	28,62		14,84		14,84	19,48		19,48
33903099	Outros Materiais de Consumo				35,54		35,54	35,54		35,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,98		12,98	10,20		10,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,98		12,98	10,20		10,20
339035	Serviços de Consultoria				48,62		48,62	342,73		342,73
33903501	Consultoria Contábil				14,31		14,31	14,31		14,31
33903502	Consultoria Jurídica							294,11		294,11
33903599	Outros				34,31		34,31	34,31		34,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,75		34,75	21,71		21,71
33903606	Serviços Técnicos				8,67		8,67	8,67		8,67
33903614	Locação de Imóveis				26,08		26,08	13,04		13,04
339037	Locação de Mão-de-obra	140,98	17,10	123,88	200,27		200,27	200,27		200,27
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	203,63	87,89	115,74	354,80		354,80	347,78		347,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	104,09		104,09	55,94		55,94	55,94		55,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	53,76		53,76	1,42		1,42	1,42		1,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		17,35	-17,35	26,63		26,63	26,63		26,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				31,14		31,14	24,85		24,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		23,34	-23,34	5,60		5,60	5,60		5,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,51		4,51	2,97		2,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,22		2,22	1,98		1,98



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,26		6,26	6,26		6,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				122,60		122,60	122,60		122,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	45,78		45,78	60,96		60,96	76,22		76,22
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,61		6,61	6,57		6,57
33903948	Serviços Gráficos							1,21		1,21
33903953	Seguros em Geral				11,95		11,95	5,94		5,94
33903960	Vigilância Ostensiva				3,04		3,04	3,04		3,04
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		47,20	-47,20	6,08		6,08	6,08		6,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,85		8,85			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		9,22	-9,22	623,93		623,93	214,81		214,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				402,74		402,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,84		4,84	4,84		4,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,96		21,96	15,58		15,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				123,61		123,61	123,61		123,61
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		9,22	-9,22						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,78		70,78	70,78		70,78
339041	Contribuições				4,66		4,66	2,33		2,33
339046	Auxílio-alimentação				584,86		584,86	298,11		298,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,31		7,31	7,31		7,31
4	Despesas de Capital	150,48		150,48	15,88		15,88	37,01		37,01
44	Investimentos	150,48		150,48	15,88		15,88	37,01		37,01
4490	Aplicações Diretas	150,48		150,48	15,88		15,88	37,01		37,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	150,48		150,48	15,88		15,88	37,01		37,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,50		6,50						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	143,98		143,98						
44905224	Mobiliário em Geral				15,88		15,88	37,01		37,01
Total Grupo :		591,92	149,71	442,21	2.571,07	0,00	2.571,07	2.209,00	0,00	2.209,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.823,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.081,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.209,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.696,43



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
AGOSTO 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	1.572,46	397,65	1.174,81	6.829,81		6.829,81	5.868,07		5.868,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.572,46	397,65	1.174,81	6.829,81		6.829,81	5.868,07		5.868,07
3	Despesas Correntes	1.172,70	397,65	775,05	6.787,64		6.787,64	5.769,77		5.769,77
31	Pessoal e Encargos Sociais				950,96		950,96	945,33		945,33
3190	Aplicações Diretas				950,96		950,96	945,33		945,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				791,56		791,56	791,56		791,56
31901111	Empregado Público				791,56		791,56	791,56		791,56
319013	Obrigações Patronais				73,90		73,90	68,27		68,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				73,90		73,90	68,27		68,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				85,50		85,50	85,50		85,50
33	Outras Despesas Correntes	1.172,70	397,65	775,05	5.836,68		5.836,68	4.824,44		4.824,44
3390	Aplicações Diretas	1.172,70	397,65	775,05	5.836,68		5.836,68	4.824,44		4.824,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	28,80	5,31	23,49	56,19		56,19	53,66		53,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	28,80	5,31	23,49	56,19		56,19	53,66		53,66
339030	Material de Consumo	228,46	88,99	139,47	807,11		807,11	931,56		931,56
33903004	Gás Engarrafado				319,56		319,56	319,56		319,56
33903007	Gêneros de Alimentação	16,45		16,45	7,10		7,10	7,10		7,10
33903016	Material de Expediente	7,71	4,61	3,10	4,49		4,49	16,34		16,34
33903017	Material de Processamento de Dados	21,04		21,04						
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,69	0,79	10,90				4,41		4,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,44		57,44	83,33		83,33	83,33		83,33
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38,09		38,09						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,81	-0,81						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							41,08		41,08
33903035	Material Hospitalar							54,72		54,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos		6,74	-6,74	258,83		258,83	258,83		258,83
33903039	Material Gráfico	76,04	76,04		39,41		39,41	51,74		51,74
33903099	Outros Materiais de Consumo				94,39		94,39	94,39		94,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				34,45		34,45	27,08		27,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,45		34,45	27,08		27,08
339035	Serviços de Consultoria				129,16		129,16	910,45		910,45
33903501	Consultoria Contábil				38,02		38,02	38,02		38,02
33903502	Consultoria Jurídica							781,29		781,29
33903599	Outros				91,14		91,14	91,14		91,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				92,34		92,34	57,69		57,69
33903606	Serviços Técnicos				23,04		23,04	23,04		23,04
33903614	Locação de Imóveis				69,30		69,30	34,65		34,65
339037	Locação de Mão-de-obra	374,51	45,42	329,09	532,01		532,01	532,01		532,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	540,93	233,45	307,48	942,54		942,54	923,87		923,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,38		1,38			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	276,50		276,50	148,63		148,63	148,63		148,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	142,81		142,81	3,78		3,78	3,78		3,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		46,08	-46,08	70,74		70,74	70,74		70,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				82,71		82,71	66,00		66,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		62,01	-62,01	14,86		14,86	14,86		14,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,97		11,97	7,88		7,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,91		5,91	5,27		5,27



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,61		16,61	16,61		16,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				325,68		325,68	325,68		325,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	121,62		121,62	161,95		161,95	202,48		202,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,58		17,58	17,46		17,46
33903948	Serviços Gráficos							3,23		3,23
33903953	Seguros em Geral				31,76		31,76	15,79		15,79
33903960	Vigilância Ostensiva				8,06		8,06	8,06		8,06
33903964	Serviços Bancários				1,26		1,26	1,26		1,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		125,36	-125,36	16,14		16,14	16,14		16,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				23,52		23,52			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24,48		-24,48	1.657,39		1.657,39	570,61		570,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.069,84		1.069,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				12,85		12,85	12,85		12,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				58,33		58,33	41,39		41,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				328,35		328,35	328,35		328,35
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	24,48		-24,48						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				188,02		188,02	188,02		188,02
339041	Contribuições				12,40		12,40	6,20		6,20
339046	Auxílio-alimentação				1.553,64		1.553,64	791,92		791,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				19,41		19,41	19,41		19,41
4	Despesas de Capital	399,76		399,76	42,17		42,17	98,30		98,30
44	Investimentos	399,76		399,76	42,17		42,17	98,30		98,30
4490	Aplicações Diretas	399,76		399,76	42,17		42,17	98,30		98,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	399,76		399,76	42,17		42,17	98,30		98,30
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17,27		17,27						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	382,49		382,49						
44905224	Mobiliário em Geral				42,17		42,17	98,30		98,30
Total Grupo :		1.572,46	397,65	1.174,81	6.829,81	0,00	6.829,81	5.868,07	0,00	5.868,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.929,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.187,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.868,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	64.249,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.212,25	306,54	905,71	5.265,29		5.265,29	4.523,89		4.523,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.212,25	306,54	905,71	5.265,29		5.265,29	4.523,89		4.523,89
3	Despesas Correntes	904,07	306,54	597,53	5.232,78		5.232,78	4.448,11		4.448,11
31	Pessoal e Encargos Sociais				733,13		733,13	728,79		728,79
3190	Aplicações Diretas				733,13		733,13	728,79		728,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				610,25		610,25	610,25		610,25
31901111	Empregado Público				610,25		610,25	610,25		610,25
319013	Obrigações Patronais				56,97		56,97	52,63		52,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,97		56,97	52,63		52,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				65,91		65,91	65,91		65,91
33	Outras Despesas Correntes	904,07	306,54	597,53	4.499,65		4.499,65	3.719,32		3.719,32
3390	Aplicações Diretas	904,07	306,54	597,53	4.499,65		4.499,65	3.719,32		3.719,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,20	4,08	18,12	43,31		43,31	41,37		41,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,20	4,08	18,12	43,31		43,31	41,37		41,37
339030	Material de Consumo	176,12	68,60	107,52	622,23		622,23	718,13		718,13
33903004	Gás Engarrafado				246,36		246,36	246,36		246,36
33903007	Gêneros de Alimentação	12,68		12,68	5,47		5,47	5,47		5,47
33903016	Material de Expediente	5,94	3,55	2,39	3,46		3,46	12,60		12,60
33903017	Material de Processamento de Dados	16,22		16,22						
33903021	Material de Copa e Cozinha		0,61	8,41				3,40		3,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,28		44,28	64,25		64,25	64,25		64,25
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	29,36		29,36						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,63	-0,63						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							31,67		31,67
33903035	Material Hospitalar							42,19		42,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos		5,19	-5,19	199,54		199,54	199,54		199,54
33903039	Material Gráfico	58,62	58,62		30,38		30,38	39,88		39,88
33903099	Outros Materiais de Consumo				72,77		72,77	72,77		72,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,56		26,56	20,88		20,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,56		26,56	20,88		20,88
339035	Serviços de Consultoria				99,57		99,57	701,90		701,90
33903501	Consultoria Contábil				29,31		29,31	29,31		29,31
33903502	Consultoria Jurídica							602,33		602,33
33903599	Outros				70,26		70,26	70,26		70,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,18		71,18	44,47		44,47
33903606	Serviços Técnicos				17,76		17,76	17,76		17,76
33903614	Locação de Imóveis				53,42		53,42	26,71		26,71
339037	Locação de Mão-de-obra	288,73	35,02	253,71	410,14		410,14	410,14		410,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	417,02	179,97	237,05	726,61		726,61	712,24		712,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	213,17		213,17	114,57		114,57	114,57		114,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,10		110,10	2,91		2,91	2,91		2,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		35,53	-35,53	54,53		54,53	54,53		54,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				63,76		63,76	50,88		50,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		47,81	-47,81	11,47		11,47	11,47		11,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,23		9,23	6,08		6,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,54		4,54	4,05		4,05



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,81		12,81	12,81		12,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				251,08		251,08	251,08		251,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	93,75		93,75	124,85		124,85	156,11		156,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,55		13,55	13,46		13,46
33903948	Serviços Gráficos							2,49		2,49
33903953	Seguros em Geral				24,48		24,48	12,17		12,17
33903960	Vigilância Ostensiva				6,22		6,22	6,22		6,22
33903964	Serviços Bancários				0,97		0,97	0,97		0,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		96,63	-96,63	12,44		12,44	12,44		12,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,13		18,13			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		18,87	-18,87	1.277,75		1.277,75	439,91		439,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				824,78		824,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,90		9,90	9,90		9,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,97		44,97	31,91		31,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				253,14		253,14	253,14		253,14
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		18,87	-18,87						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				144,96		144,96	144,96		144,96
339041	Contribuições				9,56		9,56	4,78		4,78
339046	Auxílio-alimentação				1.197,75		1.197,75	610,51		610,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,96		14,96	14,96		14,96
4	Despesas de Capital	308,18		308,18	32,51		32,51	75,78		75,78
44	Investimentos	308,18		308,18	32,51		32,51	75,78		75,78
4490	Aplicações Diretas	308,18		308,18	32,51		32,51	75,78		75,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	308,18		308,18	32,51		32,51	75,78		75,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,31		13,31						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	294,87		294,87						
44905224	Mobiliário em Geral				32,51		32,51	75,78		75,78
Total Grupo :		1.212,25	306,54	905,71	5.265,29	0,00	5.265,29	4.523,89	0,00	4.523,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.826,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.120,62
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.523,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.229,60



**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
AGOSTO 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	2.374,43	600,43	1.774,00	10.313,15		10.313,15	8.860,94		8.860,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.374,43	600,43	1.774,00	10.313,15		10.313,15	8.860,94		8.860,94
3	Despesas Correntes	1.770,79	600,43	1.170,36	10.249,48		10.249,48	8.712,51		8.712,51
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.435,97		1.435,97	1.427,48		1.427,48
3190	Aplicações Diretas				1.435,97		1.435,97	1.427,48		1.427,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.195,28		1.195,28	1.195,28		1.195,28
31901111	Empregado Público				1.195,28		1.195,28	1.195,28		1.195,28
319013	Obrigações Patronais				111,58		111,58	103,09		103,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				111,58		111,58	103,09		103,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				129,11		129,11	129,11		129,11
33	Outras Despesas Correntes	1.770,79	600,43	1.170,36	8.813,51		8.813,51	7.285,03		7.285,03
3390	Aplicações Diretas	1.770,79	600,43	1.170,36	8.813,51		8.813,51	7.285,03		7.285,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	43,49	8,01	35,48	84,86		84,86	81,05		81,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	43,49	8,01	35,48	84,86		84,86	81,05		81,05
339030	Material de Consumo	344,97	134,37	210,60	1.218,76		1.218,76	1.406,61		1.406,61
33903004	Gás Engarrafado				482,55		482,55	482,55		482,55
33903007	Gêneros de Alimentação	24,84		24,84	10,72		10,72	10,72		10,72
33903016	Material de Expediente	11,64	6,96	4,68	6,78		6,78	24,67		24,67
33903017	Material de Processamento de Dados	31,77		31,77						
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,66	1,19	16,47				6,67		6,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,73		86,73	125,83		125,83	125,83		125,83
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	57,51		57,51						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		1,23	-1,23						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							62,03		62,03
33903035	Material Hospitalar							82,64		82,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos		10,17	-10,17	390,85		390,85	390,85		390,85
33903039	Material Gráfico	114,82	114,82		59,50		59,50	78,12		78,12
33903099	Outros Materiais de Consumo				142,53		142,53	142,53		142,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				52,03		52,03	40,90		40,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,03		52,03	40,90		40,90
339035	Serviços de Consultoria				195,03		195,03	1.374,80		1.374,80
33903501	Consultoria Contábil				57,41		57,41	57,41		57,41
33903502	Consultoria Jurídica							1.179,77		1.179,77
33903599	Outros				137,62		137,62	137,62		137,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				139,43		139,43	87,11		87,11
33903606	Serviços Técnicos				34,79		34,79	34,79		34,79
33903614	Locação de Imóveis				104,64		104,64	52,32		52,32
339037	Locação de Mão-de-obra	565,52	68,59	496,93	803,35		803,35	803,35		803,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	816,81	352,49	464,32	1.423,21		1.423,21	1.395,04		1.395,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	417,53		417,53	224,42		224,42	224,42		224,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	215,65		215,65	5,71		5,71	5,71		5,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		69,59	-69,59	106,83		106,83	106,83		106,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				124,89		124,89	99,66		99,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		93,61	-93,61	22,45		22,45	22,45		22,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,08		18,08	11,90		11,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,90		8,90	7,94		7,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				25,08		25,08	25,08		25,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				491,78		491,78	491,78		491,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	183,63		183,63	244,53		244,53	305,75		305,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				26,54		26,54	26,37		26,37
33903948	Serviços Gráficos							4,87		4,87
33903953	Seguros em Geral				47,94		47,94	23,83		23,83
33903960	Vigilância Ostensiva				12,18		12,18	12,18		12,18
33903964	Serviços Bancários				1,90		1,90	1,90		1,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		189,29	-189,29	24,37		24,37	24,37		24,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				35,52		35,52			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36,97		-36,97	2.502,70		2.502,70	861,64		861,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.615,49		1.615,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,40		19,40	19,40		19,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				88,07		88,07	62,50		62,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				495,82		495,82	495,82		495,82
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	36,97		-36,97						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				283,92		283,92	283,92		283,92
339041	Contribuições				18,72		18,72	9,36		9,36
339046	Auxílio-alimentação				2.346,04		2.346,04	1.195,80		1.195,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				29,31		29,31	29,31		29,31
4	Despesas de Capital	603,64		603,64	63,67		63,67	148,43		148,43
44	Investimentos	603,64		603,64	63,67		63,67	148,43		148,43
4490	Aplicações Diretas	603,64		603,64	63,67		63,67	148,43		148,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	603,64		603,64	63,67		63,67	148,43		148,43
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,08		26,08						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	577,56		577,56						
44905224	Mobiliário em Geral				63,67		63,67	148,43		148,43
Total Grupo :		2.374,43	600,43	1.774,00	10.313,15	0,00	10.313,15	8.860,94	0,00	8.860,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	95.955,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.362,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.860,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	99.457,39



**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
AGOSTO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.044,54	516,99	1.527,55	8.880,41		8.880,41	7.629,90		7.629,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.044,54	516,99	1.527,55	8.880,41		8.880,41	7.629,90		7.629,90
3	Despesas Correntes	1.524,76	516,99	1.007,77	8.825,58		8.825,58	7.502,09		7.502,09
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.236,47		1.236,47	1.229,15		1.229,15
3190	Aplicações Diretas				1.236,47		1.236,47	1.229,15		1.229,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.029,22		1.029,22	1.029,22		1.029,22
31901111	Empregado Público				1.029,22		1.029,22	1.029,22		1.029,22
319013	Obrigações Patronais				96,08		96,08	88,76		88,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				96,08		96,08	88,76		88,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				111,17		111,17	111,17		111,17
33	Outras Despesas Correntes	1.524,76	516,99	1.007,77	7.589,11		7.589,11	6.272,94		6.272,94
3390	Aplicações Diretas	1.524,76	516,99	1.007,77	7.589,11		7.589,11	6.272,94		6.272,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	37,45	6,88	30,57	73,14		73,14	69,84		69,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	37,45	6,88	30,57	73,14		73,14	69,84		69,84
339030	Material de Consumo	297,02	115,70	181,32	1.049,43		1.049,43	1.211,18		1.211,18
33903004	Gás Engarrafado				415,51		415,51	415,51		415,51
33903007	Gêneros de Alimentação	21,39		21,39	9,23		9,23	9,23		9,23
33903016	Material de Expediente	10,02	5,99	4,03	5,84		5,84	21,25		21,25
33903017	Material de Processamento de Dados	27,35		27,35						
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,20	1,02	14,18				5,74		5,74
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,67		74,67	108,35		108,35	108,35		108,35
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	49,52		49,52						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		1,06	-1,06						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							53,41		53,41
33903035	Material Hospitalar							71,16		71,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos		8,76	-8,76	336,55		336,55	336,55		336,55
33903039	Material Gráfico	98,87	98,87		51,22		51,22	67,25		67,25
33903099	Outros Materiais de Consumo				122,73		122,73	122,73		122,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				44,81		44,81	35,22		35,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,81		44,81	35,22		35,22
339035	Serviços de Consultoria				167,93		167,93	1.183,79		1.183,79
33903501	Consultoria Contábil				49,43		49,43	49,43		49,43
33903502	Consultoria Jurídica							1.015,86		1.015,86
33903599	Outros				118,50		118,50	118,50		118,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				120,06		120,06	75,01		75,01
33903606	Serviços Técnicos				29,96		29,96	29,96		29,96
33903614	Locação de Imóveis				90,10		90,10	45,05		45,05
339037	Locação de Mão-de-obra	486,95	59,06	427,89	691,74		691,74	691,74		691,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	703,34	303,52	399,82	1.225,49		1.225,49	1.201,22		1.201,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	359,52		359,52	193,24		193,24	193,24		193,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	185,69		185,69	4,91		4,91	4,91		4,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		59,92	-59,92	91,98		91,98	91,98		91,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				107,53		107,53	85,81		85,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		80,61	-80,61	19,34		19,34	19,34		19,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,57		15,57	10,25		10,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,68		7,68	6,85		6,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				21,60		21,60	21,60		21,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				423,46		423,46	423,46		423,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	158,13		158,13	210,55		210,55	263,26		263,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				22,85		22,85	22,70		22,70
33903948	Serviços Gráficos							4,19		4,19
33903953	Seguros em Geral				41,29		41,29	20,53		20,53
33903960	Vigilância Ostensiva				10,48		10,48	10,48		10,48
33903964	Serviços Bancários				1,64		1,64	1,64		1,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		162,99	-162,99	20,98		20,98	20,98		20,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				30,59		30,59			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		31,83	-31,83	2.154,99		2.154,99	741,93		741,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.391,04		1.391,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				16,70		16,70	16,70		16,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				75,84		75,84	53,82		53,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				426,93		426,93	426,93		426,93
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		31,83	-31,83						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				244,48		244,48	244,48		244,48
339041	Contribuições				16,12		16,12	8,06		8,06
339046	Auxílio-alimentação				2.020,10		2.020,10	1.029,66		1.029,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				25,24		25,24	25,24		25,24
4	Despesas de Capital	519,78		519,78	54,83		54,83	127,81		127,81
44	Investimentos	519,78		519,78	54,83		54,83	127,81		127,81
4490	Aplicações Diretas	519,78		519,78	54,83		54,83	127,81		127,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	519,78		519,78	54,83		54,83	127,81		127,81
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	22,46		22,46						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	497,32		497,32						
44905224	Mobiliário em Geral				54,83		54,83	127,81		127,81
Total Grupo :		2.044,54	516,99	1.527,55	8.880,41	0,00	8.880,41	7.629,90	0,00	7.629,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	101.928,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.010,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.629,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	107.309,51



**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
AGOSTO 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	3.023,01	764,42	2.258,59	13.130,28		13.130,28	11.281,31		11.281,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.023,01	764,42	2.258,59	13.130,28		13.130,28	11.281,31		11.281,31
3	Despesas Correntes	2.254,49	764,42	1.490,07	13.049,21		13.049,21	11.092,33		11.092,33
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.828,21		1.828,21	1.817,39		1.817,39
3190	Aplicações Diretas				1.828,21		1.828,21	1.817,39		1.817,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.521,77		1.521,77	1.521,77		1.521,77
31901111	Empregado Público				1.521,77		1.521,77	1.521,77		1.521,77
319013	Obrigações Patronais				142,06		142,06	131,24		131,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				142,06		142,06	131,24		131,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				164,38		164,38	164,38		164,38
33	Outras Despesas Correntes	2.254,49	764,42	1.490,07	11.221,00		11.221,00	9.274,94		9.274,94
3390	Aplicações Diretas	2.254,49	764,42	1.490,07	11.221,00		11.221,00	9.274,94		9.274,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	55,37	10,19	45,18	108,07		108,07	103,18		103,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	55,37	10,19	45,18	108,07		108,07	103,18		103,18
339030	Material de Consumo	439,19	171,06	268,13	1.551,67		1.551,67	1.790,83		1.790,83
33903004	Gás Engarrafado				614,36		614,36	614,36		614,36
33903007	Gêneros de Alimentação	31,63		31,63	13,65		13,65	13,65		13,65
33903016	Material de Expediente	14,82	8,86	5,96	8,63		8,63	31,41		31,41
33903017	Material de Processamento de Dados	40,44		40,44						
33903021	Material de Copa e Cozinha		1,51	20,97				8,49		8,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,42		110,42	160,21		160,21	160,21		160,21
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	73,22		73,22						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		1,56	-1,56						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							78,98		78,98
33903035	Material Hospitalar							105,21		105,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos		12,95	-12,95	497,61		497,61	497,61		497,61
33903039	Material Gráfico	146,18	146,18		75,75		75,75	99,45		99,45
33903099	Outros Materiais de Consumo				181,46		181,46	181,46		181,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				66,25		66,25	52,07		52,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				66,25		66,25	52,07		52,07
339035	Serviços de Consultoria				248,31		248,31	1.750,33		1.750,33
33903501	Consultoria Contábil				73,09		73,09	73,09		73,09
33903502	Consultoria Jurídica							1.502,02		1.502,02
33903599	Outros				175,22		175,22	175,22		175,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				177,52		177,52	110,91		110,91
33903606	Serviços Técnicos				44,30		44,30	44,30		44,30
33903614	Locação de Imóveis				133,22		133,22	66,61		66,61
339037	Locação de Mão-de-obra	720,00	87,32	632,68	1.022,79		1.022,79	1.022,79		1.022,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.039,93	448,78	591,15	1.811,97		1.811,97	1.776,08		1.776,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	531,58		531,58	285,71		285,71	285,71		285,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	274,56		274,56	7,26		7,26	7,26		7,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		88,60	-88,60	136,00		136,00	136,00		136,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				159,00		159,00	126,88		126,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		119,19	-119,19	28,58		28,58	28,58		28,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				23,02		23,02	15,15		15,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				11,35		11,35	10,12		10,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				31,94		31,94	31,94		31,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				626,11		626,11	626,11		626,11
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	233,79		233,79	311,33		311,33	389,27		389,27
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,79		33,79	33,56		33,56
33903948	Serviços Gráficos							6,20		6,20
33903953	Seguros em Geral				61,04		61,04	30,35		30,35
33903960	Vigilância Ostensiva				15,51		15,51	15,51		15,51
33903964	Serviços Bancários				2,42		2,42	2,42		2,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		240,99	-240,99	31,02		31,02	31,02		31,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				45,23		45,23			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		47,07	-47,07	3.186,31		3.186,31	1.096,99		1.096,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.056,76		2.056,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,70		24,70	24,70		24,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				112,14		112,14	79,58		79,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				631,24		631,24	631,24		631,24
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		47,07	-47,07						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				361,47		361,47	361,47		361,47
339041	Contribuições				23,84		23,84	11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação				2.986,87		2.986,87	1.522,45		1.522,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				37,32		37,32	37,32		37,32
4	Despesas de Capital	768,52		768,52	81,07		81,07	188,98		188,98
44	Investimentos	768,52		768,52	81,07		81,07	188,98		188,98
4490	Aplicações Diretas	768,52		768,52	81,07		81,07	188,98		188,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	768,52		768,52	81,07		81,07	188,98		188,98
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	33,20		33,20						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	735,32		735,32						
44905224	Mobiliário em Geral				81,07		81,07	188,98		188,98
Total Grupo :		3.023,01	764,42	2.258,59	13.130,28	0,00	13.130,28	11.281,31	0,00	11.281,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	122.907,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.739,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.281,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	127.365,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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	581,71	147,07	434,64	2.526,61		2.526,61	2.170,82		2.170,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	581,71	147,07	434,64	2.526,61		2.526,61	2.170,82		2.170,82
3	Despesas Correntes	433,83	147,07	286,76	2.511,01		2.511,01	2.134,45		2.134,45
31	Pessoal e Encargos Sociais				351,79		351,79	349,71		349,71
3190	Aplicações Diretas				351,79		351,79	349,71		349,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				292,83		292,83	292,83		292,83
31901111	Empregado Público				292,83		292,83	292,83		292,83
319013	Obrigações Patronais				27,33		27,33	25,25		25,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,33		27,33	25,25		25,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,63		31,63	31,63		31,63
33	Outras Despesas Correntes	433,83	147,07	286,76	2.159,22		2.159,22	1.784,74		1.784,74
3390	Aplicações Diretas	433,83	147,07	286,76	2.159,22		2.159,22	1.784,74		1.784,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,65	1,95	8,70	20,85		20,85	19,91		19,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,65	1,95	8,70	20,85		20,85	19,91		19,91
339030	Material de Consumo	84,52	32,91	51,61	298,58		298,58	344,59		344,59
33903004	Gás Engarrafado				118,22		118,22	118,22		118,22
33903007	Gêneros de Alimentação	6,09		6,09	2,63		2,63	2,63		2,63
33903016	Material de Expediente	2,85	1,70	1,15	1,66		1,66	6,04		6,04
33903017	Material de Processamento de Dados	7,78		7,78						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,33	0,29	4,04				1,63		1,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,25		21,25	30,83		30,83	30,83		30,83
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14,09		14,09						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,30	-0,30						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							15,20		15,20
33903035	Material Hospitalar							20,24		20,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos		2,49	-2,49	95,75		95,75	95,75		95,75
33903039	Material Gráfico	28,13	28,13		14,58		14,58	19,14		19,14
33903099	Outros Materiais de Consumo				34,91		34,91	34,91		34,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,75		12,75	10,02		10,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,75		12,75	10,02		10,02
339035	Serviços de Consultoria				47,78		47,78	336,81		336,81
33903501	Consultoria Contábil				14,06		14,06	14,06		14,06
33903502	Consultoria Jurídica							289,03		289,03
33903599	Outros				33,72		33,72	33,72		33,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,16		34,16	21,34		21,34
33903606	Serviços Técnicos				8,52		8,52	8,52		8,52
33903614	Locação de Imóveis				25,64		25,64	12,82		12,82
339037	Locação de Mão-de-obra	138,54	16,80	121,74	196,81		196,81	196,81		196,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	200,12	86,35	113,77	348,65		348,65	341,74		341,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	102,29		102,29	54,97		54,97	54,97		54,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	52,83		52,83	1,40		1,40	1,40		1,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		17,05	-17,05	26,17		26,17	26,17		26,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				30,59		30,59	24,41		24,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		22,93	-22,93	5,50		5,50	5,50		5,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,44		4,44	2,92		2,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,18		2,18	1,94		1,94



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,14		6,14	6,14		6,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				120,48		120,48	120,48		120,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	45,00		45,00	59,91		59,91	74,90		74,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,50		6,50	6,46		6,46
33903948	Serviços Gráficos							1,19		1,19
33903953	Seguros em Geral				11,74		11,74	5,84		5,84
33903960	Vigilância Ostensiva				2,98		2,98	2,98		2,98
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		46,37	-46,37	5,97		5,97	5,97		5,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,70		8,70			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		9,06	-9,06	613,11		613,11	211,08		211,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				395,77		395,77			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,75		4,75	4,75		4,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,57		21,57	15,31		15,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				121,47		121,47	121,47		121,47
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		9,06	-9,06						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,55		69,55	69,55		69,55
339041	Contribuições				4,58		4,58	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				574,75		574,75	292,96		292,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,18		7,18	7,18		7,18
4	Despesas de Capital	147,88		147,88	15,60		15,60	36,37		36,37
44	Investimentos	147,88		147,88	15,60		15,60	36,37		36,37
4490	Aplicações Diretas	147,88		147,88	15,60		15,60	36,37		36,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	147,88		147,88	15,60		15,60	36,37		36,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,39		6,39						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	141,49		141,49						
44905224	Mobiliário em Geral				15,60		15,60	36,37		36,37
Total Grupo :		581,71	147,07	434,64	2.526,61	0,00	2.526,61	2.170,82	0,00	2.170,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.025,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.028,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.170,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.882,66



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.351,89	341,85	1.010,04	5.871,81		5.871,81	5.044,99		5.044,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.351,89	341,85	1.010,04	5.871,81		5.871,81	5.044,99		5.044,99
3	Despesas Correntes	1.008,20	341,85	666,35	5.835,56		5.835,56	4.960,48		4.960,48
31	Pessoal e Encargos Sociais				817,56		817,56	812,72		812,72
3190	Aplicações Diretas				817,56		817,56	812,72		812,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				680,53		680,53	680,53		680,53
31901111	Empregado Público				680,53		680,53	680,53		680,53
319013	Obrigações Patronais				63,53		63,53	58,69		58,69
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				63,53		63,53	58,69		58,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				73,50		73,50	73,50		73,50
33	Outras Despesas Correntes	1.008,20	341,85	666,35	5.018,00		5.018,00	4.147,76		4.147,76
3390	Aplicações Diretas	1.008,20	341,85	666,35	5.018,00		5.018,00	4.147,76		4.147,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,76	4,56	20,20	48,28		48,28	46,12		46,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,76	4,56	20,20	48,28		48,28	46,12		46,12
339030	Material de Consumo	196,41	76,50	119,91	693,91		693,91	800,87		800,87
33903004	Gás Engarrafado				274,74		274,74	274,74		274,74
33903007	Gêneros de Alimentação	14,14		14,14	6,11		6,11	6,11		6,11
33903016	Material de Expediente	6,63	3,96	2,67	3,86		3,86	14,05		14,05
33903017	Material de Processamento de Dados	18,09		18,09						
33903021	Material de Copa e Cozinha		0,68	9,37				3,80		3,80
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,38		49,38	71,64		71,64	71,64		71,64
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32,75		32,75						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,70	-0,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							35,32		35,32
33903035	Material Hospitalar							47,05		47,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos		5,79	-5,79	222,53		222,53	222,53		222,53
33903039	Material Gráfico	65,37	65,37		33,88		33,88	44,48		44,48
33903099	Outros Materiais de Consumo				81,15		81,15	81,15		81,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				29,63		29,63	23,29		23,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,63		29,63	23,29		23,29
339035	Serviços de Consultoria				111,05		111,05	782,75		782,75
33903501	Consultoria Contábil				32,69		32,69	32,69		32,69
33903502	Consultoria Jurídica							671,70		671,70
33903599	Outros				78,36		78,36	78,36		78,36
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				79,39		79,39	49,60		49,60
33903606	Serviços Técnicos				19,81		19,81	19,81		19,81
33903614	Locação de Imóveis				59,58		59,58	29,79		29,79
339037	Locação de Mão-de-obra	321,98	39,05	282,93	457,39		457,39	457,39		457,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	465,05	200,69	264,36	810,33		810,33	794,28		794,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	237,72		237,72	127,78		127,78	127,78		127,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	122,78		122,78	3,25		3,25	3,25		3,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		39,62	-39,62	60,81		60,81	60,81		60,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				71,11		71,11	56,75		56,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		53,29	-53,29	12,78		12,78	12,78		12,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,30		10,30	6,78		6,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,08		5,08	4,53		4,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,28		14,28	14,28		14,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				280,00		280,00	280,00		280,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	104,55		104,55	139,24		139,24	174,09		174,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,10		15,10	15,01		15,01
33903948	Serviços Gráficos							2,77		2,77
33903953	Seguros em Geral				27,30		27,30	13,57		13,57
33903960	Vigilância Ostensiva				6,93		6,93	6,93		6,93
33903964	Serviços Bancários				1,08		1,08	1,08		1,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		107,78	-107,78	13,87		13,87	13,87		13,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,23		20,23			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		21,05	-21,05	1.424,90		1.424,90	490,57		490,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				919,77		919,77			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,04		11,04	11,04		11,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				50,15		50,15	35,59		35,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				282,29		282,29	282,29		282,29
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		21,05	-21,05						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				161,65		161,65	161,65		161,65
339041	Contribuições				10,66		10,66	5,33		5,33
339046	Auxílio-alimentação				1.335,73		1.335,73	680,84		680,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				16,69		16,69	16,69		16,69
4	Despesas de Capital	343,69		343,69	36,25		36,25	84,51		84,51
44	Investimentos	343,69		343,69	36,25		36,25	84,51		84,51
4490	Aplicações Diretas	343,69		343,69	36,25		36,25	84,51		84,51
449052	Equipamentos e Material Permanente	343,69		343,69	36,25		36,25	84,51		84,51
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,85		14,85						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	328,84		328,84						
44905224	Mobiliário em Geral				36,25		36,25	84,51		84,51
Total Grupo :		1.351,89	341,85	1.010,04	5.871,81	0,00	5.871,81	5.044,99	0,00	5.044,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	56.799,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.038,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.044,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.793,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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	339,56	85,87	253,69	1.474,93		1.474,93	1.267,21		1.267,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	339,56	85,87	253,69	1.474,93		1.474,93	1.267,21		1.267,21
3	Despesas Correntes	253,23	85,87	167,36	1.465,82		1.465,82	1.245,98		1.245,98
31	Pessoal e Encargos Sociais				205,35		205,35	204,14		204,14
3190	Aplicações Diretas				205,35		205,35	204,14		204,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				170,94		170,94	170,94		170,94
31901111	Empregado Público				170,94		170,94	170,94		170,94
319013	Obrigações Patronais				15,95		15,95	14,74		14,74
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,95		15,95	14,74		14,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,46		18,46	18,46		18,46
33	Outras Despesas Correntes	253,23	85,87	167,36	1.260,47		1.260,47	1.041,84		1.041,84
3390	Aplicações Diretas	253,23	85,87	167,36	1.260,47		1.260,47	1.041,84		1.041,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,22	1,14	5,08	12,13		12,13	11,58		11,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,22	1,14	5,08	12,13		12,13	11,58		11,58
339030	Material de Consumo	49,33	19,23	30,10	174,30		174,30	201,16		201,16
33903004	Gás Engarrafado				69,01		69,01	69,01		69,01
33903007	Gêneros de Alimentação	3,55		3,55	1,53		1,53	1,53		1,53
33903016	Material de Expediente	1,66	1,00	0,66	0,97		0,97	3,53		3,53
33903017	Material de Processamento de Dados	4,54		4,54						
33903021	Material de Copa e Cozinha		0,17	2,36				0,95		0,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,40		12,40	18,00		18,00	18,00		18,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,23		8,23						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,18	-0,18						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							8,87		8,87
33903035	Material Hospitalar							11,82		11,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos		1,46	-1,46	55,90		55,90	55,90		55,90
33903039	Material Gráfico	16,42	16,42		8,51		8,51	11,17		11,17
33903099	Outros Materiais de Consumo				20,38		20,38	20,38		20,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,44		7,44	5,85		5,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,44		7,44	5,85		5,85
339035	Serviços de Consultoria				27,89		27,89	196,61		196,61
33903501	Consultoria Contábil				8,21		8,21	8,21		8,21
33903502	Consultoria Jurídica							168,72		168,72
33903599	Outros				19,68		19,68	19,68		19,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,94		19,94	12,46		12,46
33903606	Serviços Técnicos				4,98		4,98	4,98		4,98
33903614	Locação de Imóveis				14,96		14,96	7,48		7,48
339037	Locação de Mão-de-obra	80,88	9,81	71,07	114,89		114,89	114,89		114,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116,80	50,41	66,39	203,56		203,56	199,51		199,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	59,71		59,71	32,10		32,10	32,10		32,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,84		30,84	0,82		0,82	0,82		0,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		9,95	-9,95	15,28		15,28	15,28		15,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,86		17,86	14,25		14,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		13,39	-13,39	3,22		3,22	3,22		3,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,59		2,59	1,70		1,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,28		1,28	1,14		1,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,59		3,59	3,59		3,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				70,33		70,33	70,33		70,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26,25		26,25	34,96		34,96	43,72		43,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,80		3,80	3,76		3,76
33903948	Serviços Gráficos							0,70		0,70
33903953	Seguros em Geral				6,86		6,86	3,41		3,41
33903960	Vigilância Ostensiva				1,74		1,74	1,74		1,74
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		27,07	-27,07	3,48		3,48	3,48		3,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,08		5,08			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		5,28	-5,28	357,92		357,92	123,22		123,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				231,04		231,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,77		2,77	2,77		2,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,60		12,60	8,94		8,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				70,90		70,90	70,90		70,90
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		5,28	-5,28						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,61		40,61	40,61		40,61
339041	Contribuições				2,68		2,68	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				335,52		335,52	171,02		171,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,19		4,19	4,19		4,19
4	Despesas de Capital	86,33		86,33	9,11		9,11	21,23		21,23
44	Investimentos	86,33		86,33	9,11		9,11	21,23		21,23
4490	Aplicações Diretas	86,33		86,33	9,11		9,11	21,23		21,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	86,33		86,33	9,11		9,11	21,23		21,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,73		3,73						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	82,60		82,60						
44905224	Mobiliário em Geral				9,11		9,11	21,23		21,23
Total Grupo :		339,56	85,87	253,69	1.474,93	0,00	1.474,93	1.267,21	0,00	1.267,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.840,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.768,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.267,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.341,55



**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
AGOSTO 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	669,46	169,31	500,15	2.907,76		2.907,76	2.498,32		2.498,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	669,46	169,31	500,15	2.907,76		2.907,76	2.498,32		2.498,32
3	Despesas Correntes	499,27	169,31	329,96	2.889,81		2.889,81	2.456,47		2.456,47
31	Pessoal e Encargos Sociais				404,86		404,86	402,47		402,47
3190	Aplicações Diretas				404,86		404,86	402,47		402,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				337,00		337,00	337,00		337,00
31901111	Empregado Público				337,00		337,00	337,00		337,00
319013	Obrigações Patronais				31,46		31,46	29,07		29,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,46		31,46	29,07		29,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,40		36,40	36,40		36,40
33	Outras Despesas Correntes	499,27	169,31	329,96	2.484,95		2.484,95	2.054,00		2.054,00
3390	Aplicações Diretas	499,27	169,31	329,96	2.484,95		2.484,95	2.054,00		2.054,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,26	2,27	9,99	23,89		23,89	22,83		22,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,26	2,27	9,99	23,89		23,89	22,83		22,83
339030	Material de Consumo	97,26	37,88	59,38	343,62		343,62	396,58		396,58
33903004	Gás Engarrafado				136,05		136,05	136,05		136,05
33903007	Gêneros de Alimentação	7,00		7,00	3,02		3,02	3,02		3,02
33903016	Material de Expediente	3,28	1,96	1,32	1,91		1,91	6,95		6,95
33903017	Material de Processamento de Dados	8,96		8,96						
33903021	Material de Copa e Cozinha		0,33	4,65				1,88		1,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,45		24,45	35,48		35,48	35,48		35,48
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,22		16,22						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,35	-0,35						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							17,49		17,49
33903035	Material Hospitalar							23,30		23,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos		2,87	-2,87	110,19		110,19	110,19		110,19
33903039	Material Gráfico	32,37	32,37		16,78		16,78	22,03		22,03
33903099	Outros Materiais de Consumo				40,19		40,19	40,19		40,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,67		14,67	11,53		11,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,67		14,67	11,53		11,53
339035	Serviços de Consultoria				54,99		54,99	387,62		387,62
33903501	Consultoria Contábil				16,19		16,19	16,19		16,19
33903502	Consultoria Jurídica							332,63		332,63
33903599	Outros				38,80		38,80	38,80		38,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,31		39,31	24,56		24,56
33903606	Serviços Técnicos				9,81		9,81	9,81		9,81
33903614	Locação de Imóveis				29,50		29,50	14,75		14,75
339037	Locação de Mão-de-obra	159,45	19,34	140,11	226,51		226,51	226,51		226,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	230,30	99,39	130,91	401,31		401,31	393,36		393,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	117,72		117,72	63,28		63,28	63,28		63,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	60,80		60,80	1,61		1,61	1,61		1,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		19,62	-19,62	30,12		30,12	30,12		30,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				35,21		35,21	28,10		28,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		26,40	-26,40	6,33		6,33	6,33		6,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,11		5,11	3,36		3,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,52		2,52	2,25		2,25



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,07		7,07	7,07		7,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				138,66		138,66	138,66		138,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	51,78		51,78	68,96		68,96	86,22		86,22
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,48		7,48	7,43		7,43
33903948	Serviços Gráficos							1,37		1,37
33903953	Seguros em Geral				13,51		13,51	6,72		6,72
33903960	Vigilância Ostensiva				3,43		3,43	3,43		3,43
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		53,37	-53,37	6,87		6,87	6,87		6,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,02		10,02			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		10,43	-10,43	705,63		705,63	242,94		242,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				455,48		455,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,47		5,47	5,47		5,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,84		24,84	17,63		17,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				139,79		139,79	139,79		139,79
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		10,43	-10,43						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,05		80,05	80,05		80,05
339041	Contribuições				5,28		5,28	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				661,46		661,46	337,15		337,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,26		8,26	8,26		8,26
4	Despesas de Capital	170,19		170,19	17,95		17,95	41,85		41,85
44	Investimentos	170,19		170,19	17,95		17,95	41,85		41,85
4490	Aplicações Diretas	170,19		170,19	17,95		17,95	41,85		41,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	170,19		170,19	17,95		17,95	41,85		41,85
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,35		7,35						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	162,84		162,84						
44905224	Mobiliário em Geral				17,95		17,95	41,85		41,85
Total Grupo :		669,46	169,31	500,15	2.907,76	0,00	2.907,76	2.498,32	0,00	2.498,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.907,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.485,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.498,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.894,62



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
AGOSTO 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	25.165,80	6.363,52	18.802,28	109.305,87		109.305,87	93.913,87		93.913,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.165,80	6.363,52	18.802,28	109.305,87		109.305,87	93.913,87		93.913,87
3	Despesas Correntes	18.768,07	6.363,52	12.404,55	108.631,02		108.631,02	92.340,71		92.340,71
31	Pessoal e Encargos Sociais				15.219,30		15.219,30	15.129,27		15.129,27
3190	Aplicações Diretas				15.219,30		15.219,30	15.129,27		15.129,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.668,29		12.668,29	12.668,29		12.668,29
31901111	Empregado Público				12.668,29		12.668,29	12.668,29		12.668,29
319013	Obrigações Patronais				1.182,63		1.182,63	1.092,60		1.092,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.182,63		1.182,63	1.092,60		1.092,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.368,38		1.368,38	1.368,38		1.368,38
33	Outras Despesas Correntes	18.768,07	6.363,52	12.404,55	93.411,72		93.411,72	77.211,44		77.211,44
3390	Aplicações Diretas	18.768,07	6.363,52	12.404,55	93.411,72		93.411,72	77.211,44		77.211,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	460,98	84,78	376,20	900,01		900,01	859,43		859,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	460,98	84,78	376,20	900,01		900,01	859,43		859,43
339030	Material de Consumo	3.656,16	1.424,11	2.232,05	12.917,26		12.917,26	14.908,13		14.908,13
33903004	Gás Engarrafado				5.114,38		5.114,38	5.114,38		5.114,38
33903007	Gêneros de Alimentação	263,35		263,35	113,72		113,72	113,72		113,72
33903016	Material de Expediente	123,34	73,77	49,57	71,79		71,79	261,45		261,45
33903017	Material de Processamento de Dados	336,68		336,68						
33903021	Material de Copa e Cozinha	187,15	12,58	174,57				70,64		70,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	919,14		919,14	1.333,71		1.333,71	1.333,71		1.333,71
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	609,56		609,56						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		12,99	-12,99						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							657,46		657,46
33903035	Material Hospitalar							875,82		875,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos		107,83	-107,83	4.142,44		4.142,44	4.142,44		4.142,44
33903039	Material Gráfico	1.216,94	1.216,94		630,57		630,57	827,86		827,86
33903099	Outros Materiais de Consumo				1.510,65		1.510,65	1.510,65		1.510,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				551,45		551,45	433,44		433,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				551,45		551,45	433,44		433,44
339035	Serviços de Consultoria				2.067,04		2.067,04	14.570,93		14.570,93
33903501	Consultoria Contábil				608,46		608,46	608,46		608,46
33903502	Consultoria Jurídica							12.503,89		12.503,89
33903599	Outros				1.458,58		1.458,58	1.458,58		1.458,58
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.477,76		1.477,76	923,27		923,27
33903606	Serviços Técnicos				368,78		368,78	368,78		368,78
33903614	Locação de Imóveis				1.108,98		1.108,98	554,49		554,49
339037	Locação de Mão-de-obra	5.993,76	726,94	5.266,82	8.514,46		8.514,46	8.514,46		8.514,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.657,17	3.735,87	4.921,30	15.084,21		15.084,21	14.785,38		14.785,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,12		22,12			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4.425,20		4.425,20	2.378,61		2.378,61	2.378,61		2.378,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.285,63		2.285,63	60,47		60,47	60,47		60,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		737,52	-737,52	1.132,16		1.132,16	1.132,16		1.132,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.323,52		1.323,52	1.056,17		1.056,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		992,18	-992,18	237,93		237,93	237,93		237,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica				191,44		191,44	126,02		126,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto				94,46		94,46	84,24		84,24



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				265,85		265,85	265,85		265,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.212,20		5.212,20	5.212,20		5.212,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.946,34		1.946,34	2.591,71		2.591,71	3.240,44		3.240,44
33903943	Serviços de Telecomunicações				281,41		281,41	279,42		279,42
33903948	Serviços Gráficos							51,66		51,66
33903953	Seguros em Geral				508,21		508,21	252,65		252,65
33903960	Vigilância Ostensiva				129,10		129,10	129,10		129,10
33903964	Serviços Bancários				20,14		20,14	20,14		20,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		2.006,17	-2.006,17	258,32		258,32	258,32		258,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				376,56		376,56			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		391,82	-391,82	26.525,02		26.525,02	9.132,08		9.132,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				17.121,89		17.121,89			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				205,59		205,59	205,59		205,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				933,46		933,46	662,41		662,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5.254,95		5.254,95	5.254,95		5.254,95
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		391,82	-391,82						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3.009,13		3.009,13	3.009,13		3.009,13
339041	Contribuições				198,42		198,42	99,21		99,21
339046	Auxílio-alimentação				24.864,68		24.864,68	12.673,84		12.673,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,71		0,71	0,57		0,57
339049	Auxílio-Transporte				310,70		310,70	310,70		310,70
4	Despesas de Capital	6.397,73		6.397,73	674,85		674,85	1.573,16		1.573,16
44	Investimentos	6.397,73		6.397,73	674,85		674,85	1.573,16		1.573,16
4490	Aplicações Diretas	6.397,73		6.397,73	674,85		674,85	1.573,16		1.573,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.397,73		6.397,73	674,85		674,85	1.573,16		1.573,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	276,37		276,37						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	6.121,36		6.121,36						
44905224	Mobiliário em Geral				674,85		674,85	1.573,16		1.573,16
Total Grupo :		25.165,80	6.363,52	18.802,28	109.305,87	0,00	109.305,87	93.913,87	0,00	93.913,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.067.376,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	131.026,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	93.913,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.104.489,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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	1.424,23	360,16	1.064,07	6.186,08		6.186,08	5.314,98		5.314,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.424,23	360,16	1.064,07	6.186,08		6.186,08	5.314,98		5.314,98
3	Despesas Correntes	1.062,16	360,16	702,00	6.147,89		6.147,89	5.225,95		5.225,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				861,31		861,31	856,22		856,22
3190	Aplicações Diretas				861,31		861,31	856,22		856,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				716,95		716,95	716,95		716,95
31901111	Empregado Público				716,95		716,95	716,95		716,95
319013	Obrigações Patronais				66,92		66,92	61,83		61,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				66,92		66,92	61,83		61,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				77,44		77,44	77,44		77,44
33	Outras Despesas Correntes	1.062,16	360,16	702,00	5.286,58		5.286,58	4.369,73		4.369,73
3390	Aplicações Diretas	1.062,16	360,16	702,00	5.286,58		5.286,58	4.369,73		4.369,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,09	4,80	21,29	50,97		50,97	48,66		48,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,09	4,80	21,29	50,97		50,97	48,66		48,66
339030	Material de Consumo	206,91	80,59	126,32	731,04		731,04	843,72		843,72
33903004	Gás Engarrafado				289,44		289,44	289,44		289,44
33903007	Gêneros de Alimentação	14,90		14,90	6,43		6,43	6,43		6,43
33903016	Material de Expediente	6,98	4,17	2,81	4,07		4,07	14,80		14,80
33903017	Material de Processamento de Dados	19,05		19,05						
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,59	0,71	9,88				4,00		4,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,02		52,02	75,48		75,48	75,48		75,48
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,50		34,50						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,74	-0,74						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							37,21		37,21
33903035	Material Hospitalar							49,57		49,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos		6,10	-6,10	234,44		234,44	234,44		234,44
33903039	Material Gráfico	68,87	68,87		35,68		35,68	46,85		46,85
33903099	Outros Materiais de Consumo				85,50		85,50	85,50		85,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,21		31,21	24,53		24,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,21		31,21	24,53		24,53
339035	Serviços de Consultoria				116,99		116,99	824,64		824,64
33903501	Consultoria Contábil				34,44		34,44	34,44		34,44
33903502	Consultoria Jurídica							707,65		707,65
33903599	Outros				82,55		82,55	82,55		82,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,63		83,63	52,25		52,25
33903606	Serviços Técnicos				20,87		20,87	20,87		20,87
33903614	Locação de Imóveis				62,76		62,76	31,38		31,38
339037	Locação de Mão-de-obra	339,21	41,14	298,07	481,87		481,87	481,87		481,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	489,95	211,45	278,50	853,67		853,67	836,75		836,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,25		1,25			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	250,44		250,44	134,61		134,61	134,61		134,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	129,35		129,35	3,42		3,42	3,42		3,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		41,74	-41,74	64,07		64,07	64,07		64,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				74,91		74,91	59,78		59,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		56,17	-56,17	13,47		13,47	13,47		13,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,84		10,84	7,13		7,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,34		5,34	4,76		4,76



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,05		15,05	15,05		15,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				294,98		294,98	294,98		294,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	110,16		110,16	146,68		146,68	183,39		183,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,92		15,92	15,81		15,81
33903948	Serviços Gráficos							2,92		2,92
33903953	Seguros em Geral				28,76		28,76	14,30		14,30
33903960	Vigilância Ostensiva				7,30		7,30	7,30		7,30
33903964	Serviços Bancários				1,14		1,14	1,14		1,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		113,54	-113,54	14,62		14,62	14,62		14,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,31		21,31			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,18		-22,18	1.501,16		1.501,16	516,82		516,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				969,00		969,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,63		11,63	11,63		11,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,83		52,83	37,49		37,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				297,40		297,40	297,40		297,40
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	22,18		-22,18						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				170,30		170,30	170,30		170,30
339041	Contribuições				11,22		11,22	5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação				1.407,20		1.407,20	717,27		717,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				17,58		17,58	17,58		17,58
4	Despesas de Capital	362,07		362,07	38,19		38,19	89,03		89,03
44	Investimentos	362,07		362,07	38,19		38,19	89,03		89,03
4490	Aplicações Diretas	362,07		362,07	38,19		38,19	89,03		89,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	362,07		362,07	38,19		38,19	89,03		89,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,64		15,64						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	346,43		346,43						
44905224	Mobiliário em Geral				38,19		38,19	89,03		89,03
Total Grupo :		1.424,23	360,16	1.064,07	6.186,08	0,00	6.186,08	5.314,98	0,00	5.314,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	65.151,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.415,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.314,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	67.252,21



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
AGOSTO 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	369,74	93,49	276,25	1.605,88		1.605,88	1.379,78		1.379,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	369,74	93,49	276,25	1.605,88		1.605,88	1.379,78		1.379,78
3	Despesas Correntes	275,74	93,49	182,25	1.595,97		1.595,97	1.356,67		1.356,67
31	Pessoal e Encargos Sociais				223,60		223,60	222,29		222,29
3190	Aplicações Diretas				223,60		223,60	222,29		222,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				186,12		186,12	186,12		186,12
31901111	Empregado Público				186,12		186,12	186,12		186,12
319013	Obrigações Patronais				17,37		17,37	16,06		16,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,37		17,37	16,06		16,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,11		20,11	20,11		20,11
33	Outras Despesas Correntes	275,74	93,49	182,25	1.372,37		1.372,37	1.134,38		1.134,38
3390	Aplicações Diretas	275,74	93,49	182,25	1.372,37		1.372,37	1.134,38		1.134,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,77	1,25	5,52	13,19		13,19	12,59		12,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,77	1,25	5,52	13,19		13,19	12,59		12,59
339030	Material de Consumo	53,72	20,91	32,81	189,79		189,79	219,05		219,05
33903004	Gás Engarrafado				75,15		75,15	75,15		75,15
33903007	Gêneros de Alimentação	3,87		3,87	1,67		1,67	1,67		1,67
33903016	Material de Expediente	1,81	1,08	0,73	1,06		1,06	3,85		3,85
33903017	Material de Processamento de Dados	4,95		4,95						
33903021	Material de Copa e Cozinha		0,18	2,57				1,04		1,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,50		13,50	19,59		19,59	19,59		19,59
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,96		8,96						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,19	-0,19						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							9,66		9,66
33903035	Material Hospitalar							12,87		12,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos		1,58	-1,58	60,87		60,87	60,87		60,87
33903039	Material Gráfico	17,88	17,88		9,26		9,26	12,16		12,16
33903099	Outros Materiais de Consumo				22,19		22,19	22,19		22,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,10		8,10	6,37		6,37
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,10		8,10	6,37		6,37
339035	Serviços de Consultoria				30,37		30,37	214,08		214,08
33903501	Consultoria Contábil				8,94		8,94	8,94		8,94
33903502	Consultoria Jurídica							183,71		183,71
33903599	Outros				21,43		21,43	21,43		21,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,72		21,72	13,57		13,57
33903606	Serviços Técnicos				5,42		5,42	5,42		5,42
33903614	Locação de Imóveis				16,30		16,30	8,15		8,15
339037	Locação de Mão-de-obra	88,06	10,68	77,38	125,10		125,10	125,10		125,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	127,19	54,89	72,30	221,60		221,60	217,22		217,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	65,02		65,02	34,93		34,93	34,93		34,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	33,58		33,58	0,89		0,89	0,89		0,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		10,84	-10,84	16,64		16,64	16,64		16,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				19,45		19,45	15,52		15,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		14,58	-14,58	3,50		3,50	3,50		3,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,81		2,81	1,85		1,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,38		1,38	1,23		1,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,91		3,91	3,91		3,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				76,58		76,58	76,58		76,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28,59		28,59	38,07		38,07	47,61		47,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,13		4,13	4,10		4,10
33903948	Serviços Gráficos							0,76		0,76
33903953	Seguros em Geral				7,46		7,46	3,71		3,71
33903960	Vigilância Ostensiva				1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		29,47	-29,47	3,79		3,79	3,79		3,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,53		5,53			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		5,76	-5,76	389,71		389,71	134,17		134,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				251,56		251,56			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,02		3,02	3,02		3,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,71		13,71	9,73		9,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				77,20		77,20	77,20		77,20
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		5,76	-5,76						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,22		44,22	44,22		44,22
339041	Contribuições				2,92		2,92	1,46		1,46
339046	Auxílio-alimentação				365,30		365,30	186,20		186,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,56		4,56	4,56		4,56
4	Despesas de Capital	94,00		94,00	9,91		9,91	23,11		23,11
44	Investimentos	94,00		94,00	9,91		9,91	23,11		23,11
4490	Aplicações Diretas	94,00		94,00	9,91		9,91	23,11		23,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	94,00		94,00	9,91		9,91	23,11		23,11
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,06		4,06						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	89,94		89,94						
44905224	Mobiliário em Geral				9,91		9,91	23,11		23,11
Total Grupo :		369,74	93,49	276,25	1.605,88	0,00	1.605,88	1.379,78	0,00	1.379,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.758,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.352,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.379,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.731,72



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
AGOSTO 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	7.149,82	1.807,95	5.341,87	31.054,61		31.054,61	26.681,67		26.681,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.149,82	1.807,95	5.341,87	31.054,61		31.054,61	26.681,67		26.681,67
3	Despesas Correntes	5.332,16	1.807,95	3.524,21	30.862,88		30.862,88	26.234,72		26.234,72
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.323,92		4.323,92	4.298,35		4.298,35
3190	Aplicações Diretas				4.323,92		4.323,92	4.298,35		4.298,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.599,17		3.599,17	3.599,17		3.599,17
31901111	Empregado Público				3.599,17		3.599,17	3.599,17		3.599,17
319013	Obrigações Patronais				335,99		335,99	310,42		310,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				335,99		335,99	310,42		310,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				388,76		388,76	388,76		388,76
33	Outras Despesas Correntes	5.332,16	1.807,95	3.524,21	26.538,96		26.538,96	21.936,37		21.936,37
3390	Aplicações Diretas	5.332,16	1.807,95	3.524,21	26.538,96		26.538,96	21.936,37		21.936,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	130,96	24,09	106,87	255,60		255,60	244,09		244,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	130,96	24,09	106,87	255,60		255,60	244,09		244,09
339030	Material de Consumo	1.038,76	404,60	634,16	3.669,88		3.669,88	4.235,50		4.235,50
33903004	Gás Engarrafado				1.453,04		1.453,04	1.453,04		1.453,04
33903007	Gêneros de Alimentação	74,81		74,81	32,29		32,29	32,29		32,29
33903016	Material de Expediente	35,05	20,95	14,10	20,41		20,41	74,29		74,29
33903017	Material de Processamento de Dados	95,66		95,66						
33903021	Material de Copa e Cozinha	53,17	3,57	49,60				20,07		20,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	261,15		261,15	378,91		378,91	378,91		378,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	173,18		173,18						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		3,70	-3,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							186,79		186,79
33903035	Material Hospitalar							248,83		248,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos		30,64	-30,64	1.176,90		1.176,90	1.176,90		1.176,90
33903039	Material Gráfico	345,74	345,74		179,15		179,15	235,20		235,20
33903099	Outros Materiais de Consumo				429,18		429,18	429,18		429,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				156,68		156,68	123,15		123,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				156,68		156,68	123,15		123,15
339035	Serviços de Consultoria				587,28		587,28	4.139,75		4.139,75
33903501	Consultoria Contábil				172,87		172,87	172,87		172,87
33903502	Consultoria Jurídica							3.552,47		3.552,47
33903599	Outros				414,41		414,41	414,41		414,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				419,85		419,85	262,31		262,31
33903606	Serviços Técnicos				104,77		104,77	104,77		104,77
33903614	Locação de Imóveis				315,08		315,08	157,54		157,54
339037	Locação de Mão-de-obra	1.702,88	206,53	1.496,35	2.419,03		2.419,03	2.419,03		2.419,03
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.459,56	1.061,41	1.398,15	4.285,54		4.285,54	4.200,66		4.200,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,29		6,29			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.257,24		1.257,24	675,77		675,77	675,77		675,77
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	649,36		649,36	17,18		17,18	17,18		17,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		209,54	-209,54	321,65		321,65	321,65		321,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				376,04		376,04	300,08		300,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		281,90	-281,90	67,61		67,61	67,61		67,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica				54,42		54,42	35,82		35,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				26,82		26,82	23,92		23,92



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				75,53		75,53	75,53		75,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.480,84		1.480,84	1.480,84		1.480,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	552,96		552,96	736,34		736,34	920,66		920,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				79,92		79,92	79,37		79,37
33903948	Serviços Gráficos							14,67		14,67
33903953	Seguros em Geral				144,38		144,38	71,78		71,78
33903960	Vigilância Ostensiva				36,67		36,67	36,67		36,67
33903964	Serviços Bancários				5,73		5,73	5,73		5,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		569,97	-569,97	73,38		73,38	73,38		73,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				106,97		106,97			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		111,32	-111,32	7.535,99		7.535,99	2.594,51		2.594,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.864,47		4.864,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				58,41		58,41	58,41		58,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				265,21		265,21	188,20		188,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.492,97		1.492,97	1.492,97		1.492,97
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		111,32	-111,32						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				854,93		854,93	854,93		854,93
339041	Contribuições				56,36		56,36	28,18		28,18
339046	Auxílio-alimentação				7.064,29		7.064,29	3.600,76		3.600,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				88,26		88,26	88,26		88,26
4	Despesas de Capital	1.817,66		1.817,66	191,73		191,73	446,95		446,95
44	Investimentos	1.817,66		1.817,66	191,73		191,73	446,95		446,95
4490	Aplicações Diretas	1.817,66		1.817,66	191,73		191,73	446,95		446,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.817,66		1.817,66	191,73		191,73	446,95		446,95
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	78,53		78,53						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.739,13		1.739,13						
44905224	Mobiliário em Geral				191,73		191,73	446,95		446,95
Total Grupo :		7.149,82	1.807,95	5.341,87	31.054,61	0,00	31.054,61	26.681,67	0,00	26.681,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	315.446,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.225,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.681,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	325.990,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.147,15	290,08	857,07	4.982,54		4.982,54	4.280,93		4.280,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.147,15	290,08	857,07	4.982,54		4.982,54	4.280,93		4.280,93
3	Despesas Correntes	855,51	290,08	565,43	4.951,78		4.951,78	4.209,22		4.209,22
31	Pessoal e Encargos Sociais				693,75		693,75	689,65		689,65
3190	Aplicações Diretas				693,75		693,75	689,65		689,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				577,47		577,47	577,47		577,47
31901111	Empregado Público				577,47		577,47	577,47		577,47
319013	Obrigações Patronais				53,91		53,91	49,81		49,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				53,91		53,91	49,81		49,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				62,37		62,37	62,37		62,37
33	Outras Despesas Correntes	855,51	290,08	565,43	4.258,03		4.258,03	3.519,57		3.519,57
3390	Aplicações Diretas	855,51	290,08	565,43	4.258,03		4.258,03	3.519,57		3.519,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,01	3,87	17,14	40,95		40,95	39,12		39,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,01	3,87	17,14	40,95		40,95	39,12		39,12
339030	Material de Consumo	166,66	64,91	101,75	588,82		588,82	679,56		679,56
33903004	Gás Engarrafado				233,13		233,13	233,13		233,13
33903007	Gêneros de Alimentação	12,00		12,00	5,18		5,18	5,18		5,18
33903016	Material de Expediente	5,62	3,36	2,26	3,27		3,27	11,91		11,91
33903017	Material de Processamento de Dados	15,35		15,35						
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,53	0,57	7,96				3,22		3,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,90		41,90	60,80		60,80	60,80		60,80
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27,79		27,79						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,59	-0,59						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							29,97		29,97
33903035	Material Hospitalar							39,92		39,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos		4,92	-4,92	188,83		188,83	188,83		188,83
33903039	Material Gráfico	55,47	55,47		28,75		28,75	37,74		37,74
33903099	Outros Materiais de Consumo				68,86		68,86	68,86		68,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,14		25,14	19,76		19,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,14		25,14	19,76		19,76
339035	Serviços de Consultoria				94,23		94,23	664,21		664,21
33903501	Consultoria Contábil				27,74		27,74	27,74		27,74
33903502	Consultoria Jurídica							569,98		569,98
33903599	Outros				66,49		66,49	66,49		66,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				67,37		67,37	42,09		42,09
33903606	Serviços Técnicos				16,81		16,81	16,81		16,81
33903614	Locação de Imóveis				50,56		50,56	25,28		25,28
339037	Locação de Mão-de-obra	273,22	33,14	240,08	388,12		388,12	388,12		388,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	394,62	170,30	224,32	687,60		687,60	673,99		673,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	201,72		201,72	108,43		108,43	108,43		108,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	104,19		104,19	2,76		2,76	2,76		2,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		33,62	-33,62	51,61		51,61	51,61		51,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				60,34		60,34	48,15		48,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		45,23	-45,23	10,84		10,84	10,84		10,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,74		8,74	5,75		5,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,31		4,31	3,84		3,84



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,12		12,12	12,12		12,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				237,60		237,60	237,60		237,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	88,71		88,71	118,14		118,14	147,72		147,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,82		12,82	12,74		12,74
33903948	Serviços Gráficos							2,35		2,35
33903953	Seguros em Geral				23,15		23,15	11,51		11,51
33903960	Vigilância Ostensiva				5,88		5,88	5,88		5,88
33903964	Serviços Bancários				0,92		0,92	0,92		0,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		91,45	-91,45	11,77		11,77	11,77		11,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				17,16		17,16			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		17,86	-17,86	1.209,13		1.209,13	416,28		416,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				780,49		780,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,37		9,37	9,37		9,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				42,56		42,56	30,20		30,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				239,54		239,54	239,54		239,54
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		17,86	-17,86						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				137,17		137,17	137,17		137,17
339041	Contribuições				9,04		9,04	4,52		4,52
339046	Auxílio-alimentação				1.133,44		1.133,44	577,73		577,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,16		14,16	14,16		14,16
4	Despesas de Capital	291,64		291,64	30,76		30,76	71,71		71,71
44	Investimentos	291,64		291,64	30,76		30,76	71,71		71,71
4490	Aplicações Diretas	291,64		291,64	30,76		30,76	71,71		71,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	291,64		291,64	30,76		30,76	71,71		71,71
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,60		12,60						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	279,04		279,04						
44905224	Mobiliário em Geral				30,76		30,76	71,71		71,71
Total Grupo :		1.147,15	290,08	857,07	4.982,54	0,00	4.982,54	4.280,93	0,00	4.280,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.262,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.973,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.280,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.954,98



**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
AGOSTO 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	839,52	212,29	627,23	3.646,45		3.646,45	3.132,97		3.132,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	839,52	212,29	627,23	3.646,45		3.646,45	3.132,97		3.132,97
3	Despesas Correntes	626,09	212,29	413,80	3.623,94		3.623,94	3.080,49		3.080,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				507,71		507,71	504,71		504,71
3190	Aplicações Diretas				507,71		507,71	504,71		504,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				422,61		422,61	422,61		422,61
31901111	Empregado Público				422,61		422,61	422,61		422,61
319013	Obrigações Patronais				39,45		39,45	36,45		36,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,45		39,45	36,45		36,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,65		45,65	45,65		45,65
33	Outras Despesas Correntes	626,09	212,29	413,80	3.116,23		3.116,23	2.575,78		2.575,78
3390	Aplicações Diretas	626,09	212,29	413,80	3.116,23		3.116,23	2.575,78		2.575,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,38	2,83	12,55	30,03		30,03	28,66		28,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,38	2,83	12,55	30,03		30,03	28,66		28,66
339030	Material de Consumo	121,97	47,51	74,46	430,91		430,91	497,33		497,33
33903004	Gás Engarrafado				170,62		170,62	170,62		170,62
33903007	Gêneros de Alimentação	8,78		8,78	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	Material de Expediente	4,12	2,46	1,66	2,40		2,40	8,73		8,73
33903017	Material de Processamento de Dados	11,23		11,23						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,24	0,42	5,82				2,36		2,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,66		30,66	44,49		44,49	44,49		44,49
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,34		20,34						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,43	-0,43						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							21,93		21,93
33903035	Material Hospitalar							29,22		29,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos		3,60	-3,60	138,19		138,19	138,19		138,19
33903039	Material Gráfico	40,60	40,60		21,03		21,03	27,61		27,61
33903099	Outros Materiais de Consumo				50,39		50,39	50,39		50,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				18,40		18,40	14,46		14,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,40		18,40	14,46		14,46
339035	Serviços de Consultoria				68,96		68,96	486,09		486,09
33903501	Consultoria Contábil				20,30		20,30	20,30		20,30
33903502	Consultoria Jurídica							417,13		417,13
33903599	Outros				48,66		48,66	48,66		48,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,30		49,30	30,80		30,80
33903606	Serviços Técnicos				12,30		12,30	12,30		12,30
33903614	Locação de Imóveis				37,00		37,00	18,50		18,50
339037	Locação de Mão-de-obra	199,95	24,25	175,70	284,04		284,04	284,04		284,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	288,79	124,63	164,16	503,23		503,23	493,25		493,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	147,62		147,62	79,36		79,36	79,36		79,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	76,25		76,25	2,02		2,02	2,02		2,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		24,60	-24,60	37,76		37,76	37,76		37,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,16		44,16	35,24		35,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		33,10	-33,10	7,94		7,94	7,94		7,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,39		6,39	4,20		4,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,15		3,15	2,81		2,81



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,87		8,87	8,87		8,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				173,88		173,88	173,88		173,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	64,92		64,92	86,46		86,46	108,11		108,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,38		9,38	9,31		9,31
33903948	Serviços Gráficos							1,72		1,72
33903953	Seguros em Geral				16,96		16,96	8,43		8,43
33903960	Vigilância Ostensiva				4,31		4,31	4,31		4,31
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		66,93	-66,93	8,62		8,62	8,62		8,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,56		12,56			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		13,07	-13,07	884,88		884,88	304,66		304,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				571,18		571,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,86		6,86	6,86		6,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,14		31,14	22,10		22,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				175,31		175,31	175,31		175,31
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		13,07	-13,07						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				100,39		100,39	100,39		100,39
339041	Contribuições				6,62		6,62	3,31		3,31
339046	Auxílio-alimentação				829,48		829,48	422,80		422,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,36		10,36	10,36		10,36
4	Despesas de Capital	213,43		213,43	22,51		22,51	52,48		52,48
44	Investimentos	213,43		213,43	22,51		22,51	52,48		52,48
4490	Aplicações Diretas	213,43		213,43	22,51		22,51	52,48		52,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	213,43		213,43	22,51		22,51	52,48		52,48
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,22		9,22						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	204,21		204,21						
44905224	Mobiliário em Geral				22,51		22,51	52,48		52,48
Total Grupo :		839,52	212,29	627,23	3.646,45	0,00	3.646,45	3.132,97	0,00	3.132,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.282,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.342,19
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.132,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.491,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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	1.411,13	356,86	1.054,27	6.129,05		6.129,05	5.265,97		5.265,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.411,13	356,86	1.054,27	6.129,05		6.129,05	5.265,97		5.265,97
3	Despesas Correntes	1.052,39	356,86	695,53	6.091,21		6.091,21	5.177,76		5.177,76
31	Pessoal e Encargos Sociais				853,38		853,38	848,33		848,33
3190	Aplicações Diretas				853,38		853,38	848,33		848,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				710,35		710,35	710,35		710,35
31901111	Empregado Público				710,35		710,35	710,35		710,35
319013	Obrigações Patronais				66,31		66,31	61,26		61,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				66,31		66,31	61,26		61,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				76,72		76,72	76,72		76,72
33	Outras Despesas Correntes	1.052,39	356,86	695,53	5.237,83		5.237,83	4.329,43		4.329,43
3390	Aplicações Diretas	1.052,39	356,86	695,53	5.237,83		5.237,83	4.329,43		4.329,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,85	4,76	21,09	50,45		50,45	48,16		48,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,85	4,76	21,09	50,45		50,45	48,16		48,16
339030	Material de Consumo	205,01	79,87	125,14	724,30		724,30	835,93		835,93
33903004	Gás Engarrafado				286,78		286,78	286,78		286,78
33903007	Gêneros de Alimentação	14,76		14,76	6,37		6,37	6,37		6,37
33903016	Material de Expediente	6,92	4,14	2,78	4,03		4,03	14,66		14,66
33903017	Material de Processamento de Dados	18,88		18,88						
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,49	0,71	9,78				3,96		3,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,54		51,54	74,78		74,78	74,78		74,78
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,18		34,18						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,73	-0,73						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							36,87		36,87
33903035	Material Hospitalar							49,11		49,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos		6,05	-6,05	232,28		232,28	232,28		232,28
33903039	Material Gráfico	68,24	68,24		35,36		35,36	46,42		46,42
33903099	Outros Materiais de Consumo				84,70		84,70	84,70		84,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				30,93		30,93	24,31		24,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,93		30,93	24,31		24,31
339035	Serviços de Consultoria				115,91		115,91	817,04		817,04
33903501	Consultoria Contábil				34,12		34,12	34,12		34,12
33903502	Consultoria Jurídica							701,13		701,13
33903599	Outros				81,79		81,79	81,79		81,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,86		82,86	51,77		51,77
33903606	Serviços Técnicos				20,68		20,68	20,68		20,68
33903614	Locação de Imóveis				62,18		62,18	31,09		31,09
339037	Locação de Mão-de-obra	336,09	40,76	295,33	477,43		477,43	477,43		477,43
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	485,44	209,50	275,94	845,78		845,78	829,05		829,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	248,14		248,14	133,36		133,36	133,36		133,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	128,16		128,16	3,39		3,39	3,39		3,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		41,36	-41,36	63,48		63,48	63,48		63,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				74,22		74,22	59,23		59,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		55,64	-55,64	13,35		13,35	13,35		13,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,74		10,74	7,07		7,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,29		5,29	4,72		4,72



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,90		14,90	14,90		14,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				292,26		292,26	292,26		292,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	109,14		109,14	145,32		145,32	181,70		181,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,77		15,77	15,67		15,67
33903948	Serviços Gráficos							2,90		2,90
33903953	Seguros em Geral				28,50		28,50	14,17		14,17
33903960	Vigilância Ostensiva				7,24		7,24	7,24		7,24
33903964	Serviços Bancários				1,13		1,13	1,13		1,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		112,50	-112,50	14,48		14,48	14,48		14,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,11		21,11			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		21,97	-21,97	1.487,34		1.487,34	512,06		512,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				960,08		960,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,53		11,53	11,53		11,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,34		52,34	37,14		37,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				294,66		294,66	294,66		294,66
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		21,97	-21,97						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				168,73		168,73	168,73		168,73
339041	Contribuições				11,12		11,12	5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação				1.394,25		1.394,25	710,67		710,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				17,42		17,42	17,42		17,42
4	Despesas de Capital	358,74		358,74	37,84		37,84	88,21		88,21
44	Investimentos	358,74		358,74	37,84		37,84	88,21		88,21
4490	Aplicações Diretas	358,74		358,74	37,84		37,84	88,21		88,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	358,74		358,74	37,84		37,84	88,21		88,21
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,50		15,50						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	343,24		343,24						
44905224	Mobiliário em Geral				37,84		37,84	88,21		88,21
Total Grupo :		1.411,13	356,86	1.054,27	6.129,05	0,00	6.129,05	5.265,97	0,00	5.265,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	64.676,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.265,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.410,70



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.298,82	581,31	1.717,51	9.984,74		9.984,74	8.578,73		8.578,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.298,82	581,31	1.717,51	9.984,74		9.984,74	8.578,73		8.578,73
3	Despesas Correntes	1.714,40	581,31	1.133,09	9.923,10		9.923,10	8.435,03		8.435,03
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.390,24		1.390,24	1.382,02		1.382,02
3190	Aplicações Diretas				1.390,24		1.390,24	1.382,02		1.382,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.157,22		1.157,22	1.157,22		1.157,22
31901111	Empregado Público				1.157,22		1.157,22	1.157,22		1.157,22
319013	Obrigações Patronais				108,02		108,02	99,80		99,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				108,02		108,02	99,80		99,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				125,00		125,00	125,00		125,00
33	Outras Despesas Correntes	1.714,40	581,31	1.133,09	8.532,86		8.532,86	7.053,01		7.053,01
3390	Aplicações Diretas	1.714,40	581,31	1.133,09	8.532,86		8.532,86	7.053,01		7.053,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,11	7,75	34,36	82,17		82,17	78,46		78,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,11	7,75	34,36	82,17		82,17	78,46		78,46
339030	Material de Consumo	333,98	130,09	203,89	1.179,95		1.179,95	1.361,80		1.361,80
33903004	Gás Engarrafado				467,18		467,18	467,18		467,18
33903007	Gêneros de Alimentação	24,05		24,05	10,38		10,38	10,38		10,38
33903016	Material de Expediente	11,27	6,74	4,53	6,56		6,56	23,88		23,88
33903017	Material de Processamento de Dados	30,76		30,76						
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,10	1,15	15,95				6,45		6,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,96		83,96	121,83		121,83	121,83		121,83
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55,68		55,68						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		1,19	-1,19						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							60,06		60,06
33903035	Material Hospitalar							80,00		80,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos		9,85	-9,85	378,40		378,40	378,40		378,40
33903039	Material Gráfico	111,16	111,16		57,60		57,60	75,62		75,62
33903099	Outros Materiais de Consumo				138,00		138,00	138,00		138,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				50,38		50,38	39,60		39,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				50,38		50,38	39,60		39,60
339035	Serviços de Consultoria				188,82		188,82	1.331,02		1.331,02
33903501	Consultoria Contábil				55,58		55,58	55,58		55,58
33903502	Consultoria Jurídica							1.142,20		1.142,20
33903599	Outros				133,24		133,24	133,24		133,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				134,99		134,99	84,34		84,34
33903606	Serviços Técnicos				33,69		33,69	33,69		33,69
33903614	Locação de Imóveis				101,30		101,30	50,65		50,65
339037	Locação de Mão-de-obra	547,51	66,40	481,11	777,77		777,77	777,77		777,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	790,80	341,28	449,52	1.377,89		1.377,89	1.350,61		1.350,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,02		2,02			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	404,23		404,23	217,28		217,28	217,28		217,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	208,79		208,79	5,52		5,52	5,52		5,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		67,37	-67,37	103,42		103,42	103,42		103,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				120,90		120,90	96,48		96,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		90,65	-90,65	21,74		21,74	21,74		21,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,50		17,50	11,52		11,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,62		8,62	7,69		7,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,29		24,29	24,29		24,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				476,12		476,12	476,12		476,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	177,78		177,78	236,74		236,74	296,01		296,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,70		25,70	25,52		25,52
33903948	Serviços Gráficos							4,72		4,72
33903953	Seguros em Geral				46,42		46,42	23,08		23,08
33903960	Vigilância Ostensiva				11,79		11,79	11,79		11,79
33903964	Serviços Bancários				1,84		1,84	1,84		1,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		183,26	-183,26	23,59		23,59	23,59		23,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				34,40		34,40			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35,79		-35,79	2.422,99		2.422,99	834,19		834,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.564,04		1.564,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				18,78		18,78	18,78		18,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				85,27		85,27	60,51		60,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				480,02		480,02	480,02		480,02
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	35,79		-35,79						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				274,88		274,88	274,88		274,88
339041	Contribuições				18,12		18,12	9,06		9,06
339046	Auxílio-alimentação				2.271,34		2.271,34	1.157,73		1.157,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				28,38		28,38	28,38		28,38
4	Despesas de Capital	584,42		584,42	61,64		61,64	143,70		143,70
44	Investimentos	584,42		584,42	61,64		61,64	143,70		143,70
4490	Aplicações Diretas	584,42		584,42	61,64		61,64	143,70		143,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	584,42		584,42	61,64		61,64	143,70		143,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25,25		25,25						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	559,17		559,17						
44905224	Mobiliário em Geral				61,64		61,64	143,70		143,70
Total Grupo :		2.298,82	581,31	1.717,51	9.984,74	0,00	9.984,74	8.578,73	0,00	8.578,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	90.738,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.969,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.578,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	94.129,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.177,46	297,75	879,71	5.114,28		5.114,28	4.394,13		4.394,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.177,46	297,75	879,71	5.114,28		5.114,28	4.394,13		4.394,13
3	Despesas Correntes	878,12	297,75	580,37	5.082,70		5.082,70	4.320,52		4.320,52
31	Pessoal e Encargos Sociais				712,10		712,10	707,88		707,88
3190	Aplicações Diretas				712,10		712,10	707,88		707,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				592,73		592,73	592,73		592,73
31901111	Empregado Público				592,73		592,73	592,73		592,73
319013	Obrigações Patronais				55,34		55,34	51,12		51,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				55,34		55,34	51,12		51,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,03		64,03	64,03		64,03
33	Outras Despesas Correntes	878,12	297,75	580,37	4.370,60		4.370,60	3.612,64		3.612,64
3390	Aplicações Diretas	878,12	297,75	580,37	4.370,60		4.370,60	3.612,64		3.612,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,57	3,97	17,60	42,12		42,12	40,20		40,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,57	3,97	17,60	42,12		42,12	40,20		40,20
339030	Material de Consumo	171,07	66,64	104,43	604,39		604,39	697,54		697,54
33903004	Gás Engarrafado				239,29		239,29	239,29		239,29
33903007	Gêneros de Alimentação	12,32		12,32	5,32		5,32	5,32		5,32
33903016	Material de Expediente	5,77	3,45	2,32	3,36		3,36	12,23		12,23
33903017	Material de Processamento de Dados	15,75		15,75						
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,76	0,59	8,17				3,31		3,31
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,01		43,01	62,41		62,41	62,41		62,41
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	28,52		28,52						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,61	-0,61						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							30,76		30,76
33903035	Material Hospitalar							40,98		40,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos		5,05	-5,05	193,82		193,82	193,82		193,82
33903039	Material Gráfico	56,94	56,94		29,51		29,51	38,74		38,74
33903099	Outros Materiais de Consumo				70,68		70,68	70,68		70,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,80		25,80	20,28		20,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,80		25,80	20,28		20,28
339035	Serviços de Consultoria				96,72		96,72	681,76		681,76
33903501	Consultoria Contábil				28,47		28,47	28,47		28,47
33903502	Consultoria Jurídica							585,04		585,04
33903599	Outros				68,25		68,25	68,25		68,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				69,13		69,13	43,19		43,19
33903606	Serviços Técnicos				17,25		17,25	17,25		17,25
33903614	Locação de Imóveis				51,88		51,88	25,94		25,94
339037	Locação de Mão-de-obra	280,44	34,01	246,43	398,38		398,38	398,38		398,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	405,04	174,80	230,24	705,74		705,74	691,79		691,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	207,05		207,05	111,28		111,28	111,28		111,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	106,94		106,94	2,83		2,83	2,83		2,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		34,51	-34,51	52,97		52,97	52,97		52,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				61,93		61,93	49,42		49,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		46,43	-46,43	11,14		11,14	11,14		11,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,96		8,96	5,90		5,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,41		4,41	3,93		3,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,44		12,44	12,44		12,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				243,87		243,87	243,87		243,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	91,05		91,05	121,26		121,26	151,62		151,62
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,15		13,15	13,08		13,08
33903948	Serviços Gráficos							2,42		2,42
33903953	Seguros em Geral				23,79		23,79	11,83		11,83
33903960	Vigilância Ostensiva				6,04		6,04	6,04		6,04
33903964	Serviços Bancários				0,94		0,94	0,94		0,94
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		93,86	-93,86	12,08		12,08	12,08		12,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				17,61		17,61			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		18,33	-18,33	1.241,08		1.241,08	427,29		427,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				801,11		801,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,62		9,62	9,62		9,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,68		43,68	31,00		31,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				245,87		245,87	245,87		245,87
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		18,33	-18,33						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				140,80		140,80	140,80		140,80
339041	Contribuições				9,28		9,28	4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação				1.163,39		1.163,39	593,00		593,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,54		14,54	14,54		14,54
4	Despesas de Capital	299,34		299,34	31,58		31,58	73,61		73,61
44	Investimentos	299,34		299,34	31,58		31,58	73,61		73,61
4490	Aplicações Diretas	299,34		299,34	31,58		31,58	73,61		73,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	299,34		299,34	31,58		31,58	73,61		73,61
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,93		12,93						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	286,41		286,41						
44905224	Mobiliário em Geral				31,58		31,58	73,61		73,61
Total Grupo :		1.177,46	297,75	879,71	5.114,28	0,00	5.114,28	4.394,13	0,00	4.394,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	60.390,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.394,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.996,52



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
AGOSTO 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	9.846,78	2.489,94	7.356,84	42.768,63		42.768,63	36.746,17		36.746,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.846,78	2.489,94	7.356,84	42.768,63		42.768,63	36.746,17		36.746,17
3	Despesas Correntes	7.343,49	2.489,94	4.853,55	42.504,58		42.504,58	36.130,63		36.130,63
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.954,93		5.954,93	5.919,71		5.919,71
3190	Aplicações Diretas				5.954,93		5.954,93	5.919,71		5.919,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.956,80		4.956,80	4.956,80		4.956,80
31901111	Empregado Público				4.956,80		4.956,80	4.956,80		4.956,80
319013	Obrigações Patronais				462,72		462,72	427,50		427,50
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				462,72		462,72	427,50		427,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				535,41		535,41	535,41		535,41
33	Outras Despesas Correntes	7.343,49	2.489,94	4.853,55	36.549,65		36.549,65	30.210,92		30.210,92
3390	Aplicações Diretas	7.343,49	2.489,94	4.853,55	36.549,65		36.549,65	30.210,92		30.210,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	180,36	33,18	147,18	352,07		352,07	336,19		336,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	180,36	33,18	147,18	352,07		352,07	336,19		336,19
339030	Material de Consumo	1.430,58	557,22	873,36	5.054,19		5.054,19	5.833,17		5.833,17
33903004	Gás Engarrafado				2.001,13		2.001,13	2.001,13		2.001,13
33903007	Gêneros de Alimentação	103,02		103,02	44,47		44,47	44,47		44,47
33903016	Material de Expediente	48,27	28,86	19,41	28,11		28,11	102,31		102,31
33903017	Material de Processamento de Dados	131,74		131,74						
33903021	Material de Copa e Cozinha	73,23	4,92	68,31				27,64		27,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	359,65		359,65	521,84		521,84	521,84		521,84
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	238,51		238,51						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		5,09	-5,09						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							257,25		257,25
33903035	Material Hospitalar							342,69		342,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos		42,19	-42,19	1.620,83		1.620,83	1.620,83		1.620,83
33903039	Material Gráfico	476,16	476,16		246,74		246,74	323,94		323,94
33903099	Outros Materiais de Consumo				591,07		591,07	591,07		591,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				215,77		215,77	169,60		169,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				215,77		215,77	169,60		169,60
339035	Serviços de Consultoria				808,80		808,80	5.701,28		5.701,28
33903501	Consultoria Contábil				238,08		238,08	238,08		238,08
33903502	Consultoria Jurídica							4.892,48		4.892,48
33903599	Outros				570,72		570,72	570,72		570,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				578,21		578,21	361,25		361,25
33903606	Serviços Técnicos				144,29		144,29	144,29		144,29
33903614	Locação de Imóveis				433,92		433,92	216,96		216,96
339037	Locação de Mão-de-obra	2.345,21	284,44	2.060,77	3.331,50		3.331,50	3.331,50		3.331,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.387,34	1.461,79	1.925,55	5.902,07		5.902,07	5.785,17		5.785,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,66		8,66			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.731,48		1.731,48	930,67		930,67	930,67		930,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	894,31		894,31	23,66		23,66	23,66		23,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		288,58	-288,58	442,98		442,98	442,98		442,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				517,89		517,89	413,28		413,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		388,24	-388,24	93,11		93,11	93,11		93,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				74,95		74,95	49,33		49,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto				36,93		36,93	32,94		32,94



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				104,03		104,03	104,03		104,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.039,42		2.039,42	2.039,42		2.039,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	761,55		761,55	1.014,09		1.014,09	1.267,94		1.267,94
33903943	Serviços de Telecomunicações				110,08		110,08	109,31		109,31
33903948	Serviços Gráficos							20,20		20,20
33903953	Seguros em Geral				198,84		198,84	98,86		98,86
33903960	Vigilância Ostensiva				50,50		50,50	50,50		50,50
33903964	Serviços Bancários				7,89		7,89	7,89		7,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		784,97	-784,97	101,05		101,05	101,05		101,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				147,32		147,32			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		153,31	-153,31	10.378,61		10.378,61	3.573,17		3.573,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.699,39		6.699,39			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				80,44		80,44	80,44		80,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				365,24		365,24	259,19		259,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.056,13		2.056,13	2.056,13		2.056,13
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		153,31	-153,31						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.177,41		1.177,41	1.177,41		1.177,41
339041	Contribuições				77,62		77,62	38,81		38,81
339046	Auxílio-alimentação				9.728,98		9.728,98	4.958,99		4.958,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,27		0,27	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				121,56		121,56	121,56		121,56
4	Despesas de Capital	2.503,29		2.503,29	264,05		264,05	615,54		615,54
44	Investimentos	2.503,29		2.503,29	264,05		264,05	615,54		615,54
4490	Aplicações Diretas	2.503,29		2.503,29	264,05		264,05	615,54		615,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.503,29		2.503,29	264,05		264,05	615,54		615,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	108,15		108,15						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.395,14		2.395,14						
44905224	Mobiliário em Geral				264,05		264,05	615,54		615,54
Total Grupo :		9.846,78	2.489,94	7.356,84	42.768,63	0,00	42.768,63	36.746,17	0,00	36.746,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	405.047,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.267,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.746,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	419.568,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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	459,57	116,20	343,37	1.995,95		1.995,95	1.714,90		1.714,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	459,57	116,20	343,37	1.995,95		1.995,95	1.714,90		1.714,90
3	Despesas Correntes	342,74	116,20	226,54	1.983,63		1.983,63	1.686,17		1.686,17
31	Pessoal e Encargos Sociais				277,91		277,91	276,27		276,27
3190	Aplicações Diretas				277,91		277,91	276,27		276,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				231,33		231,33	231,33		231,33
31901111	Empregado Público				231,33		231,33	231,33		231,33
319013	Obrigações Patronais				21,59		21,59	19,95		19,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,59		21,59	19,95		19,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,99		24,99	24,99		24,99
33	Outras Despesas Correntes	342,74	116,20	226,54	1.705,72		1.705,72	1.409,90		1.409,90
3390	Aplicações Diretas	342,74	116,20	226,54	1.705,72		1.705,72	1.409,90		1.409,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,42	1,55	6,87	16,41		16,41	15,69		15,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,42	1,55	6,87	16,41		16,41	15,69		15,69
339030	Material de Consumo	66,77	26,01	40,76	235,89		235,89	272,24		272,24
33903004	Gás Engarrafado				93,40		93,40	93,40		93,40
33903007	Gêneros de Alimentação	4,81		4,81	2,08		2,08	2,08		2,08
33903016	Material de Expediente	2,25	1,35	0,90	1,31		1,31	4,77		4,77
33903017	Material de Processamento de Dados	6,15		6,15						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,42	0,23	3,19				1,29		1,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,79		16,79	24,36		24,36	24,36		24,36
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,13		11,13						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,24	-0,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							12,01		12,01
33903035	Material Hospitalar							15,99		15,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos		1,97	-1,97	75,64		75,64	75,64		75,64
33903039	Material Gráfico	22,22	22,22		11,51		11,51	15,11		15,11
33903099	Outros Materiais de Consumo				27,59		27,59	27,59		27,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,07		10,07	7,92		7,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,07		10,07	7,92		7,92
339035	Serviços de Consultoria				37,75		37,75	266,08		266,08
33903501	Consultoria Contábil				11,11		11,11	11,11		11,11
33903502	Consultoria Jurídica							228,33		228,33
33903599	Outros				26,64		26,64	26,64		26,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,99		26,99	16,86		16,86
33903606	Serviços Técnicos				6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	Locação de Imóveis				20,26		20,26	10,13		10,13
339037	Locação de Mão-de-obra	109,45	13,27	96,18	155,48		155,48	155,48		155,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	158,10	68,21	89,89	275,44		275,44	269,98		269,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	80,81		80,81	43,43		43,43	43,43		43,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,74		41,74	1,10		1,10	1,10		1,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		13,47	-13,47	20,68		20,68	20,68		20,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,17		24,17	19,29		19,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		18,11	-18,11	4,34		4,34	4,34		4,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,49		3,49	2,30		2,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,72		1,72	1,53		1,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,85		4,85	4,85		4,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				95,18		95,18	95,18		95,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	35,55		35,55	47,33		47,33	59,17		59,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,14		5,14	5,10		5,10
33903948	Serviços Gráficos							0,94		0,94
33903953	Seguros em Geral				9,29		9,29	4,62		4,62
33903960	Vigilância Ostensiva				2,36		2,36	2,36		2,36
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		36,63	-36,63	4,72		4,72	4,72		4,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,87		6,87			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		7,16	-7,16	484,35		484,35	166,74		166,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				312,66		312,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,75		3,75	3,75		3,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,04		17,04	12,09		12,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				95,96		95,96	95,96		95,96
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		7,16	-7,16						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,94		54,94	54,94		54,94
339041	Contribuições				3,62		3,62	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação				454,04		454,04	231,42		231,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,67		5,67	5,67		5,67
4	Despesas de Capital	116,83		116,83	12,32		12,32	28,73		28,73
44	Investimentos	116,83		116,83	12,32		12,32	28,73		28,73
4490	Aplicações Diretas	116,83		116,83	12,32		12,32	28,73		28,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	116,83		116,83	12,32		12,32	28,73		28,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,05		5,05						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	111,78		111,78						
44905224	Mobiliário em Geral				12,32		12,32	28,73		28,73
Total Grupo :		459,57	116,20	343,37	1.995,95	0,00	1.995,95	1.714,90	0,00	1.714,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.794,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.392,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.714,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.471,92



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
AGOSTO 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	5.510,49	1.393,45	4.117,04	23.934,31		23.934,31	20.564,00		20.564,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.510,49	1.393,45	4.117,04	23.934,31		23.934,31	20.564,00		20.564,00
3	Despesas Correntes	4.109,59	1.393,45	2.716,14	23.786,54		23.786,54	20.219,53		20.219,53
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.332,52		3.332,52	3.312,82		3.312,82
3190	Aplicações Diretas				3.332,52		3.332,52	3.312,82		3.312,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.773,94		2.773,94	2.773,94		2.773,94
31901111	Empregado Público				2.773,94		2.773,94	2.773,94		2.773,94
319013	Obrigações Patronais				258,95		258,95	239,25		239,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				258,95		258,95	239,25		239,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				299,63		299,63	299,63		299,63
33	Outras Despesas Correntes	4.109,59	1.393,45	2.716,14	20.454,02		20.454,02	16.906,71		16.906,71
3390	Aplicações Diretas	4.109,59	1.393,45	2.716,14	20.454,02		20.454,02	16.906,71		16.906,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	100,94	18,57	82,37	197,00		197,00	188,14		188,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	100,94	18,57	82,37	197,00		197,00	188,14		188,14
339030	Material de Consumo	800,58	311,84	488,74	2.828,43		2.828,43	3.264,36		3.264,36
33903004	Gás Engarrafado				1.119,88		1.119,88	1.119,88		1.119,88
33903007	Gêneros de Alimentação	57,65		57,65	24,89		24,89	24,89		24,89
33903016	Material de Expediente	27,01	16,15	10,86	15,73		15,73	57,25		57,25
33903017	Material de Processamento de Dados	73,72		73,72						
33903021	Material de Copa e Cozinha	40,98	2,76	38,22				15,47		15,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	201,27		201,27	292,03		292,03	292,03		292,03
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	133,48		133,48						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		2,85	-2,85						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							143,96		143,96
33903035	Material Hospitalar							191,78		191,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos		23,61	-23,61	907,06		907,06	907,06		907,06
33903039	Material Gráfico	266,47	266,47		138,07		138,07	181,27		181,27
33903099	Outros Materiais de Consumo				330,77		330,77	330,77		330,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				120,75		120,75	94,91		94,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				120,75		120,75	94,91		94,91
339035	Serviços de Consultoria				452,62		452,62	3.190,57		3.190,57
33903501	Consultoria Contábil				133,23		133,23	133,23		133,23
33903502	Consultoria Jurídica							2.737,95		2.737,95
33903599	Outros				319,39		319,39	319,39		319,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				323,59		323,59	202,17		202,17
33903606	Serviços Técnicos				80,75		80,75	80,75		80,75
33903614	Locação de Imóveis				242,84		242,84	121,42		121,42
339037	Locação de Mão-de-obra	1.312,43	159,18	1.153,25	1.864,39		1.864,39	1.864,39		1.864,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.895,64	818,07	1.077,57	3.302,93		3.302,93	3.237,49		3.237,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,84		4,84			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	968,98		968,98	520,81		520,81	520,81		520,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	500,48		500,48	13,24		13,24	13,24		13,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		161,50	-161,50	247,90		247,90	247,90		247,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				289,82		289,82	231,28		231,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		217,27	-217,27	52,11		52,11	52,11		52,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				41,95		41,95	27,61		27,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto				20,68		20,68	18,44		18,44



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				58,22		58,22	58,22		58,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.141,30		1.141,30	1.141,30		1.141,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	426,18		426,18	567,50		567,50	709,56		709,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				61,60		61,60	61,17		61,17
33903948	Serviços Gráficos							11,30		11,30
33903953	Seguros em Geral				111,29		111,29	55,33		55,33
33903960	Vigilância Ostensiva				28,26		28,26	28,26		28,26
33903964	Serviços Bancários				4,41		4,41	4,41		4,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		439,30	-439,30	56,55		56,55	56,55		56,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				82,45		82,45			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		85,79	-85,79	5.808,11		5.808,11	1.999,63		1.999,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.749,13		3.749,13			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				45,02		45,02	45,02		45,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				204,40		204,40	145,05		145,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1.150,66		1.150,66	1.150,66		1.150,66
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		85,79	-85,79						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				658,90		658,90	658,90		658,90
339041	Contribuições				43,44		43,44	21,72		21,72
339046	Auxílio-alimentação				5.444,58		5.444,58	2.775,17		2.775,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				68,03		68,03	68,03		68,03
4	Despesas de Capital	1.400,90		1.400,90	147,77		147,77	344,47		344,47
44	Investimentos	1.400,90		1.400,90	147,77		147,77	344,47		344,47
4490	Aplicações Diretas	1.400,90		1.400,90	147,77		147,77	344,47		344,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.400,90		1.400,90	147,77		147,77	344,47		344,47
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	60,52		60,52						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.340,38		1.340,38						
44905224	Mobiliário em Geral				147,77		147,77	344,47		344,47
Total Grupo :		5.510,49	1.393,45	4.117,04	23.934,31	0,00	23.934,31	20.564,00	0,00	20.564,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	126.623,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.690,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.564,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	134.750,18



**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
AGOSTO 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	341,06	86,26	254,80	1.481,40		1.481,40	1.272,81		1.272,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	341,06	86,26	254,80	1.481,40		1.481,40	1.272,81		1.272,81
3	Despesas Correntes	254,35	86,26	168,09	1.472,25		1.472,25	1.251,49		1.251,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				206,27		206,27	205,05		205,05
3190	Aplicações Diretas				206,27		206,27	205,05		205,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				171,70		171,70	171,70		171,70
31901111	Empregado Público				171,70		171,70	171,70		171,70
319013	Obrigações Patronais				16,03		16,03	14,81		14,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,03		16,03	14,81		14,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,54		18,54	18,54		18,54
33	Outras Despesas Correntes	254,35	86,26	168,09	1.265,98		1.265,98	1.046,44		1.046,44
3390	Aplicações Diretas	254,35	86,26	168,09	1.265,98		1.265,98	1.046,44		1.046,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,25	1,15	5,10	12,19		12,19	11,64		11,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,25	1,15	5,10	12,19		12,19	11,64		11,64
339030	Material de Consumo	49,54	19,30	30,24	175,08		175,08	202,07		202,07
33903004	Gás Engarrafado				69,32		69,32	69,32		69,32
33903007	Gêneros de Alimentação	3,57		3,57	1,54		1,54	1,54		1,54
33903016	Material de Expediente	1,67	1,00	0,67	0,97		0,97	3,54		3,54
33903017	Material de Processamento de Dados	4,56		4,56						
33903021	Material de Copa e Cozinha		0,17	2,37				0,96		0,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,45		12,45	18,08		18,08	18,08		18,08
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,26		8,26						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,18	-0,18						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							8,91		8,91
33903035	Material Hospitalar							11,87		11,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos		1,46	-1,46	56,15		56,15	56,15		56,15
33903039	Material Gráfico	16,49	16,49		8,55		8,55	11,23		11,23
33903099	Outros Materiais de Consumo				20,47		20,47	20,47		20,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,47		7,47	5,87		5,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,47		7,47	5,87		5,87
339035	Serviços de Consultoria				28,02		28,02	197,49		197,49
33903501	Consultoria Contábil				8,25		8,25	8,25		8,25
33903502	Consultoria Jurídica							169,47		169,47
33903599	Outros				19,77		19,77	19,77		19,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,02		20,02	12,51		12,51
33903606	Serviços Técnicos				5,00		5,00	5,00		5,00
33903614	Locação de Imóveis				15,02		15,02	7,51		7,51
339037	Locação de Mão-de-obra	81,23	9,85	71,38	115,40		115,40	115,40		115,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117,33	50,65	66,68	204,40		204,40	200,36		200,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	59,98		59,98	32,22		32,22	32,22		32,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,98		30,98	0,82		0,82	0,82		0,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		10,00	-10,00	15,34		15,34	15,34		15,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,93		17,93	14,31		14,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		13,46	-13,46	3,23		3,23	3,23		3,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,60		2,60	1,71		1,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,28		1,28	1,14		1,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,61		3,61	3,61		3,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				70,64		70,64	70,64		70,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26,37		26,37	35,12		35,12	43,92		43,92
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,81		3,81	3,78		3,78
33903948	Serviços Gráficos							0,70		0,70
33903953	Seguros em Geral				6,88		6,88	3,42		3,42
33903960	Vigilância Ostensiva				1,75		1,75	1,75		1,75
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		27,19	-27,19	3,50		3,50	3,50		3,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,10		5,10			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		5,31	-5,31	359,50		359,50	123,77		123,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				232,06		232,06			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,79		2,79	2,79		2,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,65		12,65	8,98		8,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				71,22		71,22	71,22		71,22
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		5,31	-5,31						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,78		40,78	40,78		40,78
339041	Contribuições				2,68		2,68	1,34		1,34
339046	Auxílio-alimentação				337,00		337,00	171,77		171,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,21		4,21	4,21		4,21
4	Despesas de Capital	86,71		86,71	9,15		9,15	21,32		21,32
44	Investimentos	86,71		86,71	9,15		9,15	21,32		21,32
4490	Aplicações Diretas	86,71		86,71	9,15		9,15	21,32		21,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	86,71		86,71	9,15		9,15	21,32		21,32
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,75		3,75						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	82,96		82,96						
44905224	Mobiliário em Geral				9,15		9,15	21,32		21,32
Total Grupo :		341,06	86,26	254,80	1.481,40	0,00	1.481,40	1.272,81	0,00	1.272,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.316,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.775,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.272,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.819,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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	1.924,18	486,57	1.437,61	8.357,55		8.357,55	7.180,69		7.180,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.924,18	486,57	1.437,61	8.357,55		8.357,55	7.180,69		7.180,69
3	Despesas Correntes	1.435,01	486,57	948,44	8.305,95		8.305,95	7.060,40		7.060,40
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.163,67		1.163,67	1.156,79		1.156,79
3190	Aplicações Diretas				1.163,67		1.163,67	1.156,79		1.156,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				968,62		968,62	968,62		968,62
31901111	Empregado Público				968,62		968,62	968,62		968,62
319013	Obrigações Patronais				90,42		90,42	83,54		83,54
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				90,42		90,42	83,54		83,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				104,63		104,63	104,63		104,63
33	Outras Despesas Correntes	1.435,01	486,57	948,44	7.142,28		7.142,28	5.903,61		5.903,61
3390	Aplicações Diretas	1.435,01	486,57	948,44	7.142,28		7.142,28	5.903,61		5.903,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	35,24	6,48	28,76	68,85		68,85	65,73		65,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	35,24	6,48	28,76	68,85		68,85	65,73		65,73
339030	Material de Consumo	279,55	108,90	170,65	987,63		987,63	1.139,85		1.139,85
33903004	Gás Engarrafado				391,04		391,04	391,04		391,04
33903007	Gêneros de Alimentação	20,13		20,13	8,69		8,69	8,69		8,69
33903016	Material de Expediente	9,43	5,64	3,79	5,49		5,49	19,99		19,99
33903017	Material de Processamento de Dados	25,74		25,74						
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,31	0,96	13,35				5,40		5,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,28		70,28	101,97		101,97	101,97		101,97
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	46,61		46,61						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		1,00	-1,00						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							50,27		50,27
33903035	Material Hospitalar							66,97		66,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos		8,25	-8,25	316,73		316,73	316,73		316,73
33903039	Material Gráfico	93,05	93,05		48,21		48,21	63,29		63,29
33903099	Outros Materiais de Consumo				115,50		115,50	115,50		115,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				42,16		42,16	33,14		33,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				42,16		42,16	33,14		33,14
339035	Serviços de Consultoria				158,05		158,05	1.114,10		1.114,10
33903501	Consultoria Contábil				46,52		46,52	46,52		46,52
33903502	Consultoria Jurídica							956,05		956,05
33903599	Outros				111,53		111,53	111,53		111,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				113,00		113,00	70,60		70,60
33903606	Serviços Técnicos				28,20		28,20	28,20		28,20
33903614	Locação de Imóveis				84,80		84,80	42,40		42,40
339037	Locação de Mão-de-obra	458,28	55,58	402,70	651,01		651,01	651,01		651,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	661,94	285,65	376,29	1.153,36		1.153,36	1.130,52		1.130,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,69		1,69			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	338,35		338,35	181,87		181,87	181,87		181,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	174,76		174,76	4,62		4,62	4,62		4,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		56,39	-56,39	86,57		86,57	86,57		86,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				101,20		101,20	80,76		80,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		75,86	-75,86	18,19		18,19	18,19		18,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,65		14,65	9,64		9,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,23		7,23	6,45		6,45



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,33		20,33	20,33		20,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				398,53		398,53	398,53		398,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	148,83		148,83	198,18		198,18	247,78		247,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,51		21,51	21,36		21,36
33903948	Serviços Gráficos							3,95		3,95
33903953	Seguros em Geral				38,84		38,84	19,31		19,31
33903960	Vigilância Ostensiva				9,87		9,87	9,87		9,87
33903964	Serviços Bancários				1,54		1,54	1,54		1,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		153,40	-153,40	19,75		19,75	19,75		19,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				28,79		28,79			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,96		-29,96	2.028,10		2.028,10	698,24		698,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.309,14		1.309,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15,72		15,72	15,72		15,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				71,37		71,37	50,65		50,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				401,79		401,79	401,79		401,79
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	29,96		-29,96						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				230,08		230,08	230,08		230,08
339041	Contribuições				15,16		15,16	7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação				1.901,16		1.901,16	969,05		969,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				23,75		23,75	23,75		23,75
4	Despesas de Capital	489,17		489,17	51,60		51,60	120,29		120,29
44	Investimentos	489,17		489,17	51,60		51,60	120,29		120,29
4490	Aplicações Diretas	489,17		489,17	51,60		51,60	120,29		120,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	489,17		489,17	51,60		51,60	120,29		120,29
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21,13		21,13						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	468,04		468,04						
44905224	Mobiliário em Geral				51,60		51,60	120,29		120,29
Total Grupo :		1.924,18	486,57	1.437,61	8.357,55	0,00	8.357,55	7.180,69	0,00	7.180,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	85.121,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.018,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.180,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	87.958,81



**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
AGOSTO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.414,29	357,62	1.056,67	6.142,73		6.142,73	5.277,74		5.277,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.414,29	357,62	1.056,67	6.142,73		6.142,73	5.277,74		5.277,74
3	Despesas Correntes	1.054,75	357,62	697,13	6.104,80		6.104,80	5.189,33		5.189,33
31	Pessoal e Encargos Sociais				855,30		855,30	850,23		850,23
3190	Aplicações Diretas				855,30		855,30	850,23		850,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				711,93		711,93	711,93		711,93
31901111	Empregado Público				711,93		711,93	711,93		711,93
319013	Obrigações Patronais				66,47		66,47	61,40		61,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				66,47		66,47	61,40		61,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				76,90		76,90	76,90		76,90
33	Outras Despesas Correntes	1.054,75	357,62	697,13	5.249,50		5.249,50	4.339,10		4.339,10
3390	Aplicações Diretas	1.054,75	357,62	697,13	5.249,50		5.249,50	4.339,10		4.339,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,91	4,77	21,14	50,55		50,55	48,28		48,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,91	4,77	21,14	50,55		50,55	48,28		48,28
339030	Material de Consumo	205,48	80,03	125,45	725,94		725,94	837,83		837,83
33903004	Gás Engarrafado				287,41		287,41	287,41		287,41
33903007	Gêneros de Alimentação	14,80		14,80	6,39		6,39	6,39		6,39
33903016	Material de Expediente	6,93	4,14	2,79	4,04		4,04	14,70		14,70
33903017	Material de Processamento de Dados	18,92		18,92						
33903021	Material de Copa e Cozinha		0,71	9,81				3,97		3,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,66		51,66	74,96		74,96	74,96		74,96
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,26		34,26						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,73	-0,73						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							36,95		36,95
33903035	Material Hospitalar							49,22		49,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos		6,06	-6,06	232,80		232,80	232,80		232,80
33903039	Material Gráfico	68,39	68,39		35,45		35,45	46,54		46,54
33903099	Outros Materiais de Consumo				84,89		84,89	84,89		84,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				30,99		30,99	24,36		24,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,99		30,99	24,36		24,36
339035	Serviços de Consultoria				116,16		116,16	818,85		818,85
33903501	Consultoria Contábil				34,19		34,19	34,19		34,19
33903502	Consultoria Jurídica							702,69		702,69
33903599	Outros				81,97		81,97	81,97		81,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,04		83,04	51,88		51,88
33903606	Serviços Técnicos				20,72		20,72	20,72		20,72
33903614	Locação de Imóveis				62,32		62,32	31,16		31,16
339037	Locação de Mão-de-obra	336,84	40,85	295,99	478,50		478,50	478,50		478,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	486,52	209,95	276,57	847,66		847,66	830,88		830,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	248,69		248,69	133,66		133,66	133,66		133,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	128,45		128,45	3,40		3,40	3,40		3,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		41,45	-41,45	63,62		63,62	63,62		63,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				74,38		74,38	59,36		59,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		55,76	-55,76	13,38		13,38	13,38		13,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,76		10,76	7,08		7,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,30		5,30	4,73		4,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,94		14,94	14,94		14,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				292,92		292,92	292,92		292,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	109,38		109,38	145,65		145,65	182,11		182,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,81		15,81	15,69		15,69
33903948	Serviços Gráficos							2,90		2,90
33903953	Seguros em Geral				28,56		28,56	14,20		14,20
33903960	Vigilância Ostensiva				7,25		7,25	7,25		7,25
33903964	Serviços Bancários				1,13		1,13	1,13		1,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		112,74	-112,74	14,51		14,51	14,51		14,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,15		21,15			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		22,02	-22,02	1.490,64		1.490,64	513,20		513,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				962,21		962,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,55		11,55	11,55		11,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,46		52,46	37,23		37,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				295,32		295,32	295,32		295,32
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		22,02	-22,02						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				169,10		169,10	169,10		169,10
339041	Contribuições				11,16		11,16	5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação				1.397,36		1.397,36	712,25		712,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				17,46		17,46	17,46		17,46
4	Despesas de Capital	359,54		359,54	37,93		37,93	88,41		88,41
44	Investimentos	359,54		359,54	37,93		37,93	88,41		88,41
4490	Aplicações Diretas	359,54		359,54	37,93		37,93	88,41		88,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	359,54		359,54	37,93		37,93	88,41		88,41
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,53		15,53						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	344,01		344,01						
44905224	Mobiliário em Geral				37,93		37,93	88,41		88,41
Total Grupo :		1.414,29	357,62	1.056,67	6.142,73	0,00	6.142,73	5.277,74	0,00	5.277,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.688,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.363,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.277,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	63.774,00



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	401,68	101,56	300,12	1.744,67		1.744,67	1.498,97		1.498,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401,68	101,56	300,12	1.744,67		1.744,67	1.498,97		1.498,97
3	Despesas Correntes	299,57	101,56	198,01	1.733,90		1.733,90	1.473,86		1.473,86
31	Pessoal e Encargos Sociais				242,91		242,91	241,48		241,48
3190	Aplicações Diretas				242,91		242,91	241,48		241,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				202,20		202,20	202,20		202,20
31901111	Empregado Público				202,20		202,20	202,20		202,20
319013	Obrigações Patronais				18,87		18,87	17,44		17,44
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,87		18,87	17,44		17,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,84		21,84	21,84		21,84
33	Outras Despesas Correntes	299,57	101,56	198,01	1.490,99		1.490,99	1.232,38		1.232,38
3390	Aplicações Diretas	299,57	101,56	198,01	1.490,99		1.490,99	1.232,38		1.232,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,36	1,35	6,01	14,39		14,39	13,71		13,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,36	1,35	6,01	14,39		14,39	13,71		13,71
339030	Material de Consumo	58,35	22,73	35,62	206,17		206,17	237,95		237,95
33903004	Gás Engarrafado				81,63		81,63	81,63		81,63
33903007	Gêneros de Alimentação	4,20		4,20	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	Material de Expediente	1,97	1,18	0,79	1,15		1,15	4,18		4,18
33903017	Material de Processamento de Dados	5,37		5,37						
33903021	Material de Copa e Cozinha		0,20	2,79				1,13		1,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,67		14,67	21,28		21,28	21,28		21,28
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,73		9,73						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,21	-0,21						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							10,49		10,49
33903035	Material Hospitalar							13,98		13,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos		1,72	-1,72	66,12		66,12	66,12		66,12
33903039	Material Gráfico	19,42	19,42		10,07		10,07	13,22		13,22
33903099	Outros Materiais de Consumo				24,11		24,11	24,11		24,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,80		8,80	6,92		6,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,80		8,80	6,92		6,92
339035	Serviços de Consultoria				32,99		32,99	232,57		232,57
33903501	Consultoria Contábil				9,71		9,71	9,71		9,71
33903502	Consultoria Jurídica							199,58		199,58
33903599	Outros				23,28		23,28	23,28		23,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,59		23,59	14,74		14,74
33903606	Serviços Técnicos				5,89		5,89	5,89		5,89
33903614	Locação de Imóveis				17,70		17,70	8,85		8,85
339037	Locação de Mão-de-obra	95,67	11,60	84,07	135,90		135,90	135,90		135,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	138,19	59,63	78,56	240,77		240,77	235,99		235,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	70,63		70,63	37,97		37,97	37,97		37,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,48		36,48	0,97		0,97	0,97		0,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		11,77	-11,77	18,07		18,07	18,07		18,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,12		21,12	16,85		16,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		15,84	-15,84	3,80		3,80	3,80		3,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,06		3,06	2,01		2,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,50		1,50	1,34		1,34



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,24		4,24	4,24		4,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				83,20		83,20	83,20		83,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31,08		31,08	41,39		41,39	51,74		51,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,49		4,49	4,45		4,45
33903948	Serviços Gráficos							0,82		0,82
33903953	Seguros em Geral				8,10		8,10	4,03		4,03
33903960	Vigilância Ostensiva				2,06		2,06	2,06		2,06
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		32,02	-32,02	4,12		4,12	4,12		4,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,01		6,01			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		6,25	-6,25	423,37		423,37	145,76		145,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				273,28		273,28			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,28		3,28	3,28		3,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,91		14,91	10,58		10,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				83,87		83,87	83,87		83,87
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		6,25	-6,25						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,03		48,03	48,03		48,03
339041	Contribuições				3,16		3,16	1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação				396,88		396,88	202,29		202,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,96		4,96	4,96		4,96
4	Despesas de Capital	102,11		102,11	10,77		10,77	25,11		25,11
44	Investimentos	102,11		102,11	10,77		10,77	25,11		25,11
4490	Aplicações Diretas	102,11		102,11	10,77		10,77	25,11		25,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	102,11		102,11	10,77		10,77	25,11		25,11
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,41		4,41						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	97,70		97,70						
44905224	Mobiliário em Geral				10,77		10,77	25,11		25,11
Total Grupo :		401,68	101,56	300,12	1.744,67	0,00	1.744,67	1.498,97	0,00	1.498,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.125,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.091,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.498,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.718,02



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
AGOSTO 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	794,07	200,81	593,26	3.449,04		3.449,04	2.963,37		2.963,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	794,07	200,81	593,26	3.449,04		3.449,04	2.963,37		2.963,37
3	Despesas Correntes	592,20	200,81	391,39	3.427,75		3.427,75	2.913,73		2.913,73
31	Pessoal e Encargos Sociais				480,23		480,23	477,39		477,39
3190	Aplicações Diretas				480,23		480,23	477,39		477,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				399,73		399,73	399,73		399,73
31901111	Empregado Público				399,73		399,73	399,73		399,73
319013	Obrigações Patronais				37,32		37,32	34,48		34,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				37,32		37,32	34,48		34,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,18		43,18	43,18		43,18
33	Outras Despesas Correntes	592,20	200,81	391,39	2.947,52		2.947,52	2.436,34		2.436,34
3390	Aplicações Diretas	592,20	200,81	391,39	2.947,52		2.947,52	2.436,34		2.436,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,54	2,68	11,86	28,42		28,42	27,12		27,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,54	2,68	11,86	28,42		28,42	27,12		27,12
339030	Material de Consumo	115,37	44,94	70,43	407,60		407,60	470,42		470,42
33903004	Gás Engarrafado				161,38		161,38	161,38		161,38
33903007	Gêneros de Alimentação	8,31		8,31	3,59		3,59	3,59		3,59
33903016	Material de Expediente	3,89	2,33	1,56	2,27		2,27	8,25		8,25
33903017	Material de Processamento de Dados	10,62		10,62						
33903021	Material de Copa e Cozinha		0,40	5,51				2,23		2,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,01		29,01	42,08		42,08	42,08		42,08
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19,23		19,23						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,41	-0,41						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							20,75		20,75
33903035	Material Hospitalar							27,64		27,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos		3,40	-3,40	130,71		130,71	130,71		130,71
33903039	Material Gráfico	38,40	38,40		19,90		19,90	26,12		26,12
33903099	Outros Materiais de Consumo				47,67		47,67	47,67		47,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				17,40		17,40	13,68		13,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				17,40		17,40	13,68		13,68
339035	Serviços de Consultoria				65,22		65,22	459,77		459,77
33903501	Consultoria Contábil				19,20		19,20	19,20		19,20
33903502	Consultoria Jurídica							394,55		394,55
33903599	Outros				46,02		46,02	46,02		46,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,64		46,64	29,14		29,14
33903606	Serviços Técnicos				11,64		11,64	11,64		11,64
33903614	Locação de Imóveis				35,00		35,00	17,50		17,50
339037	Locação de Mão-de-obra	189,13	22,94	166,19	268,66		268,66	268,66		268,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	273,16	117,88	155,28	475,96		475,96	466,54		466,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	139,63		139,63	75,06		75,06	75,06		75,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	72,12		72,12	1,91		1,91	1,91		1,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		23,27	-23,27	35,72		35,72	35,72		35,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				41,77		41,77	33,33		33,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		31,31	-31,31	7,51		7,51	7,51		7,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,04		6,04	3,98		3,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,98		2,98	2,66		2,66



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,39		8,39	8,39		8,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				164,47		164,47	164,47		164,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	61,41		61,41	81,77		81,77	102,24		102,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,87		8,87	8,81		8,81
33903948	Serviços Gráficos							1,63		1,63
33903953	Seguros em Geral				16,03		16,03	7,97		7,97
33903960	Vigilância Ostensiva				4,07		4,07	4,07		4,07
33903964	Serviços Bancários				0,64		0,64	0,64		0,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		63,30	-63,30	8,15		8,15	8,15		8,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,88		11,88			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		12,37	-12,37	836,96		836,96	288,15		288,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				540,26		540,26			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,49		6,49	6,49		6,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				29,45		29,45	20,90		20,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				165,81		165,81	165,81		165,81
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		12,37	-12,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				94,95		94,95	94,95		94,95
339041	Contribuições				6,26		6,26	3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação				784,58		784,58	399,91		399,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,80		9,80	9,80		9,80
4	Despesas de Capital	201,87		201,87	21,29		21,29	49,64		49,64
44	Investimentos	201,87		201,87	21,29		21,29	49,64		49,64
4490	Aplicações Diretas	201,87		201,87	21,29		21,29	49,64		49,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	201,87		201,87	21,29		21,29	49,64		49,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,72		8,72						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	193,15		193,15						
44905224	Mobiliário em Geral				21,29		21,29	49,64		49,64
Total Grupo :		794,07	200,81	593,26	3.449,04	0,00	3.449,04	2.963,37	0,00	2.963,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.382,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.153,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.963,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.572,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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	10.848,00	2.743,09	8.104,91	47.117,61		47.117,61	40.482,76		40.482,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.848,00	2.743,09	8.104,91	47.117,61		47.117,61	40.482,76		40.482,76
3	Despesas Correntes	8.090,17	2.743,09	5.347,08	46.826,71		46.826,71	39.804,63		39.804,63
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.560,46		6.560,46	6.521,66		6.521,66
3190	Aplicações Diretas				6.560,46		6.560,46	6.521,66		6.521,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.460,83		5.460,83	5.460,83		5.460,83
31901111	Empregado Público				5.460,83		5.460,83	5.460,83		5.460,83
319013	Obrigações Patronais				509,78		509,78	470,98		470,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				509,78		509,78	470,98		470,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				589,85		589,85	589,85		589,85
33	Outras Despesas Correntes	8.090,17	2.743,09	5.347,08	40.266,25		40.266,25	33.282,97		33.282,97
3390	Aplicações Diretas	8.090,17	2.743,09	5.347,08	40.266,25		40.266,25	33.282,97		33.282,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	198,70	36,55	162,15	387,89		387,89	370,40		370,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	198,70	36,55	162,15	387,89		387,89	370,40		370,40
339030	Material de Consumo	1.576,02	613,87	962,15	5.568,12		5.568,12	6.426,31		6.426,31
33903004	Gás Engarrafado				2.204,61		2.204,61	2.204,61		2.204,61
33903007	Gêneros de Alimentação	113,50		113,50	49,00		49,00	49,00		49,00
33903016	Material de Expediente	53,17	31,79	21,38	30,97		30,97	112,72		112,72
33903017	Material de Processamento de Dados	145,13		145,13						
33903021	Material de Copa e Cozinha	80,67	5,42	75,25				30,45		30,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	396,22		396,22	574,90		574,90	574,90		574,90
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	262,76		262,76						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		5,61	-5,61						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							283,41		283,41
33903035	Material Hospitalar							377,53		377,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos		46,48	-46,48	1.785,64		1.785,64	1.785,64		1.785,64
33903039	Material Gráfico	524,57	524,57		271,83		271,83	356,88		356,88
33903099	Outros Materiais de Consumo				651,17		651,17	651,17		651,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				237,72		237,72	186,85		186,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				237,72		237,72	186,85		186,85
339035	Serviços de Consultoria				891,05		891,05	6.281,02		6.281,02
33903501	Consultoria Contábil				262,29		262,29	262,29		262,29
33903502	Consultoria Jurídica							5.389,97		5.389,97
33903599	Outros				628,76		628,76	628,76		628,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				637,00		637,00	397,98		397,98
33903606	Serviços Técnicos				158,96		158,96	158,96		158,96
33903614	Locação de Imóveis				478,04		478,04	239,02		239,02
339037	Locação de Mão-de-obra	2.583,68	313,36	2.270,32	3.670,26		3.670,26	3.670,26		3.670,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.731,77	1.610,41	2.121,36	6.502,24		6.502,24	6.373,46		6.373,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,54		9,54			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.907,54		1.907,54	1.025,32		1.025,32	1.025,32		1.025,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	985,25		985,25	26,07		26,07	26,07		26,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		317,92	-317,92	488,03		488,03	488,03		488,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				570,55		570,55	455,30		455,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		427,70	-427,70	102,58		102,58	102,58		102,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				82,58		82,58	54,36		54,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				40,70		40,70	36,30		36,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				114,60		114,60	114,60		114,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.246,79		2.246,79	2.246,79		2.246,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	838,98		838,98	1.117,20		1.117,20	1.396,86		1.396,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				121,26		121,26	120,43		120,43
33903948	Serviços Gráficos							22,25		22,25
33903953	Seguros em Geral				219,06		219,06	108,91		108,91
33903960	Vigilância Ostensiva				55,64		55,64	55,64		55,64
33903964	Serviços Bancários				8,69		8,69	8,69		8,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		864,79	-864,79	111,33		111,33	111,33		111,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				162,30		162,30			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		168,90	-168,90	11.433,95		11.433,95	3.936,51		3.936,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7.380,60		7.380,60			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				88,62		88,62	88,62		88,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				402,39		402,39	285,55		285,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.265,21		2.265,21	2.265,21		2.265,21
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		168,90	-168,90						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.297,13		1.297,13	1.297,13		1.297,13
339041	Contribuições				85,52		85,52	42,76		42,76
339046	Auxílio-alimentação				10.718,28		10.718,28	5.463,25		5.463,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,30		0,30	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				133,92		133,92	133,92		133,92
4	Despesas de Capital	2.757,83		2.757,83	290,90		290,90	678,13		678,13
44	Investimentos	2.757,83		2.757,83	290,90		290,90	678,13		678,13
4490	Aplicações Diretas	2.757,83		2.757,83	290,90		290,90	678,13		678,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.757,83		2.757,83	290,90		290,90	678,13		678,13
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	119,14		119,14						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.638,69		2.638,69						
44905224	Mobiliário em Geral				290,90		290,90	678,13		678,13
Total Grupo :		10.848,00	2.743,09	8.104,91	47.117,61	0,00	47.117,61	40.482,76	0,00	40.482,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	409.084,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	56.481,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.482,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	425.083,21



**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
AGOSTO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.403,75	1.113,58	3.290,17	19.127,19		19.127,19	16.433,78		16.433,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.403,75	1.113,58	3.290,17	19.127,19		19.127,19	16.433,78		16.433,78
3	Despesas Correntes	3.284,21	1.113,58	2.170,63	19.009,10		19.009,10	16.158,50		16.158,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.663,18		2.663,18	2.647,43		2.647,43
3190	Aplicações Diretas				2.663,18		2.663,18	2.647,43		2.647,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.216,80		2.216,80	2.216,80		2.216,80
31901111	Empregado Público				2.216,80		2.216,80	2.216,80		2.216,80
319013	Obrigações Patronais				206,94		206,94	191,19		191,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				206,94		206,94	191,19		191,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				239,44		239,44	239,44		239,44
33	Outras Despesas Correntes	3.284,21	1.113,58	2.170,63	16.345,92		16.345,92	13.511,07		13.511,07
3390	Aplicações Diretas	3.284,21	1.113,58	2.170,63	16.345,92		16.345,92	13.511,07		13.511,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	80,66	14,84	65,82	157,49		157,49	150,39		150,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	80,66	14,84	65,82	157,49		157,49	150,39		150,39
339030	Material de Consumo	639,80	249,21	390,59	2.260,35		2.260,35	2.608,72		2.608,72
33903004	Gás Engarrafado				894,95		894,95	894,95		894,95
33903007	Gêneros de Alimentação	46,07		46,07	19,89		19,89	19,89		19,89
33903016	Material de Expediente	21,59	12,91	8,68	12,57		12,57	45,75		45,75
33903017	Material de Processamento de Dados	58,92		58,92						
33903021	Material de Copa e Cozinha	32,75	2,20	30,55				12,36		12,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	160,85		160,85	233,38		233,38	233,38		233,38
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	106,67		106,67						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		2,28	-2,28						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							115,05		115,05
33903035	Material Hospitalar							153,26		153,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos		18,87	-18,87	724,87		724,87	724,87		724,87
33903039	Material Gráfico	212,95	212,95		110,35		110,35	144,87		144,87
33903099	Outros Materiais de Consumo				264,34		264,34	264,34		264,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				96,50		96,50	75,85		75,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				96,50		96,50	75,85		75,85
339035	Serviços de Consultoria				361,71		361,71	2.549,75		2.549,75
33903501	Consultoria Contábil				106,47		106,47	106,47		106,47
33903502	Consultoria Jurídica							2.188,04		2.188,04
33903599	Outros				255,24		255,24	255,24		255,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				258,59		258,59	161,56		161,56
33903606	Serviços Técnicos				64,53		64,53	64,53		64,53
33903614	Locação de Imóveis				194,06		194,06	97,03		97,03
339037	Locação de Mão-de-obra	1.048,84	127,21	921,63	1.489,93		1.489,93	1.489,93		1.489,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.514,91	653,75	861,16	2.639,53		2.639,53	2.587,25		2.587,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,87		3,87			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	774,36		774,36	416,22		416,22	416,22		416,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	399,96		399,96	10,58		10,58	10,58		10,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		129,06	-129,06	198,11		198,11	198,11		198,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				231,61		231,61	184,83		184,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		173,63	-173,63	41,64		41,64	41,64		41,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				33,51		33,51	22,06		22,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				16,53		16,53	14,74		14,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				46,52		46,52	46,52		46,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				912,07		912,07	912,07		912,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	340,59		340,59	453,53		453,53	567,05		567,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				49,22		49,22	48,88		48,88
33903948	Serviços Gráficos							9,03		9,03
33903953	Seguros em Geral				88,92		88,92	44,21		44,21
33903960	Vigilância Ostensiva				22,59		22,59	22,59		22,59
33903964	Serviços Bancários				3,53		3,53	3,53		3,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		351,06	-351,06	45,19		45,19	45,19		45,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				65,89		65,89			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68,57		-68,57	4.641,57		4.641,57	1.598,01		1.598,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.996,13		2.996,13			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35,98		35,98	35,98		35,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				163,35		163,35	115,92		115,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				919,55		919,55	919,55		919,55
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	68,57		-68,57						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				526,56		526,56	526,56		526,56
339041	Contribuições				34,72		34,72	17,36		17,36
339046	Auxílio-alimentação				4.351,05		4.351,05	2.217,79		2.217,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				54,36		54,36	54,36		54,36
4	Despesas de Capital	1.119,54		1.119,54	118,09		118,09	275,28		275,28
44	Investimentos	1.119,54		1.119,54	118,09		118,09	275,28		275,28
4490	Aplicações Diretas	1.119,54		1.119,54	118,09		118,09	275,28		275,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.119,54		1.119,54	118,09		118,09	275,28		275,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	48,37		48,37						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.071,17		1.071,17						
44905224	Mobiliário em Geral				118,09		118,09	275,28		275,28
Total Grupo :		4.403,75	1.113,58	3.290,17	19.127,19	0,00	19.127,19	16.433,78	0,00	16.433,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	187.815,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.433,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	171.381,46



**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
AGOSTO 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	332,48	84,04	248,44	1.444,13		1.444,13	1.240,80		1.240,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	332,48	84,04	248,44	1.444,13		1.444,13	1.240,80		1.240,80
3	Despesas Correntes	247,96	84,04	163,92	1.435,21		1.435,21	1.220,01		1.220,01
31	Pessoal e Encargos Sociais				201,06		201,06	199,88		199,88
3190	Aplicações Diretas				201,06		201,06	199,88		199,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				167,37		167,37	167,37		167,37
31901111	Empregado Público				167,37		167,37	167,37		167,37
319013	Obrigações Patronais				15,62		15,62	14,44		14,44
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,62		15,62	14,44		14,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,07		18,07	18,07		18,07
33	Outras Despesas Correntes	247,96	84,04	163,92	1.234,15		1.234,15	1.020,13		1.020,13
3390	Aplicações Diretas	247,96	84,04	163,92	1.234,15		1.234,15	1.020,13		1.020,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,09	1,12	4,97	11,93		11,93	11,38		11,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,09	1,12	4,97	11,93		11,93	11,38		11,38
339030	Material de Consumo	48,31	18,81	29,50	170,65		170,65	196,96		196,96
33903004	Gás Engarrafado				67,57		67,57	67,57		67,57
33903007	Gêneros de Alimentação	3,48		3,48	1,50		1,50	1,50		1,50
33903016	Material de Expediente	1,63	0,97	0,66	0,95		0,95	3,46		3,46
33903017	Material de Processamento de Dados	4,45		4,45						
33903021	Material de Copa e Cozinha		0,17	2,30				0,93		0,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,15		12,15	17,62		17,62	17,62		17,62
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,05		8,05						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,17	-0,17						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							8,69		8,69
33903035	Material Hospitalar							11,57		11,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos		1,42	-1,42	54,72		54,72	54,72		54,72
33903039	Material Gráfico	16,08	16,08		8,33		8,33	10,94		10,94
33903099	Outros Materiais de Consumo				19,96		19,96	19,96		19,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,29		7,29	5,73		5,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,29		7,29	5,73		5,73
339035	Serviços de Consultoria				27,31		27,31	192,51		192,51
33903501	Consultoria Contábil				8,04		8,04	8,04		8,04
33903502	Consultoria Jurídica							165,20		165,20
33903599	Outros				19,27		19,27	19,27		19,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,53		19,53	12,20		12,20
33903606	Serviços Técnicos				4,87		4,87	4,87		4,87
33903614	Locação de Imóveis				14,66		14,66	7,33		7,33
339037	Locação de Mão-de-obra	79,19	9,60	69,59	112,49		112,49	112,49		112,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	114,37	49,34	65,03	199,26		199,26	195,33		195,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	58,46		58,46	31,44		31,44	31,44		31,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,20		30,20	0,80		0,80	0,80		0,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		9,74	-9,74	14,96		14,96	14,96		14,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,48		17,48	13,95		13,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		13,10	-13,10	3,15		3,15	3,15		3,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,52		2,52	1,66		1,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,23		1,23	1,10		1,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,51		3,51	3,51		3,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				68,86		68,86	68,86		68,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25,71		25,71	34,24		34,24	42,81		42,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,71		3,71	3,69		3,69
33903948	Serviços Gráficos							0,68		0,68
33903953	Seguros em Geral				6,72		6,72	3,34		3,34
33903960	Vigilância Ostensiva				1,70		1,70	1,70		1,70
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		26,50	-26,50	3,41		3,41	3,41		3,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,97		4,97			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		5,17	-5,17	350,45		350,45	120,66		120,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				226,21		226,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2,72		2,72	2,72		2,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,34		12,34	8,76		8,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				69,43		69,43	69,43		69,43
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		5,17	-5,17						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,75		39,75	39,75		39,75
339041	Contribuições				2,62		2,62	1,31		1,31
339046	Auxílio-alimentação				328,51		328,51	167,45		167,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,10		4,10	4,10		4,10
4	Despesas de Capital	84,52		84,52	8,92		8,92	20,79		20,79
44	Investimentos	84,52		84,52	8,92		8,92	20,79		20,79
4490	Aplicações Diretas	84,52		84,52	8,92		8,92	20,79		20,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	84,52		84,52	8,92		8,92	20,79		20,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,65		3,65						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	80,87		80,87						
44905224	Mobiliário em Geral				8,92		8,92	20,79		20,79
Total Grupo :		332,48	84,04	248,44	1.444,13	0,00	1.444,13	1.240,80	0,00	1.240,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.195,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.731,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.240,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.686,39



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
AGOSTO 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	9.926,47	2.510,12	7.416,35	43.114,79		43.114,79	37.043,56		37.043,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.926,47	2.510,12	7.416,35	43.114,79		43.114,79	37.043,56		37.043,56
3	Despesas Correntes	7.402,92	2.510,12	4.892,80	42.848,60		42.848,60	36.423,04		36.423,04
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.003,14		6.003,14	5.967,62		5.967,62
3190	Aplicações Diretas				6.003,14		6.003,14	5.967,62		5.967,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.996,92		4.996,92	4.996,92		4.996,92
31901111	Empregado Público				4.996,92		4.996,92	4.996,92		4.996,92
319013	Obrigações Patronais				466,48		466,48	430,96		430,96
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				466,48		466,48	430,96		430,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				539,74		539,74	539,74		539,74
33	Outras Despesas Correntes	7.402,92	2.510,12	4.892,80	36.845,46		36.845,46	30.455,42		30.455,42
3390	Aplicações Diretas	7.402,92	2.510,12	4.892,80	36.845,46		36.845,46	30.455,42		30.455,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	181,82	33,46	148,36	354,89		354,89	338,89		338,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	181,82	33,46	148,36	354,89		354,89	338,89		338,89
339030	Material de Consumo	1.442,15	561,74	880,41	5.095,08		5.095,08	5.880,36		5.880,36
33903004	Gás Engarrafado				2.017,32		2.017,32	2.017,32		2.017,32
33903007	Gêneros de Alimentação	103,86		103,86	44,83		44,83	44,83		44,83
33903016	Material de Expediente	48,66	29,09	19,57	28,34		28,34	103,14		103,14
33903017	Material de Processamento de Dados	132,80		132,80						
33903021	Material de Copa e Cozinha	73,82	4,96	68,86				27,87		27,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	362,56		362,56	526,06		526,06	526,06		526,06
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	240,44		240,44						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		5,14	-5,14						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							259,33		259,33
33903035	Material Hospitalar							345,46		345,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos		42,54	-42,54	1.633,95		1.633,95	1.633,95		1.633,95
33903039	Material Gráfico	480,01	480,01		248,73		248,73	326,55		326,55
33903099	Outros Materiais de Consumo				595,85		595,85	595,85		595,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				217,53		217,53	170,98		170,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				217,53		217,53	170,98		170,98
339035	Serviços de Consultoria				815,35		815,35	5.747,44		5.747,44
33903501	Consultoria Contábil				240,01		240,01	240,01		240,01
33903502	Consultoria Jurídica							4.932,09		4.932,09
33903599	Outros				575,34		575,34	575,34		575,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				582,90		582,90	364,18		364,18
33903606	Serviços Técnicos				145,46		145,46	145,46		145,46
33903614	Locação de Imóveis				437,44		437,44	218,72		218,72
339037	Locação de Mão-de-obra	2.364,20	286,74	2.077,46	3.358,47		3.358,47	3.358,47		3.358,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.414,75	1.473,63	1.941,12	5.949,81		5.949,81	5.831,98		5.831,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.745,50		1.745,50	938,19		938,19	938,19		938,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	901,55		901,55	23,86		23,86	23,86		23,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		290,92	-290,92	446,56		446,56	446,56		446,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				522,08		522,08	416,62		416,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		391,38	-391,38	93,87		93,87	93,87		93,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				75,55		75,55	49,73		49,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				37,25		37,25	33,22		33,22



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				104,86		104,86	104,86		104,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.055,92		2.055,92	2.055,92		2.055,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	767,70		767,70	1.022,29		1.022,29	1.278,20		1.278,20
33903943	Serviços de Telecomunicações				110,96		110,96	110,20		110,20
33903948	Serviços Gráficos							20,36		20,36
33903953	Seguros em Geral				200,45		200,45	99,66		99,66
33903960	Vigilância Ostensiva				50,91		50,91	50,91		50,91
33903964	Serviços Bancários				7,95		7,95	7,95		7,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		791,33	-791,33	101,87		101,87	101,87		101,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				148,51		148,51			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		154,55	-154,55	10.462,62		10.462,62	3.602,09		3.602,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.753,62		6.753,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				81,09		81,09	81,09		81,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				368,20		368,20	261,29		261,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2.072,77		2.072,77	2.072,77		2.072,77
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		154,55	-154,55						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.186,94		1.186,94	1.186,94		1.186,94
339041	Contribuições				78,26		78,26	39,13		39,13
339046	Auxílio-alimentação				9.807,74		9.807,74	4.999,13		4.999,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,27		0,27	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				122,54		122,54	122,54		122,54
4	Despesas de Capital	2.523,55		2.523,55	266,19		266,19	620,52		620,52
44	Investimentos	2.523,55		2.523,55	266,19		266,19	620,52		620,52
4490	Aplicações Diretas	2.523,55		2.523,55	266,19		266,19	620,52		620,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.523,55		2.523,55	266,19		266,19	620,52		620,52
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	109,02		109,02						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.414,53		2.414,53						
44905224	Mobiliário em Geral				266,19		266,19	620,52		620,52
Total Grupo :		9.926,47	2.510,12	7.416,35	43.114,79	0,00	43.114,79	37.043,56	0,00	37.043,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	420.606,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.682,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.043,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	435.245,78



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
AGOSTO 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	854,02	215,95	638,07	3.709,34		3.709,34	3.187,01		3.187,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	854,02	215,95	638,07	3.709,34		3.709,34	3.187,01		3.187,01
3	Despesas Correntes	636,91	215,95	420,96	3.686,44		3.686,44	3.133,63		3.133,63
31	Pessoal e Encargos Sociais				516,45		516,45	513,40		513,40
3190	Aplicações Diretas				516,45		516,45	513,40		513,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				429,89		429,89	429,89		429,89
31901111	Empregado Público				429,89		429,89	429,89		429,89
319013	Obrigações Patronais				40,13		40,13	37,08		37,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,13		40,13	37,08		37,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				46,43		46,43	46,43		46,43
33	Outras Despesas Correntes	636,91	215,95	420,96	3.169,99		3.169,99	2.620,23		2.620,23
3390	Aplicações Diretas	636,91	215,95	420,96	3.169,99		3.169,99	2.620,23		2.620,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,64	2,87	12,77	30,59		30,59	29,21		29,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,64	2,87	12,77	30,59		30,59	29,21		29,21
339030	Material de Consumo	124,08	48,33	75,75	438,35		438,35	505,91		505,91
33903004	Gás Engarrafado				173,56		173,56	173,56		173,56
33903007	Gêneros de Alimentação	8,93		8,93	3,86		3,86	3,86		3,86
33903016	Material de Expediente	4,19	2,50	1,69	2,44		2,44	8,88		8,88
33903017	Material de Processamento de Dados	11,43		11,43						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,35	0,43	5,92				2,40		2,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,19		31,19	45,25		45,25	45,25		45,25
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,69		20,69						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,44	-0,44						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							22,31		22,31
33903035	Material Hospitalar							29,72		29,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos		3,66	-3,66	140,57		140,57	140,57		140,57
33903039	Material Gráfico	41,30	41,30		21,41		21,41	28,10		28,10
33903099	Outros Materiais de Consumo				51,26		51,26	51,26		51,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				18,71		18,71	14,71		14,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,71		18,71	14,71		14,71
339035	Serviços de Consultoria				70,15		70,15	494,47		494,47
33903501	Consultoria Contábil				20,65		20,65	20,65		20,65
33903502	Consultoria Jurídica							424,32		424,32
33903599	Outros				49,50		49,50	49,50		49,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,15		50,15	31,33		31,33
33903606	Serviços Técnicos				12,51		12,51	12,51		12,51
33903614	Locação de Imóveis				37,64		37,64	18,82		18,82
339037	Locação de Mão-de-obra	203,40	24,67	178,73	288,93		288,93	288,93		288,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	293,79	126,78	167,01	511,90		511,90	501,75		501,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,75		0,75			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	150,17		150,17	80,71		80,71	80,71		80,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	77,56		77,56	2,05		2,05	2,05		2,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		25,03	-25,03	38,43		38,43	38,43		38,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,92		44,92	35,85		35,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		33,67	-33,67	8,08		8,08	8,08		8,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,51		6,51	4,28		4,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,20		3,20	2,85		2,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,02		9,02	9,02		9,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				176,88		176,88	176,88		176,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	66,06		66,06	87,96		87,96	109,97		109,97
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,54		9,54	9,48		9,48
33903948	Serviços Gráficos							1,75		1,75
33903953	Seguros em Geral				17,26		17,26	8,58		8,58
33903960	Vigilância Ostensiva				4,38		4,38	4,38		4,38
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		68,08	-68,08	8,76		8,76	8,76		8,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,77		12,77			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,30		-13,30	900,13		900,13	309,90		309,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				581,03		581,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6,98		6,98	6,98		6,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,68		31,68	22,48		22,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				178,33		178,33	178,33		178,33
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	13,30		-13,30						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				102,11		102,11	102,11		102,11
339041	Contribuições				6,74		6,74	3,37		3,37
339046	Auxílio-alimentação				843,78		843,78	430,09		430,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,54		10,54	10,54		10,54
4	Despesas de Capital	217,11		217,11	22,90		22,90	53,38		53,38
44	Investimentos	217,11		217,11	22,90		22,90	53,38		53,38
4490	Aplicações Diretas	217,11		217,11	22,90		22,90	53,38		53,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	217,11		217,11	22,90		22,90	53,38		53,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,38		9,38						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	207,73		207,73						
44905224	Mobiliário em Geral				22,90		22,90	53,38		53,38
Total Grupo :		854,02	215,95	638,07	3.709,34	0,00	3.709,34	3.187,01	0,00	3.187,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.940,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.446,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.187,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.199,36



**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
AGOSTO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	875,01	221,26	653,75	3.800,50		3.800,50	3.265,34		3.265,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	875,01	221,26	653,75	3.800,50		3.800,50	3.265,34		3.265,34
3	Despesas Correntes	652,56	221,26	431,30	3.777,03		3.777,03	3.210,64		3.210,64
31	Pessoal e Encargos Sociais				529,17		529,17	526,04		526,04
3190	Aplicações Diretas				529,17		529,17	526,04		526,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				440,47		440,47	440,47		440,47
31901111	Empregado Público				440,47		440,47	440,47		440,47
319013	Obrigações Patronais				41,12		41,12	37,99		37,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				41,12		41,12	37,99		37,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				47,58		47,58	47,58		47,58
33	Outras Despesas Correntes	652,56	221,26	431,30	3.247,86		3.247,86	2.684,60		2.684,60
3390	Aplicações Diretas	652,56	221,26	431,30	3.247,86		3.247,86	2.684,60		2.684,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,03	2,96	13,07	31,24		31,24	29,85		29,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,03	2,96	13,07	31,24		31,24	29,85		29,85
339030	Material de Consumo	127,12	49,51	77,61	449,12		449,12	518,34		518,34
33903004	Gás Engarrafado				177,82		177,82	177,82		177,82
33903007	Gêneros de Alimentação	9,15		9,15	3,95		3,95	3,95		3,95
33903016	Material de Expediente	4,29	2,56	1,73	2,50		2,50	9,09		9,09
33903017	Material de Processamento de Dados	11,71		11,71						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,51	0,44	6,07				2,46		2,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,96		31,96	46,38		46,38	46,38		46,38
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	21,19		21,19						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,45	-0,45						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							22,86		22,86
33903035	Material Hospitalar							30,45		30,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos		3,75	-3,75	144,03		144,03	144,03		144,03
33903039	Material Gráfico	42,31	42,31		21,92		21,92	28,78		28,78
33903099	Outros Materiais de Consumo				52,52		52,52	52,52		52,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,17		19,17	15,07		15,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,17		19,17	15,07		15,07
339035	Serviços de Consultoria				71,88		71,88	506,64		506,64
33903501	Consultoria Contábil				21,16		21,16	21,16		21,16
33903502	Consultoria Jurídica							434,76		434,76
33903599	Outros				50,72		50,72	50,72		50,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,38		51,38	32,10		32,10
33903606	Serviços Técnicos				12,82		12,82	12,82		12,82
33903614	Locação de Imóveis				38,56		38,56	19,28		19,28
339037	Locação de Mão-de-obra	208,40	25,28	183,12	296,04		296,04	296,04		296,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	301,01	129,89	171,12	524,48		524,48	514,08		514,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,77		0,77			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	153,86		153,86	82,71		82,71	82,71		82,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	79,47		79,47	2,10		2,10	2,10		2,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		25,64	-25,64	39,36		39,36	39,36		39,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				46,03		46,03	36,73		36,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		34,50	-34,50	8,27		8,27	8,27		8,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,67		6,67	4,39		4,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,28		3,28	2,93		2,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,24		9,24	9,24		9,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				181,23		181,23	181,23		181,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	67,68		67,68	90,11		90,11	112,66		112,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,79		9,79	9,72		9,72
33903948	Serviços Gráficos							1,79		1,79
33903953	Seguros em Geral				17,66		17,66	8,78		8,78
33903960	Vigilância Ostensiva				4,49		4,49	4,49		4,49
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		69,75	-69,75	8,98		8,98	8,98		8,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				13,09		13,09			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		13,62	-13,62	922,28		922,28	317,54		317,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				595,32		595,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7,15		7,15	7,15		7,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,46		32,46	23,04		23,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				182,72		182,72	182,72		182,72
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		13,62	-13,62						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				104,63		104,63	104,63		104,63
339041	Contribuições				6,90		6,90	3,45		3,45
339046	Auxílio-alimentação				864,55		864,55	440,67		440,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,80		10,80	10,80		10,80
4	Despesas de Capital	222,45		222,45	23,47		23,47	54,70		54,70
44	Investimentos	222,45		222,45	23,47		23,47	54,70		54,70
4490	Aplicações Diretas	222,45		222,45	23,47		23,47	54,70		54,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	222,45		222,45	23,47		23,47	54,70		54,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,61		9,61						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	212,84		212,84						
44905224	Mobiliário em Geral				23,47		23,47	54,70		54,70
Total Grupo :		875,01	221,26	653,75	3.800,50	0,00	3.800,50	3.265,34	0,00	3.265,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.106,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.138,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.265,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.979,51



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
AGOSTO 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	419,57	106,11	313,46	1.822,34		1.822,34	1.565,73		1.565,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	419,57	106,11	313,46	1.822,34		1.822,34	1.565,73		1.565,73
3	Despesas Correntes	312,91	106,11	206,80	1.811,09		1.811,09	1.539,50		1.539,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				253,73		253,73	252,22		252,22
3190	Aplicações Diretas				253,73		253,73	252,22		252,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				211,20		211,20	211,20		211,20
31901111	Empregado Público				211,20		211,20	211,20		211,20
319013	Obrigações Patronais				19,72		19,72	18,21		18,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,72		19,72	18,21		18,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,81		22,81	22,81		22,81
33	Outras Despesas Correntes	312,91	106,11	206,80	1.557,36		1.557,36	1.287,28		1.287,28
3390	Aplicações Diretas	312,91	106,11	206,80	1.557,36		1.557,36	1.287,28		1.287,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,68	1,42	6,26	14,97		14,97	14,31		14,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,68	1,42	6,26	14,97		14,97	14,31		14,31
339030	Material de Consumo	60,95	23,75	37,20	215,37		215,37	248,56		248,56
33903004	Gás Engarrafado				85,27		85,27	85,27		85,27
33903007	Gêneros de Alimentação	4,39		4,39	1,90		1,90	1,90		1,90
33903016	Material de Expediente	2,06	1,23	0,83	1,20		1,20	4,36		4,36
33903017	Material de Processamento de Dados	5,61		5,61						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,12	0,21	2,91				1,18		1,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,32		15,32	22,23		22,23	22,23		22,23
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,16		10,16						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,22	-0,22						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							10,96		10,96
33903035	Material Hospitalar							14,60		14,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos		1,80	-1,80	69,06		69,06	69,06		69,06
33903039	Material Gráfico	20,29	20,29		10,52		10,52	13,81		13,81
33903099	Outros Materiais de Consumo				25,19		25,19	25,19		25,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,20		9,20	7,23		7,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,20		9,20	7,23		7,23
339035	Serviços de Consultoria				34,46		34,46	242,92		242,92
33903501	Consultoria Contábil				10,14		10,14	10,14		10,14
33903502	Consultoria Jurídica							208,46		208,46
33903599	Outros				24,32		24,32	24,32		24,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,63		24,63	15,39		15,39
33903606	Serviços Técnicos				6,15		6,15	6,15		6,15
33903614	Locação de Imóveis				18,48		18,48	9,24		9,24
339037	Locação de Mão-de-obra	99,93	12,12	87,81	141,95		141,95	141,95		141,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	144,35	62,29	82,06	251,51		251,51	246,52		246,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	73,78		73,78	39,64		39,64	39,64		39,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,11		38,11	1,01		1,01	1,01		1,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		12,30	-12,30	18,88		18,88	18,88		18,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				22,07		22,07	17,61		17,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,54		-16,54	3,97		3,97	3,97		3,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,20		3,20	2,11		2,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,57		1,57	1,40		1,40



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,43		4,43	4,43		4,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				86,90		86,90	86,90		86,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32,46		32,46	43,23		43,23	54,04		54,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,69		4,69	4,66		4,66
33903948	Serviços Gráficos							0,86		0,86
33903953	Seguros em Geral				8,47		8,47	4,21		4,21
33903960	Vigilância Ostensiva				2,15		2,15	2,15		2,15
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		33,45	-33,45	4,31		4,31	4,31		4,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,28		6,28			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		6,53	-6,53	442,23		442,23	152,26		152,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				285,45		285,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3,43		3,43	3,43		3,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,57		15,57	11,05		11,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				87,61		87,61	87,61		87,61
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		6,53	-6,53						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				50,17		50,17	50,17		50,17
339041	Contribuições				3,30		3,30	1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação				414,55		414,55	211,30		211,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,18		5,18	5,18		5,18
4	Despesas de Capital	106,66		106,66	11,25		11,25	26,23		26,23
44	Investimentos	106,66		106,66	11,25		11,25	26,23		26,23
4490	Aplicações Diretas	106,66		106,66	11,25		11,25	26,23		26,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	106,66		106,66	11,25		11,25	26,23		26,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,61		4,61						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	102,05		102,05						
44905224	Mobiliário em Geral				11,25		11,25	26,23		26,23
Total Grupo :		419,57	106,11	313,46	1.822,34	0,00	1.822,34	1.565,73	0,00	1.565,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.492,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.184,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.565,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.111,18



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.215,41	307,35	908,06	5.278,95		5.278,95	4.535,63		4.535,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.215,41	307,35	908,06	5.278,95		5.278,95	4.535,63		4.535,63
3	Despesas Correntes	906,42	307,35	599,07	5.246,35		5.246,35	4.459,65		4.459,65
31	Pessoal e Encargos Sociais				735,03		735,03	730,68		730,68
3190	Aplicações Diretas				735,03		735,03	730,68		730,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				611,83		611,83	611,83		611,83
31901111	Empregado Público				611,83		611,83	611,83		611,83
319013	Obrigações Patronais				57,12		57,12	52,77		52,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				57,12		57,12	52,77		52,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				66,08		66,08	66,08		66,08
33	Outras Despesas Correntes	906,42	307,35	599,07	4.511,32		4.511,32	3.728,97		3.728,97
3390	Aplicações Diretas	906,42	307,35	599,07	4.511,32		4.511,32	3.728,97		3.728,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,26	4,10	18,16	43,40		43,40	41,46		41,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,26	4,10	18,16	43,40		43,40	41,46		41,46
339030	Material de Consumo	176,59	68,78	107,81	623,84		623,84	719,99		719,99
33903004	Gás Engarrafado				247,00		247,00	247,00		247,00
33903007	Gêneros de Alimentação	12,72		12,72	5,49		5,49	5,49		5,49
33903016	Material de Expediente	5,96	3,56	2,40	3,47		3,47	12,63		12,63
33903017	Material de Processamento de Dados	16,26		16,26						
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,04	0,61	8,43				3,41		3,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,40		44,40	64,41		64,41	64,41		64,41
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	29,44		29,44						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,63	-0,63						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							31,75		31,75
33903035	Material Hospitalar							42,30		42,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos		5,21	-5,21	200,06		200,06	200,06		200,06
33903039	Material Gráfico	58,77	58,77		30,46		30,46	39,99		39,99
33903099	Outros Materiais de Consumo				72,95		72,95	72,95		72,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,63		26,63	20,93		20,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,63		26,63	20,93		20,93
339035	Serviços de Consultoria				99,84		99,84	703,73		703,73
33903501	Consultoria Contábil				29,39		29,39	29,39		29,39
33903502	Consultoria Jurídica							603,89		603,89
33903599	Outros				70,45		70,45	70,45		70,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,37		71,37	44,59		44,59
33903606	Serviços Técnicos				17,81		17,81	17,81		17,81
33903614	Locação de Imóveis				53,56		53,56	26,78		26,78
339037	Locação de Mão-de-obra	289,47	35,11	254,36	411,21		411,21	411,21		411,21
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	418,10	180,44	237,66	728,51		728,51	714,09		714,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	213,72		213,72	114,87		114,87	114,87		114,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,39		110,39	2,92		2,92	2,92		2,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		35,62	-35,62	54,68		54,68	54,68		54,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				63,93		63,93	51,02		51,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		47,93	-47,93	11,50		11,50	11,50		11,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,26		9,26	6,10		6,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,55		4,55	4,06		4,06



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,84		12,84	12,84		12,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				251,73		251,73	251,73		251,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	93,99		93,99	125,18		125,18	156,52		156,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,59		13,59	13,49		13,49
33903948	Serviços Gráficos							2,49		2,49
33903953	Seguros em Geral				24,54		24,54	12,20		12,20
33903960	Vigilância Ostensiva				6,23		6,23	6,23		6,23
33903964	Serviços Bancários				0,97		0,97	0,97		0,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		96,89	-96,89	12,47		12,47	12,47		12,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,18		18,18			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		18,92	-18,92	1.281,05		1.281,05	441,05		441,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				826,91		826,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9,93		9,93	9,93		9,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,09		45,09	32,00		32,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				253,79		253,79	253,79		253,79
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		18,92	-18,92						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				145,33		145,33	145,33		145,33
339041	Contribuições				9,58		9,58	4,79		4,79
339046	Auxílio-alimentação				1.200,86		1.200,86	612,10		612,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				15,00		15,00	15,00		15,00
4	Despesas de Capital	308,99		308,99	32,60		32,60	75,98		75,98
44	Investimentos	308,99		308,99	32,60		32,60	75,98		75,98
4490	Aplicações Diretas	308,99		308,99	32,60		32,60	75,98		75,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	308,99		308,99	32,60		32,60	75,98		75,98
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,35		13,35						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	295,64		295,64						
44905224	Mobiliário em Geral				32,60		32,60	75,98		75,98
Total Grupo :		1.215,41	307,35	908,06	5.278,95	0,00	5.278,95	4.535,63	0,00	4.535,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	46.756,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.328,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.535,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.548,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	676,97	171,18	505,79	2.940,39		2.940,39	2.526,35		2.526,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	676,97	171,18	505,79	2.940,39		2.940,39	2.526,35		2.526,35
3	Despesas Correntes	504,86	171,18	333,68	2.922,23		2.922,23	2.484,03		2.484,03
31	Pessoal e Encargos Sociais				409,41		409,41	406,98		406,98
3190	Aplicações Diretas				409,41		409,41	406,98		406,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				340,78		340,78	340,78		340,78
31901111	Empregado Público				340,78		340,78	340,78		340,78
319013	Obrigações Patronais				31,82		31,82	29,39		29,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,82		31,82	29,39		29,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,81		36,81	36,81		36,81
33	Outras Despesas Correntes	504,86	171,18	333,68	2.512,82		2.512,82	2.077,05		2.077,05
3390	Aplicações Diretas	504,86	171,18	333,68	2.512,82		2.512,82	2.077,05		2.077,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,40	2,28	10,12	24,24		24,24	23,14		23,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,40	2,28	10,12	24,24		24,24	23,14		23,14
339030	Material de Consumo	98,36	38,31	60,05	347,47		347,47	401,03		401,03
33903004	Gás Engarrafado				137,58		137,58	137,58		137,58
33903007	Gêneros de Alimentação	7,08		7,08	3,06		3,06	3,06		3,06
33903016	Material de Expediente	3,32	1,98	1,34	1,93		1,93	7,03		7,03
33903017	Material de Processamento de Dados	9,06		9,06						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,03	0,34	4,69				1,90		1,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,73		24,73	35,88		35,88	35,88		35,88
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,40		16,40						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,35	-0,35						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							17,69		17,69
33903035	Material Hospitalar							23,56		23,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos		2,90	-2,90	111,43		111,43	111,43		111,43
33903039	Material Gráfico	32,74	32,74		16,96		16,96	22,27		22,27
33903099	Outros Materiais de Consumo				40,63		40,63	40,63		40,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,83		14,83	11,66		11,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,83		14,83	11,66		11,66
339035	Serviços de Consultoria				55,61		55,61	391,97		391,97
33903501	Consultoria Contábil				16,37		16,37	16,37		16,37
33903502	Consultoria Jurídica							336,36		336,36
33903599	Outros				39,24		39,24	39,24		39,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,76		39,76	24,84		24,84
33903606	Serviços Técnicos				9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis				29,84		29,84	14,92		14,92
339037	Locação de Mão-de-obra	161,23	19,55	141,68	229,04		229,04	229,04		229,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	232,87	100,50	132,37	405,74		405,74	397,73		397,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	119,04		119,04	63,98		63,98	63,98		63,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	61,48		61,48	1,63		1,63	1,63		1,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		19,84	-19,84	30,45		30,45	30,45		30,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				35,60		35,60	28,41		28,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		26,70	-26,70	6,40		6,40	6,40		6,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,16		5,16	3,40		3,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,53		2,53	2,26		2,26



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,15		7,15	7,15		7,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				140,21		140,21	140,21		140,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	52,35		52,35	69,71		69,71	87,17		87,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,56		7,56	7,52		7,52
33903948	Serviços Gráficos							1,39		1,39
33903953	Seguros em Geral				13,67		13,67	6,80		6,80
33903960	Vigilância Ostensiva				3,47		3,47	3,47		3,47
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		53,96	-53,96	6,95		6,95	6,95		6,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,13		10,13			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		10,54	-10,54	713,54		713,54	245,66		245,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				460,59		460,59			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,53		5,53	5,53		5,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,11		25,11	17,82		17,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				141,36		141,36	141,36		141,36
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		10,54	-10,54						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,95		80,95	80,95		80,95
339041	Contribuições				5,34		5,34	2,67		2,67
339046	Auxílio-alimentação				668,87		668,87	340,93		340,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,36		8,36	8,36		8,36
4	Despesas de Capital	172,11		172,11	18,16		18,16	42,32		42,32
44	Investimentos	172,11		172,11	18,16		18,16	42,32		42,32
4490	Aplicações Diretas	172,11		172,11	18,16		18,16	42,32		42,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	172,11		172,11	18,16		18,16	42,32		42,32
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,44		7,44						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	164,67		164,67						
44905224	Mobiliário em Geral				18,16		18,16	42,32		42,32
Total Grupo :		676,97	171,18	505,79	2.940,39	0,00	2.940,39	2.526,35	0,00	2.526,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.999,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.524,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.526,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.998,49



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
AGOSTO 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	2.956,68	747,66	2.209,02	12.842,17		12.842,17	11.033,82		11.033,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.956,68	747,66	2.209,02	12.842,17		12.842,17	11.033,82		11.033,82
3	Despesas Correntes	2.205,02	747,66	1.457,36	12.762,88		12.762,88	10.848,99		10.848,99
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.788,09		1.788,09	1.777,52		1.777,52
3190	Aplicações Diretas				1.788,09		1.788,09	1.777,52		1.777,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.488,38		1.488,38	1.488,38		1.488,38
31901111	Empregado Público				1.488,38		1.488,38	1.488,38		1.488,38
319013	Obrigações Patronais				138,94		138,94	128,37		128,37
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				138,94		138,94	128,37		128,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				160,77		160,77	160,77		160,77
33	Outras Despesas Correntes	2.205,02	747,66	1.457,36	10.974,79		10.974,79	9.071,47		9.071,47
3390	Aplicações Diretas	2.205,02	747,66	1.457,36	10.974,79		10.974,79	9.071,47		9.071,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	54,16	9,96	44,20	105,71		105,71	100,96		100,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	54,16	9,96	44,20	105,71		105,71	100,96		100,96
339030	Material de Consumo	429,56	167,33	262,23	1.517,62		1.517,62	1.751,52		1.751,52
33903004	Gás Engarrafado				600,88		600,88	600,88		600,88
33903007	Gêneros de Alimentação	30,93		30,93	13,35		13,35	13,35		13,35
33903016	Material de Expediente	14,49	8,67	5,82	8,44		8,44	30,72		30,72
33903017	Material de Processamento de Dados	39,56		39,56						
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,99	1,48	20,51				8,30		8,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	107,99		107,99	156,70		156,70	156,70		156,70
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	71,62		71,62						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		1,53	-1,53						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							77,24		77,24
33903035	Material Hospitalar							102,90		102,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos		12,67	-12,67	486,69		486,69	486,69		486,69
33903039	Material Gráfico	142,98	142,98		74,08		74,08	97,26		97,26
33903099	Outros Materiais de Consumo				177,48		177,48	177,48		177,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				64,79		64,79	50,93		50,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				64,79		64,79	50,93		50,93
339035	Serviços de Consultoria				242,86		242,86	1.711,93		1.711,93
33903501	Consultoria Contábil				71,49		71,49	71,49		71,49
33903502	Consultoria Jurídica							1.469,07		1.469,07
33903599	Outros				171,37		171,37	171,37		171,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				173,63		173,63	108,48		108,48
33903606	Serviços Técnicos				43,33		43,33	43,33		43,33
33903614	Locação de Imóveis				130,30		130,30	65,15		65,15
339037	Locação de Mão-de-obra	704,20	85,41	618,79	1.000,35		1.000,35	1.000,35		1.000,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.017,10	438,93	578,17	1.772,22		1.772,22	1.737,12		1.737,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	519,91		519,91	279,46		279,46	279,46		279,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	268,53		268,53	7,11		7,11	7,11		7,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		86,65	-86,65	133,02		133,02	133,02		133,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				155,49		155,49	124,08		124,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		116,58	-116,58	27,96		27,96	27,96		27,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica				22,50		22,50	14,81		14,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				11,09		11,09	9,89		9,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				31,24		31,24	31,24		31,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				612,37		612,37	612,37		612,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	228,66		228,66	304,50		304,50	380,73		380,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,05		33,05	32,82		32,82
33903948	Serviços Gráficos							6,07		6,07
33903953	Seguros em Geral				59,72		59,72	29,69		29,69
33903960	Vigilância Ostensiva				15,16		15,16	15,16		15,16
33903964	Serviços Bancários				2,37		2,37	2,37		2,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		235,70	-235,70	30,34		30,34	30,34		30,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				44,24		44,24			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		46,03	-46,03	3.116,38		3.116,38	1.072,91		1.072,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.011,62		2.011,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,15		24,15	24,15		24,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				109,68		109,68	77,83		77,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				617,39		617,39	617,39		617,39
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		46,03	-46,03						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				353,54		353,54	353,54		353,54
339041	Contribuições				23,32		23,32	11,66		11,66
339046	Auxílio-alimentação				2.921,33		2.921,33	1.489,04		1.489,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				36,50		36,50	36,50		36,50
4	Despesas de Capital	751,66		751,66	79,29		79,29	184,83		184,83
44	Investimentos	751,66		751,66	79,29		79,29	184,83		184,83
4490	Aplicações Diretas	751,66		751,66	79,29		79,29	184,83		184,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	751,66		751,66	79,29		79,29	184,83		184,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	32,47		32,47						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	719,19		719,19						
44905224	Mobiliário em Geral				79,29		79,29	184,83		184,83
Total Grupo :		2.956,68	747,66	2.209,02	12.842,17	0,00	12.842,17	11.033,82	0,00	11.033,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	110.510,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.393,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.033,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	114.871,06



**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
AGOSTO 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	509,23	128,75	380,48	2.211,79		2.211,79	1.900,33		1.900,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	509,23	128,75	380,48	2.211,79		2.211,79	1.900,33		1.900,33
3	Despesas Correntes	379,77	128,75	251,02	2.198,14		2.198,14	1.868,50		1.868,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				307,96		307,96	306,14		306,14
3190	Aplicações Diretas				307,96		307,96	306,14		306,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				256,34		256,34	256,34		256,34
31901111	Empregado Público				256,34		256,34	256,34		256,34
319013	Obrigações Patronais				23,93		23,93	22,11		22,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,93		23,93	22,11		22,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,69		27,69	27,69		27,69
33	Outras Despesas Correntes	379,77	128,75	251,02	1.890,18		1.890,18	1.562,36		1.562,36
3390	Aplicações Diretas	379,77	128,75	251,02	1.890,18		1.890,18	1.562,36		1.562,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,33	1,72	7,61	18,18		18,18	17,36		17,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,33	1,72	7,61	18,18		18,18	17,36		17,36
339030	Material de Consumo	73,98	28,80	45,18	261,38		261,38	301,66		301,66
33903004	Gás Engarrafado				103,49		103,49	103,49		103,49
33903007	Gêneros de Alimentação	5,33		5,33	2,30		2,30	2,30		2,30
33903016	Material de Expediente	2,50	1,49	1,01	1,45		1,45	5,29		5,29
33903017	Material de Processamento de Dados	6,81		6,81						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,79	0,25	3,54				1,43		1,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,60		18,60	26,98		26,98	26,98		26,98
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12,33		12,33						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,26	-0,26						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							13,30		13,30
33903035	Material Hospitalar							17,72		17,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos		2,18	-2,18	83,82		83,82	83,82		83,82
33903039	Material Gráfico	24,62	24,62		12,77		12,77	16,76		16,76
33903099	Outros Materiais de Consumo				30,57		30,57	30,57		30,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,16		11,16	8,77		8,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,16		11,16	8,77		8,77
339035	Serviços de Consultoria				41,83		41,83	294,85		294,85
33903501	Consultoria Contábil				12,31		12,31	12,31		12,31
33903502	Consultoria Jurídica							253,02		253,02
33903599	Outros				29,52		29,52	29,52		29,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,90		29,90	18,68		18,68
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				22,44		22,44	11,22		11,22
339037	Locação de Mão-de-obra	121,28	14,71	106,57	172,29		172,29	172,29		172,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	175,18	75,59	99,59	305,24		305,24	299,18		299,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	89,54		89,54	48,14		48,14	48,14		48,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	46,25		46,25	1,22		1,22	1,22		1,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		14,92	-14,92	22,91		22,91	22,91		22,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,79		26,79	21,38		21,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		20,08	-20,08	4,81		4,81	4,81		4,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,88		3,88	2,55		2,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,91		1,91	1,70		1,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,38		5,38	5,38		5,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				105,47		105,47	105,47		105,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39,39		39,39	52,44		52,44	65,56		65,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,69		5,69	5,66		5,66
33903948	Serviços Gráficos							1,04		1,04
33903953	Seguros em Geral				10,28		10,28	5,11		5,11
33903960	Vigilância Ostensiva				2,61		2,61	2,61		2,61
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		40,59	-40,59	5,23		5,23	5,23		5,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,62		7,62			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		7,93	-7,93	536,74		536,74	184,80		184,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				346,46		346,46			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,16		4,16	4,16		4,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,89		18,89	13,41		13,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				106,34		106,34	106,34		106,34
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		7,93	-7,93						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,89		60,89	60,89		60,89
339041	Contribuições				4,02		4,02	2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação				503,14		503,14	256,46		256,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,29		6,29	6,29		6,29
4	Despesas de Capital	129,46		129,46	13,65		13,65	31,83		31,83
44	Investimentos	129,46		129,46	13,65		13,65	31,83		31,83
4490	Aplicações Diretas	129,46		129,46	13,65		13,65	31,83		31,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	129,46		129,46	13,65		13,65	31,83		31,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,59		5,59						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	123,87		123,87						
44905224	Mobiliário em Geral				13,65		13,65	31,83		31,83
Total Grupo :		509,23	128,75	380,48	2.211,79	0,00	2.211,79	1.900,33	0,00	1.900,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.540,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.651,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.900,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.291,91



**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
AGOSTO 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	2.983,44	754,43	2.229,01	12.958,31		12.958,31	11.133,60		11.133,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.983,44	754,43	2.229,01	12.958,31		12.958,31	11.133,60		11.133,60
3	Despesas Correntes	2.224,97	754,43	1.470,54	12.878,31		12.878,31	10.947,10		10.947,10
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.804,27		1.804,27	1.793,60		1.793,60
3190	Aplicações Diretas				1.804,27		1.804,27	1.793,60		1.793,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.501,85		1.501,85	1.501,85		1.501,85
31901111	Empregado Público				1.501,85		1.501,85	1.501,85		1.501,85
319013	Obrigações Patronais				140,20		140,20	129,53		129,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				140,20		140,20	129,53		129,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				162,22		162,22	162,22		162,22
33	Outras Despesas Correntes	2.224,97	754,43	1.470,54	11.074,04		11.074,04	9.153,50		9.153,50
3390	Aplicações Diretas	2.224,97	754,43	1.470,54	11.074,04		11.074,04	9.153,50		9.153,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	54,65	10,06	44,59	106,65		106,65	101,86		101,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	54,65	10,06	44,59	106,65		106,65	101,86		101,86
339030	Material de Consumo	433,44	168,82	264,62	1.531,35		1.531,35	1.767,37		1.767,37
33903004	Gás Engarrafado				606,32		606,32	606,32		606,32
33903007	Gêneros de Alimentação	31,21		31,21	13,47		13,47	13,47		13,47
33903016	Material de Expediente	14,62	8,74	5,88	8,52		8,52	31,00		31,00
33903017	Material de Processamento de Dados	39,91		39,91						
33903021	Material de Copa e Cozinha	22,19	1,49	20,70				8,38		8,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,97		108,97	158,11		158,11	158,11		158,11
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	72,27		72,27						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		1,54	-1,54						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							77,94		77,94
33903035	Material Hospitalar							103,83		103,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos		12,78	-12,78	491,09		491,09	491,09		491,09
33903039	Material Gráfico	144,27	144,27		74,75		74,75	98,14		98,14
33903099	Outros Materiais de Consumo				179,09		179,09	179,09		179,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				65,38		65,38	51,39		51,39
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				65,38		65,38	51,39		51,39
339035	Serviços de Consultoria				245,05		245,05	1.727,41		1.727,41
33903501	Consultoria Contábil				72,13		72,13	72,13		72,13
33903502	Consultoria Jurídica							1.482,36		1.482,36
33903599	Outros				172,92		172,92	172,92		172,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				175,20		175,20	109,46		109,46
33903606	Serviços Técnicos				43,72		43,72	43,72		43,72
33903614	Locação de Imóveis				131,48		131,48	65,74		65,74
339037	Locação de Mão-de-obra	710,57	86,18	624,39	1.009,40		1.009,40	1.009,40		1.009,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.026,31	442,92	583,39	1.788,25		1.788,25	1.752,83		1.752,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	524,62		524,62	281,97		281,97	281,97		281,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	270,96		270,96	7,17		7,17	7,17		7,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		87,44	-87,44	134,21		134,21	134,21		134,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				156,91		156,91	125,21		125,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		117,64	-117,64	28,21		28,21	28,21		28,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				22,71		22,71	14,95		14,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto				11,20		11,20	9,99		9,99



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				31,52		31,52	31,52		31,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				617,92		617,92	617,92		617,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	230,73		230,73	307,25		307,25	384,17		384,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,35		33,35	33,12		33,12
33903948	Serviços Gráficos							6,12		6,12
33903953	Seguros em Geral				60,26		60,26	29,96		29,96
33903960	Vigilância Ostensiva				15,30		15,30	15,30		15,30
33903964	Serviços Bancários				2,39		2,39	2,39		2,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		237,84	-237,84	30,62		30,62	30,62		30,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				44,64		44,64			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46,45		-46,45	3.144,58		3.144,58	1.082,62		1.082,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.029,83		2.029,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,37		24,37	24,37		24,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				110,66		110,66	78,53		78,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				622,98		622,98	622,98		622,98
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	46,45		-46,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				356,74		356,74	356,74		356,74
339041	Contribuições				23,52		23,52	11,76		11,76
339046	Auxílio-alimentação				2.947,75		2.947,75	1.502,50		1.502,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				36,83		36,83	36,83		36,83
4	Despesas de Capital	758,47		758,47	80,00		80,00	186,50		186,50
44	Investimentos	758,47		758,47	80,00		80,00	186,50		186,50
4490	Aplicações Diretas	758,47		758,47	80,00		80,00	186,50		186,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	758,47		758,47	80,00		80,00	186,50		186,50
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	32,77		32,77						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	725,70		725,70						
44905224	Mobiliário em Geral				80,00		80,00	186,50		186,50
Total Grupo :		2.983,44	754,43	2.229,01	12.958,31	0,00	12.958,31	11.133,60	0,00	11.133,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	112.845,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.533,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.133,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	117.245,32



**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
AGOSTO 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	1.956,91	494,86	1.462,05	8.499,82		8.499,82	7.302,95		7.302,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.956,91	494,86	1.462,05	8.499,82		8.499,82	7.302,95		7.302,95
3	Despesas Correntes	1.459,41	494,86	964,55	8.447,35		8.447,35	7.180,62		7.180,62
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.183,49		1.183,49	1.176,48		1.176,48
3190	Aplicações Diretas				1.183,49		1.183,49	1.176,48		1.176,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				985,11		985,11	985,11		985,11
31901111	Empregado Público				985,11		985,11	985,11		985,11
319013	Obrigações Patronais				91,97		91,97	84,96		84,96
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				91,97		91,97	84,96		84,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				106,41		106,41	106,41		106,41
33	Outras Despesas Correntes	1.459,41	494,86	964,55	7.263,86		7.263,86	6.004,14		6.004,14
3390	Aplicações Diretas	1.459,41	494,86	964,55	7.263,86		7.263,86	6.004,14		6.004,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	35,84	6,60	29,24	69,97		69,97	66,81		66,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	35,84	6,60	29,24	69,97		69,97	66,81		66,81
339030	Material de Consumo	284,30	110,75	173,55	1.004,48		1.004,48	1.159,30		1.159,30
33903004	Gás Engarrafado				397,70		397,70	397,70		397,70
33903007	Gêneros de Alimentação	20,47		20,47	8,84		8,84	8,84		8,84
33903016	Material de Expediente	9,59	5,74	3,85	5,59		5,59	20,34		20,34
33903017	Material de Processamento de Dados	26,18		26,18						
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,55	0,98	13,57				5,49		5,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,48		71,48	103,71		103,71	103,71		103,71
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	47,40		47,40						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		1,01	-1,01						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							51,13		51,13
33903035	Material Hospitalar							68,11		68,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos		8,39	-8,39	322,13		322,13	322,13		322,13
33903039	Material Gráfico	94,63	94,63		49,04		49,04	64,38		64,38
33903099	Outros Materiais de Consumo				117,47		117,47	117,47		117,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				42,89		42,89	33,71		33,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				42,89		42,89	33,71		33,71
339035	Serviços de Consultoria				160,74		160,74	1.133,07		1.133,07
33903501	Consultoria Contábil				47,32		47,32	47,32		47,32
33903502	Consultoria Jurídica							972,33		972,33
33903599	Outros				113,42		113,42	113,42		113,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				114,92		114,92	71,80		71,80
33903606	Serviços Técnicos				28,68		28,68	28,68		28,68
33903614	Locação de Imóveis				86,24		86,24	43,12		43,12
339037	Locação de Mão-de-obra	466,08	56,53	409,55	662,09		662,09	662,09		662,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	673,19	290,51	382,68	1.172,97		1.172,97	1.149,76		1.149,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,72		1,72			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	344,11		344,11	184,97		184,97	184,97		184,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	177,73		177,73	4,70		4,70	4,70		4,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		57,35	-57,35	88,04		88,04	88,04		88,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				102,93		102,93	82,14		82,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		77,15	-77,15	18,50		18,50	18,50		18,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,89		14,89	9,80		9,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,35		7,35	6,56		6,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,67		20,67	20,67		20,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				405,31		405,31	405,31		405,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	151,35		151,35	201,53		201,53	251,98		251,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,87		21,87	21,73		21,73
33903948	Serviços Gráficos							4,02		4,02
33903953	Seguros em Geral				39,52		39,52	19,65		19,65
33903960	Vigilância Ostensiva				10,04		10,04	10,04		10,04
33903964	Serviços Bancários				1,57		1,57	1,57		1,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		156,01	-156,01	20,08		20,08	20,08		20,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				29,28		29,28			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30,47	-30,47	2.062,64		2.062,64	710,13		710,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.331,43		1.331,43			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15,99		15,99	15,99		15,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				72,59		72,59	51,51		51,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				408,63		408,63	408,63		408,63
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		30,47	-30,47						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				234,00		234,00	234,00		234,00
339041	Contribuições				15,42		15,42	7,71		7,71
339046	Auxílio-alimentação				1.933,53		1.933,53	985,55		985,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				24,16		24,16	24,16		24,16
4	Despesas de Capital	497,50		497,50	52,47		52,47	122,33		122,33
44	Investimentos	497,50		497,50	52,47		52,47	122,33		122,33
4490	Aplicações Diretas	497,50		497,50	52,47		52,47	122,33		122,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	497,50		497,50	52,47		52,47	122,33		122,33
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21,49		21,49						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	476,01		476,01						
44905224	Mobiliário em Geral				52,47		52,47	122,33		122,33
Total Grupo :		1.956,91	494,86	1.462,05	8.499,82	0,00	8.499,82	7.302,95	0,00	7.302,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	74.868,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.188,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.302,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	77.753,84



**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
AGOSTO 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	82,45	20,84	61,61	358,13		358,13	307,67		307,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82,45	20,84	61,61	358,13		358,13	307,67		307,67
3	Despesas Correntes	61,49	20,84	40,65	355,92		355,92	302,52		302,52
31	Pessoal e Encargos Sociais				49,87		49,87	49,57		49,57
3190	Aplicações Diretas				49,87		49,87	49,57		49,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				41,50		41,50	41,50		41,50
31901111	Empregado Público				41,50		41,50	41,50		41,50
319013	Obrigações Patronais				3,88		3,88	3,58		3,58
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				3,88		3,88	3,58		3,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				4,49		4,49	4,49		4,49
33	Outras Despesas Correntes	61,49	20,84	40,65	306,05		306,05	252,95		252,95
3390	Aplicações Diretas	61,49	20,84	40,65	306,05		306,05	252,95		252,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,51	0,27	1,24	2,98		2,98	2,83		2,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,51	0,27	1,24	2,98		2,98	2,83		2,83
339030	Material de Consumo	11,97	4,66	7,31	42,31		42,31	48,83		48,83
33903004	Gás Engarrafado				16,75		16,75	16,75		16,75
33903007	Gêneros de Alimentação	0,86		0,86	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	Material de Expediente	0,40	0,24	0,16	0,24		0,24	0,86		0,86
33903017	Material de Processamento de Dados	1,10		1,10						
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,61	0,04	0,57				0,23		0,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,01		3,01	4,37		4,37	4,37		4,37
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2,00		2,00						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,04	-0,04						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							2,15		2,15
33903035	Material Hospitalar							2,87		2,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos		0,35	-0,35	13,57		13,57	13,57		13,57
33903039	Material Gráfico	3,99	3,99		2,07		2,07	2,72		2,72
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,94		4,94	4,94		4,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,81		1,81	1,42		1,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,81		1,81	1,42		1,42
339035	Serviços de Consultoria				6,77		6,77	47,73		47,73
33903501	Consultoria Contábil				1,99		1,99	1,99		1,99
33903502	Consultoria Jurídica							40,96		40,96
33903599	Outros				4,78		4,78	4,78		4,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,85		4,85	3,03		3,03
33903606	Serviços Técnicos				1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	Locação de Imóveis				3,64		3,64	1,82		1,82
339037	Locação de Mão-de-obra	19,63	2,38	17,25	27,90		27,90	27,90		27,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,38	12,25	16,13	49,43		49,43	48,44		48,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14,50		14,50	7,78		7,78	7,78		7,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,49		7,49	0,20		0,20	0,20		0,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2,42	-2,42	3,72		3,72	3,72		3,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,34		4,34	3,46		3,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		3,26	-3,26	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,42		0,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,27		0,27



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,87		0,87	0,87		0,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				17,07		17,07	17,07		17,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6,39		6,39	8,50		8,50	10,62		10,62
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,92		0,92	0,91		0,91
33903948	Serviços Gráficos							0,17		0,17
33903953	Seguros em Geral				1,67		1,67	0,83		0,83
33903960	Vigilância Ostensiva				0,42		0,42	0,42		0,42
33903964	Serviços Bancários				0,07		0,07	0,07		0,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		6,57	-6,57	0,85		0,85	0,85		0,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,24		1,24			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1,28	-1,28	86,88		86,88	29,91		29,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				56,08		56,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,67		0,67	0,67		0,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,06		3,06	2,17		2,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,21		17,21	17,21		17,21
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		1,28	-1,28						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,86		9,86	9,86		9,86
339041	Contribuições				0,64		0,64	0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação				81,46		81,46	41,52		41,52
339049	Auxílio-Transporte				1,02		1,02	1,02		1,02
4	Despesas de Capital	20,96		20,96	2,21		2,21	5,15		5,15
44	Investimentos	20,96		20,96	2,21		2,21	5,15		5,15
4490	Aplicações Diretas	20,96		20,96	2,21		2,21	5,15		5,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,96		20,96	2,21		2,21	5,15		5,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,91		0,91						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,05		20,05						
44905224	Mobiliário em Geral				2,21		2,21	5,15		5,15
Total Grupo :		82,45	20,84	61,61	358,13	0,00	358,13	307,67	0,00	307,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.944,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	307,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.637,06



**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
AGOSTO 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	689,52	174,34	515,18	2.994,90		2.994,90	2.573,19		2.573,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	689,52	174,34	515,18	2.994,90		2.994,90	2.573,19		2.573,19
3	Despesas Correntes	514,23	174,34	339,89	2.976,41		2.976,41	2.530,09		2.530,09
31	Pessoal e Encargos Sociais				416,99		416,99	414,53		414,53
3190	Aplicações Diretas				416,99		416,99	414,53		414,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				347,10		347,10	347,10		347,10
31901111	Empregado Público				347,10		347,10	347,10		347,10
319013	Obrigações Patronais				32,40		32,40	29,94		29,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,40		32,40	29,94		29,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				37,49		37,49	37,49		37,49
33	Outras Despesas Correntes	514,23	174,34	339,89	2.559,42		2.559,42	2.115,56		2.115,56
3390	Aplicações Diretas	514,23	174,34	339,89	2.559,42		2.559,42	2.115,56		2.115,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,63	2,32	10,31	24,64		24,64	23,56		23,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,63	2,32	10,31	24,64		24,64	23,56		23,56
339030	Material de Consumo	100,17	39,01	61,16	353,92		353,92	408,47		408,47
33903004	Gás Engarrafado				140,13		140,13	140,13		140,13
33903007	Gêneros de Alimentação	7,21		7,21	3,11		3,11	3,11		3,11
33903016	Material de Expediente	3,38	2,02	1,36	1,97		1,97	7,17		7,17
33903017	Material de Processamento de Dados	9,22		9,22						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,13	0,34	4,79				1,94		1,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,19		25,19	36,54		36,54	36,54		36,54
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,70		16,70						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,36	-0,36						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							18,01		18,01
33903035	Material Hospitalar							24,00		24,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos		2,95	-2,95	113,50		113,50	113,50		113,50
33903039	Material Gráfico	33,34	33,34		17,28		17,28	22,68		22,68
33903099	Outros Materiais de Consumo				41,39		41,39	41,39		41,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,11		15,11	11,88		11,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,11		15,11	11,88		11,88
339035	Serviços de Consultoria				56,64		56,64	399,24		399,24
33903501	Consultoria Contábil				16,67		16,67	16,67		16,67
33903502	Consultoria Jurídica							342,60		342,60
33903599	Outros				39,97		39,97	39,97		39,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,48		40,48	25,29		25,29
33903606	Serviços Técnicos				10,10		10,10	10,10		10,10
33903614	Locação de Imóveis				30,38		30,38	15,19		15,19
339037	Locação de Mão-de-obra	164,22	19,92	144,30	233,29		233,29	233,29		233,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	237,21	102,36	134,85	413,31		413,31	405,10		405,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	121,25		121,25	65,16		65,16	65,16		65,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	62,62		62,62	1,66		1,66	1,66		1,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		20,21	-20,21	31,02		31,02	31,02		31,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				36,27		36,27	28,94		28,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		27,18	-27,18	6,52		6,52	6,52		6,52
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,26		5,26	3,46		3,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,59		2,59	2,31		2,31



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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,28		7,28	7,28		7,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				142,81		142,81	142,81		142,81
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	53,34		53,34	71,02		71,02	88,79		88,79
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,71		7,71	7,65		7,65
33903948	Serviços Gráficos							1,41		1,41
33903953	Seguros em Geral				13,92		13,92	6,92		6,92
33903960	Vigilância Ostensiva				3,54		3,54	3,54		3,54
33903964	Serviços Bancários				0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		54,97	-54,97	7,08		7,08	7,08		7,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,31		10,31			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		10,73	-10,73	726,78		726,78	250,22		250,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				469,13		469,13			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,63		5,63	5,63		5,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,58		25,58	18,15		18,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				143,99		143,99	143,99		143,99
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		10,73	-10,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				82,45		82,45	82,45		82,45
339041	Contribuições				5,44		5,44	2,72		2,72
339046	Auxílio-alimentação				681,28		681,28	347,26		347,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,51		8,51	8,51		8,51
4	Despesas de Capital	175,29		175,29	18,49		18,49	43,10		43,10
44	Investimentos	175,29		175,29	18,49		18,49	43,10		43,10
4490	Aplicações Diretas	175,29		175,29	18,49		18,49	43,10		43,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	175,29		175,29	18,49		18,49	43,10		43,10
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,57		7,57						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	167,72		167,72						
44905224	Mobiliário em Geral				18,49		18,49	43,10		43,10
Total Grupo :		689,52	174,34	515,18	2.994,90	0,00	2.994,90	2.573,19	0,00	2.573,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.433,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.589,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.573,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.449,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.311,10	331,53	979,57	5.694,59		5.694,59	4.892,67		4.892,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.311,10	331,53	979,57	5.694,59		5.694,59	4.892,67		4.892,67
3	Despesas Correntes	977,79	331,53	646,26	5.659,43		5.659,43	4.810,71		4.810,71
31	Pessoal e Encargos Sociais				792,89		792,89	788,20		788,20
3190	Aplicações Diretas				792,89		792,89	788,20		788,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				659,99		659,99	659,99		659,99
31901111	Empregado Público				659,99		659,99	659,99		659,99
319013	Obrigações Patronais				61,61		61,61	56,92		56,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				61,61		61,61	56,92		56,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				71,29		71,29	71,29		71,29
33	Outras Despesas Correntes	977,79	331,53	646,26	4.866,54		4.866,54	4.022,51		4.022,51
3390	Aplicações Diretas	977,79	331,53	646,26	4.866,54		4.866,54	4.022,51		4.022,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,02	4,42	19,60	46,90		46,90	44,77		44,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,02	4,42	19,60	46,90		46,90	44,77		44,77
339030	Material de Consumo	190,49	74,20	116,29	672,95		672,95	776,67		776,67
33903004	Gás Engarrafado				266,45		266,45	266,45		266,45
33903007	Gêneros de Alimentação	13,72		13,72	5,92		5,92	5,92		5,92
33903016	Material de Expediente	6,43	3,84	2,59	3,74		3,74	13,62		13,62
33903017	Material de Processamento de Dados	17,54		17,54						
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,75	0,66	9,09				3,68		3,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,89		47,89	69,48		69,48	69,48		69,48
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	31,76		31,76						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,68	-0,68						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							34,25		34,25
33903035	Material Hospitalar							45,63		45,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos		5,62	-5,62	215,81		215,81	215,81		215,81
33903039	Material Gráfico	63,40	63,40		32,85		32,85	43,13		43,13
33903099	Outros Materiais de Consumo				78,70		78,70	78,70		78,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				28,73		28,73	22,58		22,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				28,73		28,73	22,58		22,58
339035	Serviços de Consultoria				107,69		107,69	759,12		759,12
33903501	Consultoria Contábil				31,70		31,70	31,70		31,70
33903502	Consultoria Jurídica							651,43		651,43
33903599	Outros				75,99		75,99	75,99		75,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				76,99		76,99	48,10		48,10
33903606	Serviços Técnicos				19,21		19,21	19,21		19,21
33903614	Locação de Imóveis				57,78		57,78	28,89		28,89
339037	Locação de Mão-de-obra	312,26	37,87	274,39	443,58		443,58	443,58		443,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	451,02	194,62	256,40	785,84		785,84	770,28		770,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,15		1,15			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	230,54		230,54	123,93		123,93	123,93		123,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	119,08		119,08	3,15		3,15	3,15		3,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		38,42	-38,42	58,98		58,98	58,98		58,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				68,95		68,95	55,02		55,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		51,68	-51,68	12,40		12,40	12,40		12,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,99		9,99	6,57		6,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,91		4,91	4,38		4,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,85		13,85	13,85		13,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				271,55		271,55	271,55		271,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	101,40		101,40	135,02		135,02	168,82		168,82
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,65		14,65	14,55		14,55
33903948	Serviços Gráficos							2,69		2,69
33903953	Seguros em Geral				26,47		26,47	13,16		13,16
33903960	Vigilância Ostensiva				6,72		6,72	6,72		6,72
33903964	Serviços Bancários				1,05		1,05	1,05		1,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		104,52	-104,52	13,46		13,46	13,46		13,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				19,61		19,61			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		20,42	-20,42	1.381,90		1.381,90	475,76		475,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				892,02		892,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,71		10,71	10,71		10,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				48,63		48,63	34,51		34,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				273,77		273,77	273,77		273,77
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		20,42	-20,42						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				156,77		156,77	156,77		156,77
339041	Contribuições				10,34		10,34	5,17		5,17
339046	Auxílio-alimentação				1.295,40		1.295,40	660,27		660,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				16,18		16,18	16,18		16,18
4	Despesas de Capital	333,31		333,31	35,16		35,16	81,96		81,96
44	Investimentos	333,31		333,31	35,16		35,16	81,96		81,96
4490	Aplicações Diretas	333,31		333,31	35,16		35,16	81,96		81,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	333,31		333,31	35,16		35,16	81,96		81,96
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,40		14,40						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	318,91		318,91						
44905224	Mobiliário em Geral				35,16		35,16	81,96		81,96
Total Grupo :		1.311,10	331,53	979,57	5.694,59	0,00	5.694,59	4.892,67	0,00	4.892,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.546,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.826,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.892,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.479,94



**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
AGOSTO 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	528,61	133,67	394,94	2.295,88		2.295,88	1.972,60		1.972,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	528,61	133,67	394,94	2.295,88		2.295,88	1.972,60		1.972,60
3	Despesas Correntes	394,22	133,67	260,55	2.281,71		2.281,71	1.939,56		1.939,56
31	Pessoal e Encargos Sociais				319,68		319,68	317,79		317,79
3190	Aplicações Diretas				319,68		319,68	317,79		317,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				266,10		266,10	266,10		266,10
31901111	Empregado Público				266,10		266,10	266,10		266,10
319013	Obrigações Patronais				24,84		24,84	22,95		22,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,84		24,84	22,95		22,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,74		28,74	28,74		28,74
33	Outras Despesas Correntes	394,22	133,67	260,55	1.962,03		1.962,03	1.621,77		1.621,77
3390	Aplicações Diretas	394,22	133,67	260,55	1.962,03		1.962,03	1.621,77		1.621,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,68	1,78	7,90	18,87		18,87	18,04		18,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,68	1,78	7,90	18,87		18,87	18,04		18,04
339030	Material de Consumo	76,79	29,91	46,88	271,32		271,32	313,13		313,13
33903004	Gás Engarrafado				107,43		107,43	107,43		107,43
33903007	Gêneros de Alimentação	5,53		5,53	2,39		2,39	2,39		2,39
33903016	Material de Expediente	2,59	1,55	1,04	1,51		1,51	5,49		5,49
33903017	Material de Processamento de Dados	7,07		7,07						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,93	0,26	3,67				1,48		1,48
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,31		19,31	28,01		28,01	28,01		28,01
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12,80		12,80						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,27	-0,27						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							13,81		13,81
33903035	Material Hospitalar							18,40		18,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos		2,27	-2,27	87,01		87,01	87,01		87,01
33903039	Material Gráfico	25,56	25,56		13,24		13,24	17,38		17,38
33903099	Outros Materiais de Consumo				31,73		31,73	31,73		31,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,58		11,58	9,10		9,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,58		11,58	9,10		9,10
339035	Serviços de Consultoria				43,42		43,42	306,07		306,07
33903501	Consultoria Contábil				12,78		12,78	12,78		12,78
33903502	Consultoria Jurídica							262,65		262,65
33903599	Outros				30,64		30,64	30,64		30,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,05		31,05	19,40		19,40
33903606	Serviços Técnicos				7,75		7,75	7,75		7,75
33903614	Locação de Imóveis				23,30		23,30	11,65		11,65
339037	Locação de Mão-de-obra	125,90	15,27	110,63	178,85		178,85	178,85		178,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	181,85	78,48	103,37	316,82		316,82	310,54		310,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	92,95		92,95	49,97		49,97	49,97		49,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	48,01		48,01	1,27		1,27	1,27		1,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		15,49	-15,49	23,77		23,77	23,77		23,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				27,81		27,81	22,19		22,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		20,85	-20,85	4,99		4,99	4,99		4,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,03		4,03	2,65		2,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,98		1,98	1,77		1,77



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,58		5,58	5,58		5,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				109,48		109,48	109,48		109,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	40,89		40,89	54,45		54,45	68,07		68,07
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,91		5,91	5,87		5,87
33903948	Serviços Gráficos							1,08		1,08
33903953	Seguros em Geral				10,66		10,66	5,30		5,30
33903960	Vigilância Ostensiva				2,71		2,71	2,71		2,71
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		42,14	-42,14	5,42		5,42	5,42		5,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,91		7,91			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		8,23	-8,23	557,14		557,14	191,81		191,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				359,64		359,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4,32		4,32	4,32		4,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,60		19,60	13,91		13,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				110,38		110,38	110,38		110,38
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		8,23	-8,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				63,20		63,20	63,20		63,20
339041	Contribuições				4,16		4,16	2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação				522,28		522,28	266,21		266,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,53		6,53	6,53		6,53
4	Despesas de Capital	134,39		134,39	14,17		14,17	33,04		33,04
44	Investimentos	134,39		134,39	14,17		14,17	33,04		33,04
4490	Aplicações Diretas	134,39		134,39	14,17		14,17	33,04		33,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	134,39		134,39	14,17		14,17	33,04		33,04
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,81		5,81						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	128,58		128,58						
44905224	Mobiliário em Geral				14,17		14,17	33,04		33,04
Total Grupo :		528,61	133,67	394,94	2.295,88	0,00	2.295,88	1.972,60	0,00	1.972,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-56.507,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.972,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-58.480,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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	715,74	180,99	534,75	3.108,63		3.108,63	2.670,91		2.670,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	715,74	180,99	534,75	3.108,63		3.108,63	2.670,91		2.670,91
3	Despesas Correntes	533,78	180,99	352,79	3.089,44		3.089,44	2.626,17		2.626,17
31	Pessoal e Encargos Sociais				432,85		432,85	430,29		430,29
3190	Aplicações Diretas				432,85		432,85	430,29		430,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				360,29		360,29	360,29		360,29
31901111	Empregado Público				360,29		360,29	360,29		360,29
319013	Obrigações Patronais				33,64		33,64	31,08		31,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,64		33,64	31,08		31,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				38,92		38,92	38,92		38,92
33	Outras Despesas Correntes	533,78	180,99	352,79	2.656,59		2.656,59	2.195,88		2.195,88
3390	Aplicações Diretas	533,78	180,99	352,79	2.656,59		2.656,59	2.195,88		2.195,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,11	2,42	10,69	25,53		25,53	24,39		24,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,11	2,42	10,69	25,53		25,53	24,39		24,39
339030	Material de Consumo	103,99	40,51	63,48	367,38		367,38	424,00		424,00
33903004	Gás Engarrafado				145,46		145,46	145,46		145,46
33903007	Gêneros de Alimentação	7,49		7,49	3,23		3,23	3,23		3,23
33903016	Material de Expediente	3,51	2,10	1,41	2,04		2,04	7,43		7,43
33903017	Material de Processamento de Dados	9,58		9,58						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,32	0,36	4,96				2,01		2,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,14		26,14	37,94		37,94	37,94		37,94
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17,34		17,34						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,37	-0,37						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							18,70		18,70
33903035	Material Hospitalar							24,91		24,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos		3,07	-3,07	117,81		117,81	117,81		117,81
33903039	Material Gráfico	34,61	34,61		17,94		17,94	23,55		23,55
33903099	Outros Materiais de Consumo				42,96		42,96	42,96		42,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,69		15,69	12,33		12,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,69		15,69	12,33		12,33
339035	Serviços de Consultoria				58,79		58,79	414,41		414,41
33903501	Consultoria Contábil				17,31		17,31	17,31		17,31
33903502	Consultoria Jurídica							355,62		355,62
33903599	Outros				41,48		41,48	41,48		41,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,03		42,03	26,26		26,26
33903606	Serviços Técnicos				10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	Locação de Imóveis				31,54		31,54	15,77		15,77
339037	Locação de Mão-de-obra	170,47	20,67	149,80	242,16		242,16	242,16		242,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	246,21	106,25	139,96	428,96		428,96	420,48		420,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	125,86		125,86	67,64		67,64	67,64		67,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	65,00		65,00	1,72		1,72	1,72		1,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		20,98	-20,98	32,19		32,19	32,19		32,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				37,65		37,65	30,05		30,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		28,21	-28,21	6,76		6,76	6,76		6,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,44		5,44	3,58		3,58
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,68		2,68	2,39		2,39



**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
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,56		7,56	7,56		7,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				148,24		148,24	148,24		148,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	55,35		55,35	73,70		73,70	92,15		92,15
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,99		7,99	7,95		7,95
33903948	Serviços Gráficos							1,47		1,47
33903953	Seguros em Geral				14,46		14,46	7,19		7,19
33903960	Vigilância Ostensiva				3,67		3,67	3,67		3,67
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		57,06	-57,06	7,35		7,35	7,35		7,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,71		10,71			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		11,14	-11,14	754,38		754,38	259,72		259,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				486,95		486,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5,85		5,85	5,85		5,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,55		26,55	18,84		18,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				149,45		149,45	149,45		149,45
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		11,14	-11,14						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				85,58		85,58	85,58		85,58
339041	Contribuições				5,64		5,64	2,82		2,82
339046	Auxílio-alimentação				707,17		707,17	360,45		360,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,84		8,84	8,84		8,84
4	Despesas de Capital	181,96		181,96	19,19		19,19	44,74		44,74
44	Investimentos	181,96		181,96	19,19		19,19	44,74		44,74
4490	Aplicações Diretas	181,96		181,96	19,19		19,19	44,74		44,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	181,96		181,96	19,19		19,19	44,74		44,74
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,86		7,86						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	174,10		174,10						
44905224	Mobiliário em Geral				19,19		19,19	44,74		44,74
Total Grupo :		715,74	180,99	534,75	3.108,63	0,00	3.108,63	2.670,91	0,00	2.670,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.799,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.726,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.670,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.855,05



**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
AGOSTO 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	198,06	50,08	147,98	860,25		860,25	739,08		739,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198,06	50,08	147,98	860,25		860,25	739,08		739,08
3	Despesas Correntes	147,71	50,08	97,63	854,94		854,94	726,70		726,70
31	Pessoal e Encargos Sociais				119,77		119,77	119,05		119,05
3190	Aplicações Diretas				119,77		119,77	119,05		119,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				99,69		99,69	99,69		99,69
31901111	Empregado Público				99,69		99,69	99,69		99,69
319013	Obrigações Patronais				9,31		9,31	8,59		8,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				9,31		9,31	8,59		8,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				10,77		10,77	10,77		10,77
33	Outras Despesas Correntes	147,71	50,08	97,63	735,17		735,17	607,65		607,65
3390	Aplicações Diretas	147,71	50,08	97,63	735,17		735,17	607,65		607,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,63	0,67	2,96	7,13		7,13	6,78		6,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,63	0,67	2,96	7,13		7,13	6,78		6,78
339030	Material de Consumo	28,77	11,21	17,56	101,65		101,65	117,31		117,31
33903004	Gás Engarrafado				40,25		40,25	40,25		40,25
33903007	Gêneros de Alimentação	2,07		2,07	0,89		0,89	0,89		0,89
33903016	Material de Expediente	0,97	0,58	0,39	0,57		0,57	2,06		2,06
33903017	Material de Processamento de Dados	2,65		2,65						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,47	0,10	1,37				0,56		0,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,23		7,23	10,49		10,49	10,49		10,49
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4,80		4,80						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,10	-0,10						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							5,17		5,17
33903035	Material Hospitalar							6,89		6,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos		0,85	-0,85	32,60		32,60	32,60		32,60
33903039	Material Gráfico	9,58	9,58		4,96		4,96	6,51		6,51
33903099	Outros Materiais de Consumo				11,89		11,89	11,89		11,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				4,34		4,34	3,41		3,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				4,34		4,34	3,41		3,41
339035	Serviços de Consultoria				16,27		16,27	114,67		114,67
33903501	Consultoria Contábil				4,79		4,79	4,79		4,79
33903502	Consultoria Jurídica							98,40		98,40
33903599	Outros				11,48		11,48	11,48		11,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,62		11,62	7,26		7,26
33903606	Serviços Técnicos				2,90		2,90	2,90		2,90
33903614	Locação de Imóveis				8,72		8,72	4,36		4,36
339037	Locação de Mão-de-obra	47,17	5,72	41,45	67,01		67,01	67,01		67,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	68,14	29,40	38,74	118,72		118,72	116,38		116,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	34,82		34,82	18,73		18,73	18,73		18,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,99		17,99	0,48		0,48	0,48		0,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		5,80	-5,80	8,91		8,91	8,91		8,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,41		10,41	8,31		8,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		7,81	-7,81	1,87		1,87	1,87		1,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,52		1,52	1,00		1,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,75		0,75	0,67		0,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
AGOSTO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,09		2,09	2,09		2,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				41,02		41,02	41,02		41,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15,33		15,33	20,40		20,40	25,50		25,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,21		2,21	2,20		2,20
33903948	Serviços Gráficos							0,41		0,41
33903953	Seguros em Geral				4,00		4,00	1,99		1,99
33903960	Vigilância Ostensiva				1,01		1,01	1,01		1,01
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		15,79	-15,79	2,03		2,03	2,03		2,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,96		2,96			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3,08	-3,08	208,74		208,74	71,87		71,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				134,74		134,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1,62		1,62	1,62		1,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				7,34		7,34	5,21		5,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				41,36		41,36	41,36		41,36
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		3,08	-3,08						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,68		23,68	23,68		23,68
339041	Contribuições				1,56		1,56	0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação				195,68		195,68	99,74		99,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				2,44		2,44	2,44		2,44
4	Despesas de Capital	50,35		50,35	5,31		5,31	12,38		12,38
44	Investimentos	50,35		50,35	5,31		5,31	12,38		12,38
4490	Aplicações Diretas	50,35		50,35	5,31		5,31	12,38		12,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	50,35		50,35	5,31		5,31	12,38		12,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2,18		2,18						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	48,17		48,17						
44905224	Mobiliário em Geral				5,31		5,31	12,38		12,38
Total Grupo :		198,06	50,08	147,98	860,25	0,00	860,25	739,08	0,00	739,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.962,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.031,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	739,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.255,16